

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 18 maja 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 oraz art. 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Długoleka uchwala, 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) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.768.012,51 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **232 175 356,20 zł**, w tym:

- bieżące - 222 005 040,69 zł,
- majątkowe 10 170 315,51 zł;

2) WYDATKI : **319 444 949,89 zł**, w tym:

- bieżące - 220 714 839,30 zł,
- majątkowe - 98 730 110,59 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 449 563,85	600,00	3 450 163,85
	01008		Melioracje wodne	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 458,00	100,00	2 730 558,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	2 500,00	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 500,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	4 289 369,00	543 600,00	4 832 969,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 000,00	7 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 269 369,00	11 500,00	1 280 869,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	8 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	525 100,00	545 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 100,00	5 100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	520 000,00	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 650,00	321 000,00	2 787 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 650,00	321 000,00	2 787 650,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	20 100,00	54 000,00	74 100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	267 000,00	269 000,00
--	------	--	----------	------------	------------

750			Administracja publiczna	792 785,43	6 450,00	799 235,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 161,69	1 450,00	286 611,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	400,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 130 181,00	251 000,00	115 381 181,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 937 100,00	251 000,00	2 188 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	250 000,00	380 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	58 670 695,00	392 388,51	59 063 083,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 030 443,00	389 888,51	2 420 331,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	400 000,00	387 388,51	787 388,51
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 964 921,75	181 000,00	11 145 921,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 066 845,75	181 000,00	3 247 845,75
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	181 000,00	181 000,00

851			Ochrona zdrowia	79 900,00	7 000,00	86 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 200,00	7 000,00	86 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 200,00	7 000,00	86 200,00
852			Pomoc społeczna	1 184 549,66	5 000,00	1 189 549,66
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 600,00	1 000,00	125 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 420,00	1 000,00	307 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 180 000,00	19 849,00	4 199 849,00
	85395		Pozostała działalność	4 180 000,00	19 849,00	4 199 849,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 849,00	19 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 509 991,00	37 015,00	15 547 006,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5,00	15,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	15,00	20,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 059,00	37 000,00	40 059,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	37 000,00	37 059,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	100,00	232 100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	891 000,00	10,00	891 010,00
	92601		Obiekty sportowe	808 000,00	10,00	808 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	10,00
Razem:				230 407 343,69	1 768 012,51	232 175 356,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 18 maja 2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 694 214,06	907 388,51	45 601 602,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 399 000,00	150 000,00	10 549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 977 000,00	150 000,00	10 127 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	660 000,00	100 000,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	100 000,00	760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000 214,06	657 388,51	24 657 602,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 943 771,00	657 388,51	21 601 159,51
750			Administracja publiczna	27 481 311,64	15 450,92	27 496 762,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 791 097,42	15 450,92	20 806 548,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 137,47	12 754,59	34 892,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 806,72	2 192,52	5 999,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,38	312,49	655,87
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,21	191,32	493,53
758			Różne rozliczenia	796 200,00	120 351,00	916 551,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	771 200,00	120 351,00	891 551,00
		4810	Rezerwy	771 200,00	120 351,00	891 551,00
801			Oświata i wychowanie	128 059 819,40	674 473,08	128 734 292,48
	80101		Szkoły podstawowe	70 210 676,88	145 049,08	70 355 725,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 754,59	-12 754,59	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 753,32	-2 192,52	20 560,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,49	-312,49	2 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 310,00	19 500,00	617 810,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 992,80	-191,32	1 801,48
--	------	---	----------	---------	----------

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 419 165,00	141 000,00	20 560 165,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 652 038,00	529 424,00	5 181 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 792 831,00	529 424,00	3 322 255,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 432 950,00	19 849,00	5 452 799,00
	85395	Pozostała działalność	5 432 950,00	19 849,00	5 452 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,00	13 030,00	17 626,00
	4220	Zakup środków żywności	17 310,00	4 819,00	22 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 263,63	2 000,00	135 263,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 808 376,95	110 000,00	15 918 376,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 320 565,26	10 000,00	12 330 565,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 458 811,69	100 000,00	1 558 811,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92	100 000,00	141 845,92
926		Kultura fizyczna	13 068 949,69	-79 500,00	12 989 449,69
	92601	Obiekty sportowe	10 727 431,33	40 000,00	10 767 431,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 542 000,00	260 000,00	9 802 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	-220 000,00	78 000,00
	92695	Pozostała działalność	592 478,36	-119 500,00	472 978,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 103,36	-119 500,00	182 603,36
Razem:			317 676 937,38	1 768 012,51	319 444 949,89

Wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 021 000,00	0,00	0,00	15 021 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 021 000,00	0,00	0,00	15 021 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 951 000,00	0,00	0,00	14 951 000,00
		<i>RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>RI/066 Budowa III Oczyszczalni ścieków</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa</i>	<i>3 971 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 971 000,00</i>
		<i>RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleńnica</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300 000,00</i>
		<i>RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 650 000,00</i>
		<i>RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 800 000,00</i>
		<i>RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	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
		<i>O /001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
600	Transport i łączność		33 431 578,00	907 388,51	0,00	34 338 966,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 977 000,00	150 000,00	0,00	10 127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 977 000,00	150 000,00	0,00	10 127 000,00
		<i>RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długołęka</i>	<i>4 640 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 790 000,00</i>
		<i>RI/078 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 - rowerowego</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pecowice w Gminie Długołęka</i>	<i>1 479 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 479 000,00</i>
		<i>RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Litwiec w Gminie Długołęka</i>	<i>1 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310 000,00</i>
		<i>RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Borków w Gminie Długołęka</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka</i>	<i>643 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoska	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		660 000,00	100 000,00	0,00	760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	100 000,00	0,00	760 000,00
		RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoska	660 000,00	70 000,00	0,00	730 000,00
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoska i gminy Wrocław	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		20 952 942,00	657 388,51	0,00	21 610 330,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 943 771,00	657 388,51	0,00	21 601 159,51
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	1 193 771,00	0,00	0,00	1 193 771,00
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoska	9 650 000,00	657 388,51	0,00	10 307 388,51
		RI/008 Budowa dróg w Kietczowie (ul. Wiosenna wraz z siłaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z siłaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jamonowa odcinek ul. Różanej, siłacza ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoska	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		RI/0125 Zakup i montaż radarowych wywietlaczy przed ci	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/063 Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kietczów	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoska - II etap	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kopa	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
		RI/135 Przejście 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
		WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoska (zarządzenie 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
		WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoska (zarządzenie 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
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoska 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
		FS/008 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu</i>	<i>4 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600 000,00</i>
750	Administracja publiczna		142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<i>WO/008 Zakup i montaż agregatu prądowego do UG wraz z modernizacją przyłączy</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		<i>WO/014 Zakup traktora ogrodniczego</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	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
		<i>OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków łączności</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	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
		<i>OSP/001 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące</i>	<i>360 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>
		<i>OSP/013 Dopuszczenie samochodu poarniczego OSP Łozina</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
801	Owiata i wychowanie		22 195 530,00	141 000,00	0,00	22 336 530,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 613 965,00	141 000,00	0,00	20 754 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 419 165,00	141 000,00	0,00	20 560 165,00
		<i>RI/0144 Budowa ekranów akustycznych oraz zamontowanie tłumików na centrali grzewczej w SP Kielczów</i>	<i>105 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 165,00</i>
		<i>RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500 000,00</i>
		<i>RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długosławcu - etap IV (budowa sali gimnastycznej)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
		<i>RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
		<i>RI/146 Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341 000,00</i>
		<i>SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielczów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
		<i>SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 374,17	0,00	0,00	53 374,17
		<i>WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długosławca</i>	<i>53 374,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 374,17</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 425,83	0,00	0,00	141 425,83
		<i>WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długosławca</i>	<i>141 425,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 425,83</i>
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu</i>	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	330 209,75	0,00	0,00	330 209,75
		<i>WB/0258 Dost pnie szkoły w Gminie Długoska</i>	330 209,75	0,00	0,00	330 209,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 845,25	0,00	0,00	831 845,25
		<i>WB/0258 Dost pnie szkoły w Gminie Długoska</i>	831 845,25	0,00	0,00	831 845,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 510,00	0,00	0,00	19 510,00
		<i>WB/0258 Dost pnie szkoły w Gminie Długoska</i>	19 510,00	0,00	0,00	19 510,00
851	Ochrona zdrowia		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>WPT/004 Budowa placów zabaw</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 381 350,00	0,00	0,00	1 381 350,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		361 350,00	0,00	0,00	361 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		<i>FS/011 Poprawa estetyki wsi</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec</i>	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
		<i>FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych</i>	36 350,00	0,00	0,00	36 350,00
		<i>WPT/002 Zakup samochodu</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>WPT/025 Zakup sprzętu do czyszczenia komunalnego</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
90015	O wietlenie 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
		<i>FS/022 Budowa oświetlenia</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>RI/038 Budowa nowych punktów oświetlenia</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 122 160,72	100 000,00	0,00	10 222 160,72
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice 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
		<i>FS/002 Remont wietlicy</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>FS/003 Doposażenie wietlicy</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		<i>RI/0145 Budowa infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej do budynku wietlicy na dz. nr 7/1 w miejscowości Borków</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		<i>RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoska (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur technicznych</i>	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
		<i>RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długosce (II etap)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>RI/140 Budowa wietlicy w miejscowości Domaszczyn</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>RI/141 Budowa wietlicy w miejscowości Kamie</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>RI/145 Budowa wietlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa</i>	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
		<i>RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosce</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność		308 160,72	100 000,00	0,00	408 160,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 314,80	0,00	0,00	266 314,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>FS/008 Wiaty rekreacyjne</i>	38 114,80	0,00	0,00	38 114,80
		<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00
		<i>WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezina Łka</i>	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
		<i>WPT/042 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn</i>	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 845,92	100 000,00	0,00	141 845,92
		<i>FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczenia gospodarczych)</i>	41 845,92	0,00	0,00	41 845,92
		<i>WPT/047 Zakup podestów scenicznych</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		10 222 103,36	260 000,00	339 500,00	10 142 603,36
	92601	Obiekty sportowe	9 920 000,00	260 000,00	220 000,00	9 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 542 000,00	260 000,00	0,00	9 802 000,00
		<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		<i>RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leńskiej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)</i>	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
		<i>RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoska</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<i>RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salami wielofunkcyjnymi w miejscowości Kielczówek</i>	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		<i>RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salami wielofunkcyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>WPT/027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikurów</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		<i>WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>WPT/041 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszkowice</i>	200 000,00	220 000,00	0,00	420 000,00
		<i>WPT/043 Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości Długoska</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	220 000,00	78 000,00
		<i>FS/011 Poprawa estetyki wsi</i>	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<i>WPT/001 Zakup traktora ogrodniczego wraz z osprzętem</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych</i>	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>WSO/004 Dotacja na zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Kielczówek</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność		302 103,36	0,00	119 500,00	182 603,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 103,36	0,00	119 500,00	182 603,36
		<i>FS/010 Siłownia zewnętrzna, plac zabaw</i>	52 103,36	0,00	0,00	52 103,36
		<i>WPT/004 Budowa placów zabaw</i>	250 000,00	0,00	119 500,00	130 500,00
RAZEM WYDATKI			97 661 222,08	1 408 388,51	339 500,00	98 730 110,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długołęka
 z dnia 18 maja 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	1 510 000,00					
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					3 298 000,00	0,00	8 100 409,00	11 086 908,00	0,00	3 861 322,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+1 768 012,51) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Gminnej Raków – Nowy Dwór + 520 000,00 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zakończonego i rozliczonego zadania „Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Długołęka + 387 388,51 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu potrąconych kar umownych w związku z realizacją zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Długołęce - etap IV (budowa Sali gimnastycznej) + 181 000,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości na realizację przez KGW projektu „Żyjmy bezpiecznie w gminie Długołęka” + 19 849,00 zł;
5. Zwiększono dochody w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej w związku z wykonaniem ponad założony plan na koniec I kwartału.

Zmiany w planie wydatków (+1 768 012,51) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (+699 124,00):

1. Zwiększono rezerwę ogólną budżetu + 120 351,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zgodnie z danymi w metryczce subwencji oświatowej + 529 424,00 zł;
3. Zwiększono wydatki na renowację placu zabaw przy SP Brzezia Łąka + 19 500,00 zł;
4. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Żyjmy bezpiecznie w gminie Długołęka” + 19 849,00 zł;
5. Zwiększono wydatki na dotację dla GOK z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Zespołu Tańca Ludowego Długołęka + 10 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (+1 068 888,51) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu pozostał bez zmian.