

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 14 września 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 2023 r. poz. 1270 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 24 160 164,79 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 7 160 164,79 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **260 749 718,58 zł**, w tym:

- bieżące- 246 641 771,32 zł,
- majątkowe- 14 107 947,26 zł;

2) WYDATKI : **331 019 312,27 zł**, w tym:

- bieżące- 228 344 787,08 zł,
- majątkowe- 102 674 525,19 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **70 269 593,69 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 53 346 000,00 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 **77 888 093,69 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 53 346 000,00 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.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 53 346 000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w ust. 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Krzysztof Ożóg

Magda Nikonor

radca prawny

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 163,85	1 500 000,00	4 950 163,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 730 558,00	1 500 000,00	4 230 558,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 592 328,00	1 500 000,00	3 092 328,00
020			Leśnictwo	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		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	2 500,00	4 500,00	7 000,00
600			Transport i łączność	4 832 969,00	431 195,50	5 264 164,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 280 869,00	419 000,00	1 699 869,00
		2057	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	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	80 000,00	310 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	532 369,00	337 000,00	869 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	545 100,00	5 000,00	550 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 195,50	7 195,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 195,50	7 195,50

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 787 650,00	-963 500,00	1 824 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 787 650,00	-963 500,00	1 824 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	-980 000,00	40 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	74 100,00	5 000,00	79 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 000,00	10 000,00	279 000,00
710			Działalność usługowa	130 500,00	-100 000,00	30 500,00
	71035		Cmentarze	130 500,00	-100 000,00	30 500,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	800 462,73	-123 751,00	676 711,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 001,04	1 000,00	291 001,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 611,69	-128 300,00	158 311,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	1 500,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	200,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	-170 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	36 000,00	40 000,00
		2057	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	10 061,69	9 000,00	19 061,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	215 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	215 000,00	215 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	215 000,00	-215 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	3 549,00	3 899,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 149,00	3 149,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	400,00	750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 381 181,00	269 200,00	115 650 381,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 052 000,00	60 000,00	25 112 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	120 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 890 000,00	24 000,00	18 914 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	20 000,00	150 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 188 100,00	185 200,00	2 373 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	170 000,00	550 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 000,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	300,00
758		Różne rozliczenia	62 375 844,34	22 188 703,79	84 564 548,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 640 252,00	169 287,00	56 809 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 640 252,00	169 287,00	56 809 539,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 424 628,00	21 424 628,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 424 628,00	21 424 628,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 733 092,34	594 788,79	6 327 881,13

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	599 625,00	313 200,00	912 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	4 000,00	19 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 622,87	189 622,87
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 690,00	7 811,00	11 501,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 154,92	80 154,92
801		Oświata i wychowanie	11 783 043,87	86 040,00	11 869 083,87
	80101	Szkoły podstawowe	3 313 482,75	65 576,00	3 379 058,75
	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	398 386,00	7 305,00	405 691,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 812,00	53 100,00	94 912,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 275,00	3 066,00	6 341,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 860,00	2 105,00	18 965,00
	80104	Przedszkola	5 517 883,00	17 286,00	5 535 169,00
	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	23 440,00	2 000,00	25 440,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 500,00	15 100,00	52 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	926,00	926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	-740,00	2 970,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 030,00	3 178,00	11 208,00
	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	7 300,00	2 300,00	9 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	478,00	478,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	400,00	780,00

852		Pomoc społeczna	1 472 934,00	53 500,00	1 526 434,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 768,00	3 500,00	320 268,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	520,00	500,00	1 020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 636,00	30 000,00	74 636,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	26 000,00	30 000,00	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 547 006,00	518 728,50	16 065 734,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 020,00	-58 000,00	209 020,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	-50 000,00	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 107 906,00	55 000,00	15 162 906,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 251,00	388 725,00	408 976,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 251,00	6 225,00	26 476,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	382 500,00	382 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 059,00	13 000,00	53 059,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 150,00	1 650,00	71 800,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	2 500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	300,00
	90095	Pozostała działalność	31 600,00	118 353,50	149 953,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600,00	118 353,50	149 953,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 100,00	235 548,00	467 648,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 000,00	26 000,00	258 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	11 000,00	13 000,00
	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	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	100,00	209 548,00	209 648,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	166 698,00	166 698,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 850,00	42 850,00
926		Kultura fizyczna	891 010,00	60 000,00	951 010,00
	92601	Obiekty sportowe	808 010,00	40 000,00	848 010,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	236 589 553,79	24 160 164,79	260 749 718,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 14 września 2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 936 518,85	1 200 000,00	18 136 518,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 566 413,00	1 200 000,00	16 766 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715 575,00	1 200 000,00	15 915 575,00
600			Transport i łączność	48 650 932,47	367 695,50	49 018 627,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 508 900,00	32 000,00	7 540 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	11 000,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	21 000,00	229 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 666 390,50	-271 500,00	7 394 890,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 288 021,20	-271 500,00	7 016 521,20
	60016		Drogi publiczne gminne	28 897 741,21	600 000,00	29 497 741,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 802 974,21	600 000,00	26 402 974,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	135 100,26	7 195,50	142 295,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 264,26	7 195,50	71 459,76
750			Administracja publiczna	27 536 382,13	8 594,00	27 544 976,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 849 711,27	2 000,00	20 851 711,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 892,06	1 420,94	36 313,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156,31	250,76	2 407,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,24	244,25	6 243,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,16	43,10	414,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,87	34,81	690,68

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,13	6,14	60,27
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 717 939,05	6 594,00	2 724 533,05
	4260	Zakup energii	11 682,00	3 549,00	15 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 665,00	3 045,00	41 710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 158 256,00	15 000,00	2 173 256,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 700 000,00	500 000,00	5 200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 698 770,00	500 000,00	5 198 770,00
758		Różne rozliczenia	878 851,00	161 277,79	1 040 128,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	774 851,00	161 277,79	936 128,79
	4810	Rezerwy	774 851,00	161 277,79	936 128,79
801		Oświata i wychowanie	129 420 504,60	3 849 245,00	133 269 749,60
	80101	Szkoły podstawowe	69 746 589,96	773 649,00	70 520 238,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832 358,73	3 120,00	5 835 478,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636 653,36	445,00	637 098,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404 101,85	7 136,00	1 411 237,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 047,00	4 000,00	140 047,00
	4260	Zakup energii	1 649 023,00	79 000,00	1 728 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 154 178,00	60 000,00	3 214 178,00

	4307	Zakup usług pozostałych	2 559,20	-1 700,00	859,20
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453 382,00	103 799,00	1 557 181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 763 020,00	18 149,00	24 781 169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710 165,00	500 000,00	20 210 165,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 868 313,00	758,00	5 869 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 136,00	43 000,00	917 136,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 135,00	7 758,00	122 893,00
80104		Przedszkola	25 380 779,00	2 434 534,00	27 815 313,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 494 715,00	200 000,00	7 694 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 531,00	6 526,00	925 057,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000,00	2 200 000,00	6 100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 693,00	28 008,00	414 701,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	-20 000,00	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 549 118,00	28 037,00	3 577 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 707,00	2 615,00	507 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 709,00	373,00	59 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 509,00	9 837,00	146 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 503 815,00	15 212,00	2 519 027,00
80120		Licca ogólnokształcące	2 826 056,00	10 376,00	2 836 432,00
	4260	Zakup energii	105 207,00	4 378,00	109 585,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 630,00	5 998,00	102 628,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 993 172,00	2 243,00	4 995 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 932,00	2 243,00	32 175,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 710 542,00	602 642,00	4 313 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	2 642,00	22 054,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 083 920,00	41 599,00	5 125 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 623,00	1 820,00	188 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 128,00	4 046,00	678 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 855,00	580,00	88 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 253,00	13 313,00	136 566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 145 430,00	21 840,00	3 167 270,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	218 713,00	407,00	219 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	407,00	3 590,00
80195		Pozostała działalność	3 840 172,51	-25 000,00	3 815 172,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 209,75	-25 000,00	265 209,75

851			Ochrona zdrowia	2 542 210,26	-269 000,00	2 273 210,26
	85149		Programy polityki zdrowotnej	419 500,00	-300 000,00	119 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	388 000,00	-300 000,00	88 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 885 130,26	20 000,00	1 905 130,26
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
	85195		Pozostała działalność	75 021,00	11 000,00	86 021,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	900 258,00	40 174,00	940 432,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	498 608,00	40 174,00	538 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 511,00	40 000,00	370 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	174,00	1 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 622 827,53	1 344 316,07	24 967 143,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 722 216,53	136 637,57	2 858 854,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 059,71	70 449,38	734 509,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 752,84	49 097,68	1 265 850,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 240,00	17 090,51	267 330,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 251,00	388 725,00	708 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 793,61	5 138,68	14 932,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,52	883,34	2 566,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,94	125,90	365,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,93	77,08	185,01

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	382 500,00	382 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 910 745,00	700 000,00	5 610 745,00
	4260	Zakup energii	2 545 745,00	700 000,00	3 245 745,00
	90095	Pozostała działalność	376 000,00	118 953,50	494 953,50
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	118 953,50	464 953,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 252 982,43	-318 693,46	14 934 288,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 808 640,56	-571 685,89	11 236 954,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 136,89	3 314,11	219 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974 000,00	-600 000,00	8 374 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 415 341,87	252 992,43	1 668 334,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 898,43	-13 031,15	283 867,28
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 421,83	-3 600,00	428 821,83
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 114,80	292 469,50	540 584,30
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 845,92	-28 845,92	113 000,00
926		Kultura fizyczna	13 666 844,21	261 555,89	13 928 400,10
	92601	Obiekty sportowe	11 372 431,33	256 000,00	11 628 431,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 001,33	16 000,00	156 001,33
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	43 000,00	402 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00	197 000,00	10 529 000,00
	92695	Pozostała działalność	555 372,88	5 555,89	560 928,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 778,30	-2 000,00	66 778,30
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 219,58	7 555,89	270 775,47
		Razem:	323 859 147,48	7 160 164,79	331 019 312,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 14 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy |Długoleka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			77 888 093,69
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	53 346 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 618 500,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 785 575,00	1 200 000,00	0,00	15 985 575,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 785 575,00	1 200 000,00	0,00	15 985 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 715 575,00	1 200 000,00	0,00	15 915 575,00
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych	28 352,00	0,00	0,00	28 352,00
		RI/066 Budowa III Oczyszczalni Ścieków	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	3 971 000,00	1 200 000,00	0,00	5 171 000,00
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		RI/114 Budowa przejść pod drogą wojewódzką dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Piecowice	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00
		RI/115 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn	64 575,00	0,00	0,00	64 575,00
		RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
		RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.	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
		OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	Transport i łączność		37 381 592,91	799 039,13	470 539,13	37 710 092,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 288 021,20	50 000,00	321 500,00	7 016 521,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 288 021,20	50 000,00	321 500,00	7 016 521,20
		RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długołęka	5 190 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
		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	382 021,20	0,00	0,00	382 021,20
		RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Pecowice w Gminie Długołęka	739 500,00	0,00	0,00	739 500,00
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwice w Gminie Długołęka	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
		RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>RI/149 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
		<i>RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoleka</i>	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 812 145,21	749 039,13	149 039,13	26 412 145,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 802 974,21	749 039,13	149 039,13	26 402 974,21
		<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 Dugoleka</i>	12 410 257,21	549 039,13	0,00	12 959 296,34
		<i>RI/008 Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)</i>	1 873 853,90	0,00	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>	1 660 000,00	0,00	99 182,24	1 560 817,76
		<i>RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Dugoleka</i>	1 110 662,10	200 000,00	0,00	1 310 662,10
		<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. Akacjowej w miejscowości Kiełczów</i>	2 954 430,00	0,00	49 856,89	2 904 573,11
		<i>RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Dugoleka - II etap</i>	400 000,00	0,00	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 Dugoleka (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 Dugoleka (zarządzanie projektem, promocja)</i>	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 514 790,50	0,00	0,00	3 514 790,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 790,50	0,00	0,00	3 514 790,50
		<i>RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Dugoleka i gminy Wrocław</i>	3 514 790,50	0,00	0,00	3 514 790,50
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
		<i>FS/008 Wiaty rekreacyjne</i>	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		<i>PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
750		Administracja publiczna	180 647,00	0,00	0,00	180 647,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 647,00	0,00	0,00	180 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 147,00	0,00	0,00	163 147,00
		<i>RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dugolece</i>	38 147,00	0,00	0,00	38 147,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>WO/008 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do UG wraz z modernizacją przyłącza</i>	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki 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	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
		<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	Oświata i wychowanie		21 493 020,00	500 000,00	25 000,00	21 968 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 904 965,00	500 000,00	0,00	20 404 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710 165,00	500 000,00	0,00	20 210 165,00
		<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 Długoleńce - 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	500 000,00	0,00	10 500 000,00
		<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>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>RI/146 Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej</i>	491 000,00	0,00	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	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 Długoleńka</i>	53 374,17	0,00	0,00	53 374,17
	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 Długoleńka</i>	141 425,83	0,00	0,00	141 425,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
		<i>SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu</i>	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 145 055,00	0,00	25 000,00	1 120 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 209,75	0,00	25 000,00	265 209,75
		<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleńka</i>	290 209,75	0,00	25 000,00	265 209,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 845,25	0,00	0,00	831 845,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	831 845,25	0,00	0,00	831 845,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długoleka	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851	Ochrona zdrowia		45 000,00	11 000,00	0,00	56 000,00
	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
		WPT/004 Budowa placów zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		FS/024 Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 779 240,00	399 590,51	0,00	2 178 830,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	509 240,00	17 090,51	0,00	526 330,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 240,00	17 090,51	0,00	267 330,51
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	34 240,00	17 090,51	0,00	51 330,51
		WPT/002 Zakup samochodu	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00
		WB/0279 Ciepłe mieszkanie	0,00	382 500,00	0,00	382 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
		FS/022 Budowa oświetlenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 423 960,72	292 469,50	628 845,92	9 087 584,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 974 000,00	0,00	600 000,00	8 374 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974 000,00	0,00	600 000,00	8 374 000,00
		FS/002 Remont świetlicy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS/003 Doposażenie świetlic	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		RI/0145 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
		RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	7 620 000,00	0,00	200 000,00	7 420 000,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece (II etap)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI/145 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długoleże</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność		389 960,72	292 469,50	28 845,92	653 584,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 114,80	292 469,50	0,00	540 584,30
		<i>FS/008 Wiaty rekreacyjne</i>	38 114,80	0,00	0,00	38 114,80
		<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	10 000,00	32 969,50	0,00	42 969,50
		<i>WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka</i>	121 700,00	259 500,00	0,00	381 200,00
		<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	141 845,92	0,00	28 845,92	113 000,00
		<i>FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)</i>	41 845,92	0,00	28 845,92	13 000,00
		<i>WPT/047 Zakup podestów scenicznych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		10 803 219,58	204 555,89	0,00	11 007 775,47
	92601	Obiekty sportowe	10 540 000,00	197 000,00	0,00	10 737 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00	197 000,00	0,00	10 529 000,00
		<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. Leśnej w Kiełczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)</i>	6 030 000,00	47 000,00	0,00	6 077 000,00
		<i>RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleża</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<i>RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek</i>	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		<i>RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<i>WPT/027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikurówice</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>	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		<i>WPT/043 Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości Długoleża</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		<i>WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		<i>FS/011 Poprawa estetyki wsi</i>	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		<i>WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		<i>WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych</i>	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	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
		<i>WSO/004 Dotacja na zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Kątna</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność		263 219,58	7 555,89	0,00	270 775,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 219,58	7 555,89	0,00	270 775,47
		<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	57 320,00	0,00	0,00	57 320,00
		<i>FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw</i>	125 399,58	7 555,89	0,00	132 955,47
		<i>WPT/004 Budowa placów zabaw</i>	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			100 392 255,21	3 406 655,03	1 124 385,05	102 674 525,19

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 14 września 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						325 000,00
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					4 868,00	
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					7 694 715,00	
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					3 300 000,00	
851	85149	278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej						88 000,00
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					370 511,00	
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
900	90005	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						382 500,00
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
Razem					3 551 000,00	0,00	8 100 409,00	11 930 094,00	0,00	3 921 822,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+24 160 164,79) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej + 21 424 628 zł;
2. Zwiększono dochody z rezerwy części oświatowej na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli + 129 287 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel;
3. Zwiększono dochody z rezerwy części oświatowej na doposażenie szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo budowanych budynkach + 40 000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel;
4. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego + 269 777,79 zł;
5. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” + 382 500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel;
6. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie programu „Czyste powietrze” + 6 225 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel ;
7. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekoinnowacje jako element zrównoważonego rozwoju Gminy Długołęka” + 149 953,50 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel
8. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za szkody: wiata przystankowa w miejscowości Szczodre + 7 195,50 zł, oraz plac zabaw Nivea w miejscowości Kiełczów + 20 000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na naprawę powstałych szkód;
9. Zwiększono dochody w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej w związku z wykonaniem ponad określony plan.

Zmiany w planie wydatków (+7 160 164,79) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (+4 877 894,81) z tego w szczególności:

1. Zwiększono wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w roku 2023 + 15 000 zł;
2. Zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego + 500 000 zł;
3. Zwiększono rezerwę ogólną budżetu + 161 277,79 zł;
4. Zwiększono wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli + 840 000 zł;
5. Zwiększono wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin + 2 200 000 zł;
6. Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne + 800 000 zł;
- 7.

W zakresie wydatków majątkowych (+2 282 269,98) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 17 000 000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem źródła jego pokrycia tj. przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 17 000 000 zł.