

UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka 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 Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Długołęka 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 2 505 827,82 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **234 976 318,92 zł**, w tym:

- bieżące - 222 442 574,58 zł,
- majątkowe 12 533 744,34 zł;

2) WYDATKI : **322 245 912,61 zł**, w tym:

- bieżące - 221 949 794,40 zł,
- majątkowe 100 296 118,21 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Długołęka  
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 315 003,51</b>	<b>2 371 818,83</b>	<b>61 686 822,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 672 251,51	2 371 818,83	5 044 070,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594 925,00	4 700,00	599 625,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 690,00	3 690,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	787 388,51	2 363 428,83	3 150 817,34
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 145 921,75</b>	<b>110 548,99</b>	<b>11 256 470,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 247 845,75	65 637,00	3 313 482,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	-5,00	1 905,00
		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	378 386,00	20 000,00	398 386,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 812,00	41 812,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 430,00	3 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 460,00	2 400,00	16 860,00
	80104		Przedszkola	5 483 783,00	34 100,00	5 517 883,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	32 500,00	37 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	600,00	3 710,00
	80195		Pozostała działalność	695 100,00	10 811,99	705 911,99
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 811,99	10 811,99
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 199 849,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>4 223 309,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 199 849,00	23 460,00	4 223 309,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 180 000,00	23 460,00	4 203 460,00
<b>Razem:</b>			<b>232 470 491,10</b>	<b>2 505 827,82</b>	<b>234 976 318,92</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Długołęka  
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Wykaz zmiana w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 171 943,85</b>	<b>264 575,00</b>	<b>17 436 518,85</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 801 838,00	264 575,00	16 066 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 951 000,00	264 575,00	15 215 575,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 601 602,57</b>	<b>2 049 329,90</b>	<b>47 650 932,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 549 000,00	-1 886 478,80	8 662 521,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 127 000,00	-1 886 478,80	8 240 521,20
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	730 000,00	35 000,00	765 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 657 602,57	2 256 018,20	26 913 620,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 212,06	6 703,50	2 169 915,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 601 159,51	2 249 314,70	23 850 474,21
	60017		Drogi wewnętrzne	1 870 000,00	1 644 790,50	3 514 790,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	1 644 790,50	3 514 790,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 301 322,00</b>	<b>-596 310,00</b>	<b>6 705 012,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 972,00	-596 310,00	6 373 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	3 690,00	217 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	-600 000,00	4 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 494 220,74</b>	<b>10 023,93</b>	<b>27 504 244,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 831 742,34	10 023,93	20 841 766,27
		4270	Zakup usług remontowych	215 675,00	10 023,93	225 698,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 118 256,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 158 256,00</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 992 756,00	40 000,00	2 032 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	37 000,00	227 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 995 212,48</b>	<b>209 696,99</b>	<b>129 204 909,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	70 350 725,96	189 114,00	70 539 839,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795 916,73	3 258,00	5 799 174,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 665,36	464,00	622 129,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487 751,85	-23,00	1 487 728,85
	4260	Zakup energii	1 628 023,00	15 000,00	1 643 023,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 600 813,00	20 415,00	24 621 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 560 165,00	150 000,00	20 710 165,00
	80104	Przedszkola	25 381 654,00	37 100,00	25 418 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618 668,00	13 801,00	1 632 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 846,00	1 970,00	204 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 286,00	-20 000,00	339 286,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 374,00	-10 000,00	108 374,00
	4260	Zakup energii	794 955,00	-30 000,00	764 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917 531,00	1 000,00	918 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 443 807,00	80 329,00	4 524 136,00
	80107	Świetlice szkolne	3 520 768,00	28 200,00	3 548 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475 615,00	28 200,00	2 503 815,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 099 449,00	-15 529,00	5 083 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 160 959,00	-15 529,00	3 145 430,00
	80195	Pozostała działalność	3 182 253,52	-29 188,01	3 153 065,51

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 811,99	10 811,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 209,75	-40 000,00	290 209,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 452 799,00</b>	<b>23 460,00</b>	<b>5 476 259,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 452 799,00	23 460,00	5 476 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 276,00	23 000,00	5 106 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 348,00	60,00	14 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,51	400,00	18 440,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>884 706,00</b>	<b>15 552,00</b>	<b>900 258,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	483 056,00	15 552,00	498 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 088,00	1 394,00	11 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	198,00	1 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 190,00	5 840,00	72 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 829,00	8 120,00	63 949,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 645 327,53</b>	<b>977 500,00</b>	<b>23 622 827,53</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 558 216,53	141 000,00	2 699 216,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 509,58	-2 000,00	594 509,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 802,97	-7 000,00	1 326 802,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	150 000,00	265 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 075 000,00	836 500,00	4 911 500,00
		4260	Zakup energii	1 960 000,00	586 500,00	2 546 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	250 000,00	1 270 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 918 376,95</b>	<b>-665 394,52</b>	<b>15 252 982,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 330 565,26	-527 000,00	11 803 565,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00	253 000,00	1 763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 754 000,00	-780 000,00	8 974 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 558 811,69	-138 394,52	1 420 417,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 053,54	-10 196,77	41 856,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 726,51	-17 778,30	303 948,21

	4300	Zakup usług pozostałych	524 520,03	-92 219,45	432 300,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 314,80	-18 200,00	248 114,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 989 449,69</b>	<b>177 394,52</b>	<b>13 166 844,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 767 431,33	30 000,00	10 797 431,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 802 000,00	30 000,00	9 832 000,00
	92695	Pozostała działalność	472 978,36	147 394,52	620 372,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	31 778,30	83 778,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 603,36	115 616,22	298 219,58
<b>Razem:</b>			<b>319 740 084,79</b>	<b>2 505 827,82</b>	<b>322 245 912,61</b>

**Budżet na rok 2023****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 021 000,00</b>	<b>764 575,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 285 575,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>15 021 000,00</b>	<b>764 575,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>15 285 575,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 951 000,00	764 575,00	500 000,00	15 215 575,00
		<i>RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>RI/066 Budowa III Oczyszczalni Ścieków</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia</i>	120 000,00	700 000,00	0,00	820 000,00
		<i>RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa</i>	3 971 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
		<i>RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka</i>	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		<i>RI/115 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn</i>	0,00	64 575,00	0,00	64 575,00
		<i>RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów</i>	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
		<i>RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów</i>	5 800 000,00	0,00	500 000,00	5 300 000,00
		<i>RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
		<i>OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 338 966,51</b>	<b>4 411 126,40</b>	<b>2 368 500,00</b>	<b>36 381 592,91</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 127 000,00</b>	<b>482 021,20</b>	<b>2 368 500,00</b>	<b>8 240 521,20</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 127 000,00	482 021,20	2 368 500,00	8 240 521,20
		<i>RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<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>	4 790 000,00	400 000,00	0,00	5 190 000,00
		<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 - r</i>	800 000,00	82 021,20	0,00	882 021,20
		<i>RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka</i>	1 479 000,00	0,00	739 500,00	739 500,00
		<i>RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwiec w Gminie Długołęka</i>	1 310 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
		<i>RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka</i>	643 000,00	0,00	321 500,00	321 500,00
		<i>RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka</i>	905 000,00	0,00	452 500,00	452 500,00
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>730 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		<i>RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoleka</i>	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoleka</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>21 610 330,51</b>	<b>2 249 314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 859 645,21</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 601 159,51	2 249 314,70	0,00	23 850 474,21
		<i>PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji</i>	1 193 771,00	0,00	0,00	1 193 771,00
		<i>RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka</i>	10 307 388,51	150 368,70	0,00	10 457 757,21
		<i>RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)</i>	1 650 000,00	223 853,90	0,00	1 873 853,90
		<i>RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej</i>	1 500 000,00	160 000,00	0,00	1 660 000,00
		<i>RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka</i>	1 000 000,00	110 662,10	0,00	1 110 662,10
		<i>RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>RI/063 Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kielczów</i>	1 650 000,00	1 304 430,00	0,00	2 954 430,00
		<i>RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - II etap</i>	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
		<i>RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa</i>	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
		<i>RI/135 Przejęcie kanalizacji deszczowych</i>	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
		<i>WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem, promocja)</i>	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
		<i>WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka (zarządzanie projektem, promocja)</i>	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 870 000,00</b>	<b>1 644 790,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514 790,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	1 644 790,50	0,00	3 514 790,50
		<i>RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław</i>	1 870 000,00	1 644 790,50	0,00	3 514 790,50
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>1 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00
		<i>FS/008 Wiaty rekreacyjne</i>	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	600 000,00	4 000 000,00
		<i>PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu</i>	4 600 000,00	0,00	600 000,00	4 000 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		<i>WO/008 Zakup i montaż agregatu prądowłóczego do UG wraz z modernizacją przyłącza</i>	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		<i>WO/014 Zakup traktorka ogrodniczego</i>	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6060	Wydutki 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>	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
		<i>OSP/001 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące</i>	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		<i>OSP/013 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Łozina</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 340 030,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 450 030,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 754 965,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 904 965,00</b>
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 560 165,00	150 000,00	0,00	20 710 165,00
		<i>RI/0144 Budowa ekranów akustycznych oraz zamontowanie tłumików na centrali grzewczej w SP Kielczów</i>	105 165,00	0,00	0,00	105 165,00
		<i>RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach</i>	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
		<i>RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długoleśce - etap IV (budowa sali gimnastycznej)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące</i>	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		<i>RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		<i>RI/146 Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej</i>	341 000,00	150 000,00	0,00	491 000,00
		<i>SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielczów</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		<i>SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydutki 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 Długoleśka</i>	53 374,17	0,00	0,00	53 374,17
	6067	Wydutki 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 Długoleśka</i>	141 425,83	0,00	0,00	141 425,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 185 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 145 065,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 209,75	0,00	40 000,00	290 209,75
		<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka</i>	330 209,75	0,00	40 000,00	290 209,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 845,25	0,00	0,00	831 845,25
		<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka</i>	831 845,25	0,00	0,00	831 845,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 010,00	0,00	0,00	23 010,00
		<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka</i>	23 010,00	0,00	0,00	23 010,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 379 240,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 240,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>359 240,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 240,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	150 000,00	0,00	265 000,00
		<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	150 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 240,00	0,00	0,00	244 240,00
		<i>FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych</i>	34 240,00	0,00	0,00	34 240,00
		<i>WPT/002 Zakup samochodu</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	250 000,00	0,00	1 270 000,00
		<i>FS/022 Budowa oświetlenia</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych</i>	1 000 000,00	250 000,00	0,00	1 250 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 222 160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>798 200,00</b>	<b>9 423 960,72</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 754 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>8 974 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 754 000,00	0,00	780 000,00	8 974 000,00
		<i>FS/002 Remont świetlicy</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>FS/003 Dopuszczenie świetlic</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		<i>RI/0145 Budowa infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej do budynku świetlicy na dz. nr 7/1 w miejscowości Bąków</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		<i>RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną</i>	7 800 000,00	0,00	180 000,00	7 620 000,00
		<i>RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece (II etap)</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn</i>	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
		<i>RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>RI/145 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		408 160,72	0,00	18 200,00	389 960,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 314,80	0,00	18 200,00	248 114,80
		FS/008 Wiaty rekreacyjne	38 114,80	0,00	0,00	38 114,80
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	28 200,00	0,00	18 200,00	10 000,00
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
		WPT/042 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		141 845,92	0,00	0,00	141 845,92
		FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)	41 845,92	0,00	0,00	41 845,92
		WPT/047 Zakup podestów scenicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		10 142 603,36	145 616,22	0,00	10 288 219,58
92601	Obiekty sportowe		9 960 000,00	30 000,00	0,00	9 990 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 802 000,00	30 000,00	0,00	9 832 000,00
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	5 500 000,00	30 000,00	0,00	5 530 000,00
		RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleka	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielczówek	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		WPT/027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikowice	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		WPT/041 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszkowice	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		WPT/043 Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości Długoleka	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z sprzętem	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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
		WSO/004 Dotacja na zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Kałna	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność		182 603,36	115 616,22	0,00	298 219,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 603,36	115 616,22	0,00	298 219,58
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	0,00	57 320,00	0,00	57 320,00
		FS/010 Siłownię zewnętrzne, place zabaw	52 103,36	58 296,22	0,00	110 399,58
		WPT/004 Budowa placów zabaw	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>98 731 500,59</b>	<b>5 871 317,62</b>	<b>4 306 700,00</b>	<b>100 296 118,21</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długoleka  
 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Długoleka 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				1 763 000,00		
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
				<b>Razem</b>	<b>3 551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 409,00</b>	<b>11 086 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 322,00</b>	



## UZASADNIENIE

### **Zmiany w planie dochodów (+2 505 827,82) wynikają z następujących tytułów:**

1. Zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z zadań, które nie zostaną zrealizowane w terminie określonym uchwałą w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających + 2 367 118,83 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na realizację tych zadań w roku 2023;
2. Zwiększono dochody z tytułu projektu realizowanego przez ZSP Długoleka w ramach programu Erasmus+ 10 811,99 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na realizację projektu;
3. Zwiększono dochody przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych + 20 400,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z tego tytułu;
4. Zwiększono dochody przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych + 3 060,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków z tego tytułu;
5. Zwiększono dochody w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej w związku z wykonaniem ponad określony plan.

### **Zmiany w planie wydatków (+2 505 827,82) wynikają z następujących tytułów:**

#### **W zakresie wydatków bieżących (+941 210,20):**

1. Zwiększono wydatki na dotację dla GOK z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi + 253 000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne + 586 500,00 zł;
3. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków na zakup placów zabaw realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;

#### **W zakresie wydatków majątkowych (+1 564 617 ,62) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

