

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Długoleka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) , Rada Gminy Długoleka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Długoleka w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 434.870,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.018.226,26 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **229.297.997,90 zł**, w tym:

- bieżące - 220.089.070,90 zł,
- majątkowe 9.208.927,00 zł;

2) WYDATKI : **316.567.591,59 zł**, w tym:

- bieżące - 218.966.869,51 zł,
- majątkowe - 97.600.722,08 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **87.269.593,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.882.956,26,00 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 654.638,43 zł;
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 70.346.000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.385.999,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **94.888.093,69 zł** z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.882.956,26 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 654.638,43 zł;
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 70.346.000,00 zł;

4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 22.004.499,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 011 607,00	400 000,00	58 411 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 371 355,00	400 000,00	1 771 355,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 921 076,75	1 845,00	10 922 921,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 029 000,75	1 845,00	3 030 845,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150 000,00	30 000,00	4 180 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 150 000,00	30 000,00	4 180 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 150 000,00	30 000,00	4 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 506 966,00	3 025,00	15 509 991,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 226,00	3 025,00	20 251,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 226,00	3 025,00	20 251,00
Razem:				228 863 127,90	434 870,00	229 297 997,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 892 838,00	560 000,00	16 452 838,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 241 838,00	560 000,00	15 801 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	110 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 501 000,00	450 000,00	14 951 000,00
600			Transport i łączność	45 268 588,86	-574 374,80	44 694 214,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 525 000,00	-10 000,00	7 515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 514 588,86	-514 374,80	24 000 214,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 586,86	-114 374,80	2 163 212,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 343 771,00	-400 000,00	20 943 771,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 008 016,33	-49 831,33	958 185,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	656 831,33	-49 831,33	607 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 831,33	-49 831,33	606 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 072 056,00	46 200,00	2 118 256,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 946 556,00	46 200,00	1 992 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 876,00	46 200,00	120 076,00
801			Oświata i wychowanie	122 756 886,40	5 001 845,00	127 758 731,40
	80101		Szkoły podstawowe	65 173 636,88	5 001 845,00	70 175 481,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475 926,85	1 845,00	1 477 771,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 419 165,00	5 000 000,00	20 419 165,00

851			Ochrona zdrowia	1 955 833,00	583 356,26	2 539 189,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 301 774,00	583 356,26	1 885 130,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 322,00	20 000,00	171 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,00	2 000,00	17 234,00
		4220	Zakup środków żywności	868,00	2 000,00	2 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 868,00	551 356,26	981 224,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 808,00	6 000,00	18 808,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 449 150,00	-16 200,00	5 432 950,00
	85395		Pozostała działalność	5 449 150,00	-16 200,00	5 432 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 055 570,00	27 706,00	5 083 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 506,37	-8 002,00	59 504,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-12 304,00	4 596,00
		4220	Zakup środków żywności	40 910,00	-23 600,00	17 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 614 912,37	30 415,16	22 645 327,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 515 826,37	27 390,16	2 543 216,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 045,22	11 515,36	596 560,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 127,35	874,80	1 338 002,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	317 226,00	3 025,00	320 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296,50	2 497,11	9 793,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,27	429,25	1 683,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,76	61,18	239,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,47	37,46	107,93

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 827 995,67	-19 618,72	15 808 376,95
	92195		Pozostała działalność	1 478 430,41	-19 618,72	1 458 811,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 942,55	400,00	54 342,55
		4190	Nagrody konkursowe	1 757,66	1 000,00	2 757,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 226,90	11 487,13	315 714,03
		4300	Zakup usług pozostałych	571 249,35	-42 505,85	528 743,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 314,80	10 000,00	266 314,80
926			Kultura fizyczna	12 612 515,00	456 434,69	13 068 949,69
	92601		Obiekty sportowe	10 265 100,00	442 331,33	10 707 431,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 670,00	42 331,33	115 001,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 142 000,00	400 000,00	9 542 000,00
	92695		Pozostała działalność	495 000,00	14 103,36	509 103,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	12 103,36	302 103,36
Razem:				310 549 365,33	6 018 226,26	316 567 591,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Długołęka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			94 888 093,69
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 882 956,26
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	654 638,43
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	70 346 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 004 499,00
Rozchody ogółem:			7 618 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 618 500,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 571 000,00	900 000,00	450 000,00	15 021 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 571 000,00	900 000,00	450 000,00	15 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 501 000,00	900 000,00	450 000,00	14 951 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa III Oczyszczalni Ścieków	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	3 871 000,00	100 000,00	0,00	3 971 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	1 500 000,00	800 000,00	0,00	2 300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	3 000 000,00	0,00	350 000,00	2 650 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kiełczów	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Budowa punktu zlewnego osadów z oczyszczalni przydomowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	Transport i łączność		33 831 578,00	0,00	400 000,00	33 431 578,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 977 000,00	0,00	0,00	9 977 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 977 000,00	0,00	0,00	9 977 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kiełczówek w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długołęka	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem dwóch obiektów inżynierskich (mosty), znajdujących się w ciągu ul. Lipowej (droga powiatowa - dawna droga wojewódzka nr 440) w miejscowości Borowa, na odcinku od istniejącej nawierzchni ciągu pieszo - r	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka	1 479 000,00	0,00	0,00	1 479 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długołęka	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 352 942,00	0,00	400 000,00	20 952 942,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 343 771,00	0,00	400 000,00	20 943 771,00
	Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	1 193 771,00	0,00	0,00	1 193 771,00
	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	9 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
	Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

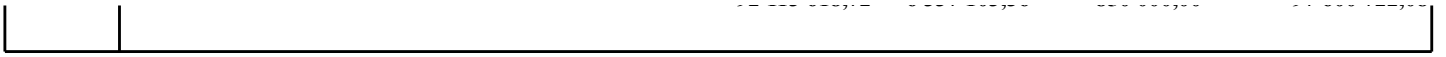
	Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kiełczów	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00
	Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	Przejęcie kanalizacji deszczowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795,00	0,00	0,00	7 795,00
	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja)	7 795,00	0,00	0,00	7 795,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
	Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja)	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
	Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00
	Wiaty rekreacyjne	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
750	Administracja publiczna	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Zakup i montaż agregatu prądowłczego do UG wraz z modernizacją przyłącza	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Zakup systemów alarmowych i środków łączności	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Łozina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 197 530,00	5 000 000,00	0,00	22 197 530,00
80101	Szkoły podstawowe	15 615 965,00	5 000 000,00	0,00	20 615 965,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 419 165,00	5 000 000,00	0,00	20 419 165,00
	Budowa ekranów akustycznych oraz zamontowanie tłumików na centrali grzewczej w SP Kielczów	105 165,00	0,00	0,00	105 165,00
	Rozbudowa szkoły w Wilczycach	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Budowa monitoringu w SP Kielczów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	Modernizacja oświetlenia w SP Łozina	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa monitoringu w ZSP Mirków	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00

		Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80195		Pozostała działalność	1 181 565,00	0,00	0,00	1 181 565,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
		Dostępne szkoły w Gminie Długołęka	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 055,00	0,00	0,00	829 055,00
		Dostępne szkoły w Gminie Długołęka	829 055,00	0,00	0,00	829 055,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 510,00	0,00	0,00	19 510,00
		Dostępne szkoły w Gminie Długołęka	19 510,00	0,00	0,00	19 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 350,00	15 000,00	0,00	1 381 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 350,00	15 000,00	0,00	361 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	0,00	115 000,00
		Poprawa estetyki wsi	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 350,00	0,00	0,00	246 350,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	36 350,00	0,00	0,00	36 350,00
		Zakup samochodu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

		Budowa oświetlenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 112 160,72	10 000,00	0,00	10 122 160,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 754 000,00	0,00	0,00	9 754 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 754 000,00	0,00	0,00	9 754 000,00
		Remont świetlicy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Doposażenie świetlic	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Budowa infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej do budynku świetlicy na dz. nr 7/1 w miejscowości Bąków	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
		Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece (II etap)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	298 160,72	10 000,00	0,00	308 160,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 314,80	10 000,00	0,00	266 314,80
		Wiaty rekreacyjne	38 114,80	0,00	0,00	38 114,80
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	18 200,00	10 000,00	0,00	28 200,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92	0,00	0,00	41 845,92

		Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	41 845,92	0,00	0,00	41 845,92
926		Kultura fizyczna	9 810 000,00	412 103,36	0,00	10 222 103,36
	92601	Obiekty sportowe	9 520 000,00	400 000,00	0,00	9 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 142 000,00	400 000,00	0,00	9 542 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kiełczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilezyce)	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długołęka	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek	2 000 000,00	400 000,00	0,00	2 400 000,00
		Budowa pumtrack w miejscowości Pasikurówice	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszkowice	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości Długołęka	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00
		Poprawa estetyki wsi	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Dotacja na zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Kątna	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	290 000,00	12 103,36	0,00	302 103,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	12 103,36	0,00	302 103,36
		Siłownie zewnętrzne, place zabaw	40 000,00	12 103,36	0,00	52 103,36
		Budowa placów zabaw	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		RAZEM WYDATKI	92 113 618,72	6 337 103,36	850 000,00 #	97 600 722,08



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długołęka
 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						600 000,00
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						70 000,00
600	60001	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			150 000,00			
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 300 000,00			
630	63003	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						10 000,00
750	75020	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			114 214,00			

754	75412	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						305 000,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						460 000,00
801	80101	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			800,00			
801	80104	234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 682,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 494 715,00		
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				560 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				2 700 000,00		
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						430 000,00
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			535 395,00			
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						171 322,00
851	85154	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00

851	85195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00
853	85395	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						5 000,00
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				330 511,00		
854	85412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
900	90005	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						300 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 788 000,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						170 000,00
921	92195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						200 000,00
926	92601	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						80 000,00

926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 000 000,00
Razem					3 288 000,00	0,00	8 100 409,00	11 086 908,00	0,00	3 861 322,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+434.870,00) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zakończonego i rozliczonego zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długołęce - etap IV (budowa sali gimnastycznej) + 400.000,00 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowań w ZSP Długołęka + 1.845,00 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu środków na wypłatę dodatków elektrycznych + 20.000,00 zł oraz dodatków gazowych + 10.000,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu środków na realizację zadań wynikających z programu „Czyste powietrze” + 3.025,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (+ 6.018.226,26) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (+531.122,90):

1. Zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w związku z rozliczeniem budżetu 2022 i powstaniem nadwyżki + 583.356,26 zł;
2. Zmniejszeniem wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych – 52.233,36 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (+5.487.103,36) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie przychodów (+5.583.356,26) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono przychody z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 roku + 5.000.000,00 zł.
2. Zwiększono przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związanych z rozliczeniem dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu (przeciwdziałanie alkoholizmowi) + 583.356,26 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększony został deficyt budżetu o kwotę 5.583.3356,26 zł. Kwota zwiększenia deficytu będzie pokryta przychodami z wolnych środków, które nie powodują zwiększenia kwoty długu.