

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 1 261 078,00 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **263 874 773,08 zł**, w tym:

- bieżące- 249 766 825,82 zł,
- majątkowe- 14 107 947,26 zł;

2) WYDATKI : **334 144 366,77 zł**, w tym:

- bieżące- 230 558 761,77 zł,
- majątkowe- 103 585 605,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 października 2023 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 065 734,50	1 211 078,00	17 276 812,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 020,00	1 200 000,00	1 409 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	11 078,00	21 078,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 078,00	21 078,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 648,00	50 000,00	517 648,00
	92195		Pozostała działalność	209 648,00	50 000,00	259 648,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				262 613 695,08	1 261 078,00	263 874 773,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 października 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	18 634 925,34	375 425,00	19 010 350,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 766 413,00	375 425,00	17 141 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 915 575,00	375 425,00	16 291 000,00
600			Transport i łączność	49 306 274,21	-2 427 425,00	46 878 849,21
	60016		Drogi publiczne gminne	29 497 741,21	-2 427 425,00	27 070 316,21
		4270	Zakup usług remontowych	814 660,00	400 000,00	1 214 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 213 701,15	-81 888,50	2 131 812,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 402 974,21	-2 743 536,50	23 659 437,71
750			Administracja publiczna	27 545 298,08	76 500,00	27 621 798,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 779 038,05	76 500,00	2 855 538,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 035,00	22 000,00	94 035,00
		4260	Zakup energii	15 231,00	15 000,00	30 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 998,00	36 000,00	188 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 971,00	1 500,00	9 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 428,00	2 000,00	3 428,00
757			Obsługa długu publicznego	5 200 000,00	100 000,00	5 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 200 000,00	100 000,00	5 300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 194 770,00	100 000,00	5 294 770,00

801			Oświata i wychowanie	134 295 409,66	873 574,00	135 168 983,66
	80101		Szkoły podstawowe	70 887 673,96	1 000 000,00	71 887 673,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 210 165,00	1 000 000,00	21 210 165,00
	80107		Świetlice szkolne	3 624 643,00	-4 926,00	3 619 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 154,00	-127,00	514 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 816,00	-17,00	59 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	-1 920,00	13 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 519 027,00	-2 862,00	2 516 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 714 702,00	-121 500,00	2 593 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 699 702,00	-121 500,00	2 578 202,00
851			Ochrona zdrowia	2 273 210,26	14 000,00	2 287 210,26
	85195		Pozostała działalność	86 021,00	14 000,00	100 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,16	8 000,00	10 164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 362,00	6 000,00	56 362,00
852			Pomoc społeczna	6 007 781,00	4 512,93	6 012 293,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 579 693,00	4 512,93	2 584 205,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	4 512,93	4 512,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950 336,00	-22 574,00	927 762,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	538 782,00	4 926,00	543 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00	704,00	12 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	100,00	1 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,00	33,00	381,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 112,00	4 089,00	67 201,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	357 769,00	-27 500,00	330 269,00
		3240	Stypendia dla uczniów	357 769,00	-27 500,00	330 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 967 143,60	2 764 463,96	27 731 607,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	2 650 000,00	2 675 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 840 854,10	112 898,96	2 953 753,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 132,98	-18 114,80	60 018,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724 294,33	-7 903,82	716 390,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 065,28	-6 928,82	1 251 136,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	25 846,40	281 846,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 330,51	120 000,00	387 330,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 610 745,00	-5 000,00	5 605 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	6 565,00	56 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 565,00	56 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 934 288,97	-475 015,85	14 459 273,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 242 353,69	-548 346,24	10 694 007,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 759,00	-200,00	100 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 850,02	-8 146,24	216 703,78
		4300	Zakup usług pozostałych	94 313,67	-20 000,00	74 313,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 392 720,00	-520 000,00	7 872 720,00
	92195		Pozostała działalność	1 662 935,28	73 330,39	1 736 265,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 263,03	-900,52	33 362,51

	4190	Nagrody konkursowe	12 908,44	-2 355,00	10 553,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 254,12	-1 315,39	281 938,73
	4220	Zakup środków żywności	33 649,72	-1 546,48	32 103,24
	4300	Zakup usług pozostałych	422 669,26	114 296,97	536 966,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 584,30	-38 114,80	502 469,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	3 265,61	116 265,61
926		Kultura fizyczna	13 928 400,10	-22 383,04	13 906 017,06
	92601	Obiekty sportowe	11 673 431,33	-23 000,00	11 650 431,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 001,33	-10 248,20	145 753,13
	4300	Zakup usług pozostałych	371 900,00	-19 899,90	352 000,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 574 000,00	-50 351,90	10 523 648,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	57 500,00	137 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 739 040,00	-31 000,00	1 708 040,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	-5 000,00	995 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 292,00	-4 592,00	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	-655,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	-170,00	11 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 889,00	-5 583,00	171 306,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	515 928,77	31 616,96	547 545,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	-4 800,00	6 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,00	-700,00	909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 651,00	-17 000,00	48 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 778,30	11 661,36	78 439,66
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	49 329,60	124 329,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 775,47	-6 874,00	218 901,47
Razem:			332 883 288,77	1 261 078,00	334 144 366,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 19 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 985 575,00	490 000,00	114 575,00	16 361 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 985 575,00	490 000,00	114 575,00	16 361 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 915 575,00	490 000,00	114 575,00	16 291 000,00
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych	28 352,00	0,00	0,00	28 352,00
		RI/066 Budowa III Oczyszczalni cieków	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		RI/108 Modernizacja oczyszczalni cieków w miejscowości Borowa	5 171 000,00	0,00	0,00	5 171 000,00
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleńiczka	2 300 000,00	490 000,00	0,00	2 790 000,00
		RI/114 Budowa przebiegu 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	64 575,00	0,00
		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 cieków 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
		O /001 Budowa przydomowych oczyszczalni cieków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	Transport i łączność		37 710 092,91	0,00	2 743 536,50	34 966 556,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 016 521,20	0,00	0,00	7 016 521,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 521,20	0,00	0,00	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 Długoleka	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 - rowerowego	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 Piecowice w Gminie Długoleka	739 500,00	0,00	0,00	739 500,00
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Liwice w Gminie Długoleka	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
		RI/149 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Kielczów i Wilczyce	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
		RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		26 412 145,21	0,00	2 743 536,50	23 668 608,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 402 974,21	0,00	2 743 536,50	23 659 437,71
		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 Długołęka	12 959 296,34	0,00	2 464 715,50	10 494 580,84
		RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z siłaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z siłaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)	1 873 853,90	0,00	0,00	1 873 853,90
		RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaminowa odcinek ul. Różanej, siłacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	1 560 817,76	0,00	0,00	1 560 817,76
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	1 310 662,10	0,00	178 821,00	1 131 841,10
		RI/0125 Zakup i montaż radarowych wietlaczy prądki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/063 Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kielczów	2 904 573,11	0,00	0,00	2 904 573,11
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		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	100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795,00	0,00	0,00	7 795,00
		WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (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 Długołęka (zarządzenie projektem, promocja)	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
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	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
		FS/008 Wiaty rekreacyjne	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
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
750	Administracja publiczna		202 847,00	0,00	0,00	202 847,00
75023	Urząd 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
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długołęce	38 147,00	0,00	0,00	38 147,00
		WO/008 Zakup i montaż agregatu prądowego do UG wraz z modernizacją przyłączy	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
		WO/014 Zakup traktorki ogrodniczej	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
		ZOEAJ0/002 Budowa przyłącza wiatłowodowego w budynku CUW	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
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
		OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Łączności				
	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
		OSP/001 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		OSP/013 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Łozina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 968 020,00	1 000 000,00	0,00	22 968 020,00
80101	Szkoły podstawowe		20 404 965,00	1 000 000,00	0,00	21 404 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 210 165,00	1 000 000,00	0,00	21 210 165,00
		RI/0144 Budowa ekranów akustycznych oraz zamontowanie tłumików na centrali grzewczej w SP Kielczów	105 165,00	0,00	0,00	105 165,00
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
		RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długolece - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	10 500 000,00	1 000 000,00	0,00	11 500 000,00
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI/146 Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej	491 000,00	0,00	0,00	491 000,00
		SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielczów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków	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
		WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długoleca	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
		WPT/046 Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie gminy Długoleca	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
		SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
80195	Pozostała działalność		1 120 055,00	0,00	0,00	1 120 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 209,75	0,00	0,00	265 209,75
		WB/0258 Dostawa szkół w Gminie Długoleca	265 209,75	0,00	0,00	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 Dost pnie szkoły w Gminie Długoł ka	831 845,25	0,00	0,00	831 845,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		WB/0258 Dost pnie szkoły w Gminie Długoł ka	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851	Ochrona zdrowia		56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		FS/024 Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 175 830,51	2 795 846,40	0,00	4 971 676,91
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 330,51	145 846,40	0,00	669 176,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	256 000,00	25 846,40	0,00	281 846,40
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	15 000,00	25 846,40	0,00	40 846,40
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	267 330,51	120 000,00	0,00	387 330,51
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	51 330,51	0,00	0,00	51 330,51
		WPT/002 Zakup samochodu	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		WPT/025 Zakup sprzętu do czyszczenia komunalnego	142 000,00	120 000,00	0,00	262 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 500,00	0,00	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	382 500,00	0,00	0,00	382 500,00
		WB/0279 Ciepłe mieszkanie	382 500,00	0,00	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 bud etowych	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		9 106 304,30	3 265,61	558 114,80	8 551 455,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 392 720,00	0,00	520 000,00	7 872 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 392 720,00	0,00	520 000,00	7 872 720,00
		FS/002 Remont świetlicy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS/003 Doposa enie 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 B ków	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoł ka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktur techniczn	7 420 000,00	0,00	70 000,00	7 350 000,00
		RI/061 Remont wraz z przebudow Gminnego Ośrodka Kultury w Długoł ce (II etap)	500 000,00	0,00	450 000,00	50 000,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/145 Budowa wietlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/154 Montaż klimatyzacji w wietlicy w miejscowości Siedlec	18 720,00	0,00	0,00	18 720,00
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
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosławce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność		653 584,30	3 265,61	38 114,80	618 735,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 584,30	0,00	38 114,80	502 469,50
		FS/008 Wiaty rekreacyjne	38 114,80	0,00	38 114,80	0,00
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	42 969,50	0,00	0,00	42 969,50
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezina Łąka	381 200,00	0,00	0,00	381 200,00
		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	113 000,00	3 265,61	0,00	116 265,61
		FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczenia gospodarcze)	13 000,00	3 265,61	0,00	16 265,61
		WPT/047 Zakup podestów scenicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		11 007 775,47	77 500,00	77 225,90	11 008 049,57
92601	Obiekty sportowe		10 782 000,00	57 500,00	50 351,90	10 789 148,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 574 000,00	0,00	50 351,90	10 523 648,10
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	62 000,00	0,00	50 351,90	11 648,10
		RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	6 267 000,00	0,00	0,00	6 267 000,00
		RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długosławka	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salami wietlicowymi w miejscowości Kielczówek	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salami wielofunkcyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		WPT/027 Budowa pumptrack w miejscowości Pasikowice	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
		WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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 Długosławka	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00
		WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		WPT/001 Zakup traktora ogrodniczego wraz z osprzętem	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych	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	57 500,00	0,00	137 500,00
		WB/0032 Dotacja dla klubów sportowych	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WSO/004 Dotacja na zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości K tna	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność		225 775,47	20 000,00	26 874,00	218 901,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 775,47	20 000,00	26 874,00	218 901,47
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	57 320,00	20 000,00	4 711,82	72 608,18
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	132 955,47	0,00	22 162,18	110 793,29
		WPT/004 Budowa placów zabaw	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
RAZEM WYDATKI			102 712 445,19	4 366 612,01	3 493 452,20	103 585 605,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długołęka
 z dnia 19 października 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						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				5 513,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 694 715,00		
801	80104	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						75 373,20
801	80106	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				560 000,00		
801	80106	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						4 037,85
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							137 500,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							995 000,00
Razem					3 551 000,00	0,00	8 100 409,00	11 930 739,00	0,00	4 053 733,05	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+1 261 078,00) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody z tytułu rozliczenia dopłat przekazanych Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w latach 2018-2019 + 1 200 000,00 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest + 1 078,00 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na usuwanie folii rolniczych + 10 000,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu darowizny dla miejscowości Domaszczyn + 50 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (+1 261 078,00) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (+387 918,19) z tego:

1. Zwiększono wydatki na remonty cząstkowe dróg + 400 000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego + 100 000 zł;
3. Zwiększono wydatki na funkcjonowanie ZOEAJO + 76 500,00 zł;
4. Zmniejszono wydatki w obszarze oświaty – 149 000,00 zł;
5. Dokonano przesunięć w zakresie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W zakresie wydatków majątkowych (+873 159,81) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony wynik budżetu.