

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), 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 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) 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 zmniejszono o kwotę 1 475 542,50 zł, a po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 6 148 542,50 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) DOCHODY: **263 710 017,30 zł**, w tym:
 - bieżące- 251 576 783,04 zł,
 - majątkowe- 12 133 234,26 zł;
- 2) WYDATKI : **329 306 610,99 zł**, w tym:
 - bieżące- 229 676 598,73 zł,
 - majątkowe- 99 630 012,26 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **65 596 593,69 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 o finansach publicznych (dalej „ustawa”) 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 48 673 000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 14 385 999,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **73 215 093,69 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 48 673 000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 22.004.499,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 48 673 000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka 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 Długoleka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr I do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 487 267,34	-1 138 130,00	4 349 137,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 269 255,00	-1 138 130,00	3 131 125,00
		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	1 138 130,00	-1 138 130,00	0,00
600			Transport i łączność	5 092 232,50	-200 000,00	4 892 232,50
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	716 237,86	100,00	716 337,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 899,00	100,00	3 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	100,00	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 967 881,00	907 000,00	116 874 881,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 055 500,00	907 000,00	19 962 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	900 000,00	5 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	181 000,00	7 000,00	188 000,00
758			Różne rozliczenia	86 166 282,18	565 331,00	86 731 613,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 809 539,00	565 331,00	57 374 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 809 539,00	565 331,00	57 374 870,00
801			Oświata i wychowanie	11 843 622,72	-1 046 342,00	10 797 280,72
	80101		Szkoły podstawowe	3 360 373,75	-301 584,00	3 058 789,75
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 851,00	105,00	1 956,00

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	412 491,00	71 000,00	483 491,00
0830	Wpływy z usług	2 381 060,00	-227 959,00	2 153 101,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	200,00	550,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 362,00	-300,00	104 062,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 019,00	370,00	29 389,00
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	145 000,00	-145 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 521 680,00	-301 948,00	1 219 732,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 360,00	5 000,00	69 360,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 071 192,00	-306 948,00	764 244,00
80104	Przedszkola	5 481 869,00	-444 713,00	5 037 156,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	442 380,00	-31 494,00	410 886,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 280 695,00	-428 571,00	1 852 124,00
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	22 440,00	3 000,00	25 440,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 850,00	12 668,00	81 518,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 970,00	-316,00	2 654,00
80120	Licea ogólnokształcące	47 244,00	1 903,00	49 147,00
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	11 600,00	1 500,00	13 100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	614,00	273,00	887,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	130,00	910,00

855			Rodzina	8 764 374,00	4 400,00	8 768 774,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 400,00	4 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 400,00	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 334 812,50	-538 353,50	16 796 459,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	416 976,00	-379 400,00	37 576,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 476,00	3 100,00	37 576,00
		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	382 500,00	-382 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 078,00	-9 000,00	12 078,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 078,00	-9 000,00	12 078,00
	90095		Pozostała działalność	149 953,50	-149 953,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 953,50	-149 953,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 648,00	30 452,00	565 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	240 000,00	515 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 000,00	240 000,00
	92195		Pozostała działalność	259 648,00	-209 548,00	50 100,00
		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	166 698,00	-166 698,00	0,00
		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	42 850,00	-42 850,00	0,00
926			Kultura fizyczna	951 010,00	-60 000,00	891 010,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
			Razem:	265 185 559,80	-1 475 542,50	263 710 017,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 21 grudnia 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	19 010 350,34	-1 685 200,00	17 325 150,34
	01008		Melioracje wodne	600 000,00	-76 200,00	523 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	-76 200,00	523 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 134 338,00	-1 609 000,00	15 525 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 957 075,71	-1 595 000,00	12 362 075,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-14 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	47 493 849,21	-1 030 735,34	46 463 113,87
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00	79 985,10	229 985,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	79 985,10	229 985,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 599 890,50	-407 982,50	7 191 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 221 521,20	-407 982,50	6 813 538,70
	60016		Drogi publiczne gminne	26 580 316,21	-692 737,94	25 887 578,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 743 313,21	-20 000,00	2 723 313,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 210 274,71	-672 737,94	21 537 536,77
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 193 047,00	-483 571,50	5 709 475,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 861 697,00	-483 571,50	5 378 125,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	657 000,00	-200 000,00	457 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	288 035,00	-283 571,50	4 463,50
710		Działalność usługowa	976 485,00	-108 627,07	867 857,93
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	606 000,00	-108 627,07	497 372,93
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	-108 627,07	496 372,93
757		Obsługa długu publicznego	5 623 930,00	127 000,00	5 750 930,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 623 930,00	127 000,00	5 750 930,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 451 700,00	127 000,00	5 578 700,00
801		Oświata i wychowanie	135 569 096,50	-542 183,35	135 026 913,15
	80101	Szkoły podstawowe	72 370 690,96	-495 628,93	71 875 062,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889 080,00	-25 000,00	1 864 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 112,00	-10 900,00	5 229 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798 299,73	-39 500,00	5 758 799,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612 219,36	-6 000,00	606 219,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510 336,85	8 309,00	1 518 645,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 433,00	8 969,00	169 402,00
	4260	Zakup energii	1 454 053,00	-100 000,00	1 354 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215 603,00	-180 559,00	3 035 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659 554,00	14 507,00	1 674 061,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 392,80	-500,00	140 892,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 268 981,00	-103 500,00	25 165 481,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 207 165,00	-61 454,93	21 145 710,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 540 407,00	-375 458,00	5 164 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 170,00	-10 000,00	136 170,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 136,00	-12 000,00	922 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 821,00	-11 000,00	474 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 759,00	-1 800,00	54 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 637 778,00	-349 658,00	1 288 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	31 000,00	104 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 381,00	-22 000,00	1 732 381,00
80104		Przedszkola	28 244 917,20	814 512,58	29 059 429,78
	4260	Zakup energii	690 326,00	-79 000,00	611 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 557,00	-40 571,00	862 986,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 358 200,00	934 083,58	7 292 283,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	605 037,85	1 027,00	606 064,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	1 027,00	81 027,00
80107		Świetlice szkolne	3 448 600,00	-18 043,00	3 430 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 729,00	-5 000,00	167 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 171,00	-1 000,00	20 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 156,00	-2 000,00	466 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 599,00	-3 000,00	52 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 399,00	-2 843,00	127 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	-500,00	10 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 408 165,00	-3 700,00	2 404 465,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 926 847,00	-470 000,00	4 456 847,00
	4220	Zakup środków żywności	2 685 240,00	-470 000,00	2 215 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 489 990,00	1 407,00	5 491 397,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 454,00	150,00	203 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 958,00	1 257,00	190 215,00
851			Ochrona zdrowia	2 295 189,96	-8 000,00	2 287 189,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905 130,26	-8 000,00	1 897 130,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 234,00	2 500,00	27 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682 401,26	-10 500,00	671 901,26
852			Pomoc społeczna	6 283 895,93	-118 000,00	6 165 895,93
	85202		Domy pomocy społecznej	1 104 000,00	-100 000,00	1 004 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 000,00	-100 000,00	1 004 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 656 995,93	-5 000,00	2 651 995,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 765,00	-5 000,00	13 765,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 242,00	-13 000,00	7 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	-8 000,00	600,00
855			Rodzina	14 645 918,00	4 400,00	14 650 318,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 936,00	4 400,00	208 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 327,00	4 000,00	125 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 215,00	400,00	22 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 747 030,36	-2 156 782,00	25 590 248,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 675 000,00	-10 000,00	2 665 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 006 661,00	-1 800 000,00	13 206 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 687 500,00	-1 800 000,00	12 887 500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 954,00	-10 000,00	191 954,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 961 175,86	-71 882,00	2 889 293,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 039,27	-10 000,00	693 039,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 238 028,60	-50 000,00	1 188 028,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-11 882,00	8 118,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	723 954,35	-401 400,00	322 554,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-22 000,00	278 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 224,78	2 559,01	27 783,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,14	439,90	4 776,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00	62,70	680,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,40	38,39	377,79
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500,00	-382 500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	-5 250,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 250,00	4 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 605 745,00	200 000,00	5 805 745,00
	4260	Zakup energii	3 115 745,00	200 000,00	3 315 745,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 565,00	-9 250,00	47 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 565,00	-9 250,00	47 315,00
90095		Pozostała działalność	505 975,15	-49 000,00	456 975,15
	4300	Zakup usług pozostałych	446 375,15	-49 000,00	397 375,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 422 751,83	-123 843,24	14 298 908,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 670 239,45	-123 843,24	10 546 396,21
	4270	Zakup usług remontowych	346 280,00	-30 000,00	316 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 806 712,50	-93 843,24	7 712 869,26
926		Kultura fizyczna	13 981 115,55	-23 000,00	13 958 115,55
	92601	Obiekty sportowe	11 723 521,33	-23 000,00	11 700 521,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523 648,10	-23 000,00	10 500 648,10

	Razem:	335 455 153,49	-6 148 542,50	329 306 610,99
--	--------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			73 215 093,69
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	48 673 000,00
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 Długoleka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 361 000,00	0,00	1 609 000,00	14 752 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 361 000,00	0,00	1 609 000,00	14 752 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 957 075,71	0,00	1 595 000,00	12 362 075,71
		<i>RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych</i>	28 352,00	0,00	20 000,00	8 352,00
		<i>RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia</i>	320 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00
		<i>RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa</i>	5 171 000,00	0,00	555 000,00	4 616 000,00
		<i>RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka</i>	2 124 774,56	0,00	620 000,00	1 504 774,56
		<i>RI/114 Budowa przejść pod drogą wojewódzką dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowości Piecowice</i>	21 648,00	0,00	0,00	21 648,00
		<i>RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów</i>	2 650 000,00	0,00	95 000,00	2 555 000,00
		<i>RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów</i>	3 631 301,15	0,00	105 000,00	3 526 301,15
		<i>RI/133 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mirków.</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 833,69	0,00	0,00	540 833,69
		<i>RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka</i>	540 833,69	0,00	0,00	540 833,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 391,75	0,00	0,00	124 391,75
		<i>RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka</i>	124 391,75	0,00	0,00	124 391,75
	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	14 000,00	56 000,00
		<i>OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	70 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 698,85	0,00	0,00	1 668 698,85
		<i>RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów</i>	1 668 698,85	0,00	0,00	1 668 698,85
600	Transport i łączność		34 081 556,41	68 000,00	1 148 720,44	33 000 835,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 221 521,20	0,00	407 982,50	6 813 538,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 221 521,20	0,00	407 982,50	6 813 538,70
		<i>RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długoleka</i>	4 845 000,00	0,00	0,00	4 845 000,00
		<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>	382 021,20	0,00	327 982,50	54 038,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka</i>	739 500,00	0,00	0,00	739 500,00
		<i>RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwcie w Gminie Długołęka</i>	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
		<i>RI/100 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem oraz przy drodze powiatowej nr 1453D(odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długołęka)</i>	550 000,00	0,00	30 000,00	520 000,00
		<i>RI/149 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kielczów i Wilczyce</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
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 Długołęka</i>	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		22 578 608,71	68 000,00	740 737,94	21 905 870,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 210 274,71	68 000,00	740 737,94	21 537 536,77
		<i>PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji</i>	103 771,00	0,00	0,00	103 771,00
		<i>RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka</i>	10 494 580,84	0,00	178 807,94	10 315 772,90
		<i>RI/008 Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna wraz z sięgaczami, Różana, Ładna, Modrzewiowa wraz z sięgaczami, Wiśniowa, Leśna, Brzozowa, Lipowa)</i>	1 873 853,90	68 000,00	0,00	1 941 853,90
		<i>RI/009 Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej</i>	1 560 817,76	0,00	0,00	1 560 817,76
		<i>RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka</i>	1 131 841,10	0,00	314 500,00	817 341,10
		<i>RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>RI/063 Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kielczów</i>	2 904 573,11	0,00	173 430,00	2 731 143,11
		<i>RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap</i>	40 837,00	0,00	0,00	40 837,00
		<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	24 000,00	4 026 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 329,00	0,00	0,00	236 329,00
		<i>RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap</i>	228 534,00	0,00	0,00	228 534,00
		<i>WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (zarządzanie projektem, promocja)</i>	7 795,00	0,00	0,00	7 795,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 005,00	0,00	0,00	132 005,00
		<i>RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap</i>	130 629,00	0,00	0,00	130 629,00
		<i>WB/0219 Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka (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 Długołęka 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 189 000,00	0,00	0,00	4 189 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 189 000,00	0,00	0,00	4 189 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	3 076 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	1 113 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
750	Administracja publiczna		247 999,00	0,00	0,00	247 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 999,00	0,00	0,00	247 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 499,00	0,00	0,00	230 499,00
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długoleńce	105 499,00	0,00	0,00	105 499,00
		WO/008 Zakup i montaż agregatu prądowłóczego do UG wraz z modernizacją przyłącza	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 traktorka ogrodniczego	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		497 766,00	0,00	0,00	497 766,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 766,00	0,00	0,00	497 766,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 766,00	0,00	0,00	29 766,00
		OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków łączności	29 766,00	0,00	0,00	29 766,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
		OSP/001 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Brzeziej Łące	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
		OSP/013 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Łozina	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 963 590,00	0,00	61 454,93	22 902 135,07
	80101	Szkoły podstawowe	21 401 965,00	0,00	61 454,93	21 340 510,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 207 165,00	0,00	61 454,93	21 145 710,07
		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	7 427 000,00	0,00	0,00	7 427 000,00
		RI/042 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Długoleńce - etap IV (budowa sali gimnastycznej)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	29 093,00	170 907,00
		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	32 361,93	458 638,07
		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	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		SPL/002 Modernizacja oświetlenia w SP Łozina	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		SPSI/005 Budowa monitoringu w SP w Siedlcu	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		SPSI/006 Modernizacja oświetlenia w SP w Siedlcu	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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 Długołęka</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 Długołęka</i>	141 425,83	0,00	0,00	141 425,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		441 570,00	0,00	0,00	441 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 570,00	0,00	0,00	441 570,00
		<i>SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu</i>	441 570,00	0,00	0,00	441 570,00
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
		<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długołęka</i>	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
		<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długołęka</i>	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
		<i>WB/0258 Dostępne szkoły w Gminie Długołęka</i>	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 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
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		<i>FS/024 Ochrona zdrowia</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 985 423,79	0,00	382 500,00	4 602 923,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
		<i>WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce</i>	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 923,79	0,00	0,00	682 923,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 686,68	0,00	0,00	304 686,68
		<i>FS/011 Poprawa estetyki wsi</i>	40 846,40	0,00	0,00	40 846,40
		<i>FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych</i>	13 746,88	0,00	0,00	13 746,88
		<i>WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec</i>	250 093,40	0,00	0,00	250 093,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 237,11	0,00	0,00	378 237,11
		<i>FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych</i>	51 330,51	0,00	0,00	51 330,51
		<i>WPT/002 Zakup samochodu</i>	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		<i>WPT/025 Zakup osprzętu do ciągnika komunalnego</i>	252 906,60	0,00	0,00	252 906,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00
	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	382 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>WB/0279 Ciepłe mieszkanie</i>	<i>382 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382 500,00</i>	<i>0,00</i>
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
		<i>FS/022 Budowa oświetlenia</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 515 947,61	0,00	93 843,24	8 422 104,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 806 712,50	0,00	93 843,24	7 712 869,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 806 712,50	0,00	93 843,24	7 712 869,26
		<i>FS/002 Remont świetlicy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>FS/003 Dopuszczenie świetlic</i>	<i>11 992,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 992,50</i>
		<i>RI/0145 Budowa infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej do budynku świetlicy na dz. nr 7/1 w miejscowości Bąków</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>RI/050 Budowa budynku biurowo-usługowego w miejscowości Długoleśka (CUW) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną</i>	<i>7 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 106,24</i>	<i>7 310 893,76</i>
		<i>RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długoleści (II etap)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 737,00</i>	<i>145 263,00</i>
		<i>RI/145 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
		<i>RI/154 Montaż klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Siedlec</i>	<i>18 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 720,00</i>
92116	Biblioteki		63 400,00	0,00	0,00	63 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	0,00	0,00	63 400,00
		<i>RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długoleści</i>	<i>63 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 400,00</i>
92195	Pozostała działalność		645 835,11	0,00	0,00	645 835,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 469,50	0,00	0,00	525 469,50
		<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	<i>42 969,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 969,50</i>
		<i>WPT/004 Budowa placów zabaw</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
		<i>WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka</i>	<i>381 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 200,00</i>
		<i>WPT/042 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn</i>	<i>78 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 300,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 365,61	0,00	0,00	120 365,61
		<i>FS/007 Zakup blaszaków (pomieszczeń gospodarczych)</i>	<i>17 265,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 265,61</i>
		<i>WPT/044 Zakup kontenerów szatniowo-magazynowych</i>	<i>3 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>
		<i>WPT/047 Zakup podestów scenicznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		10 982 248,06	0,00	23 000,00	10 959 248,06
92601	Obiekty sportowe		10 757 648,10	0,00	23 000,00	10 734 648,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523 648,10	0,00	23 000,00	10 500 648,10
		<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	<i>11 648,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 648,10</i>
		<i>RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kiełczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)</i>	<i>6 289 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 289 500,00</i>
		<i>RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleśka</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>2 377 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		<i>WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>WPT/041 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Januszkowice</i>	322 500,00	0,00	0,00	322 500,00
		<i>WPT/043 Budowa boiska do piłki siatkowej i skoku wzwyż w miejscowości Długołęka</i>	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00
		<i>WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych</i>	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
		<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	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
		<i>WB/0032 Dotacja dla klubów sportowych</i>	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		<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		224 599,96	0,00	0,00	224 599,96
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 599,96	0,00	0,00	224 599,96
		<i>FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</i>	72 608,18	0,00	0,00	72 608,18
		<i>FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw</i>	116 491,78	0,00	0,00	116 491,78
		<i>WPT/004 Budowa placów zabaw</i>	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
RAZEM WYDATKI			102 880 530,87	68 000,00	3 318 518,61	99 630 012,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 21 grudnia 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	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					523 800,00	
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					56 000,00	
600	60001	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			229 985,10			
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 200 000,00			
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						390 234,00
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						468 000,00
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				6 784,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				7 876 715,00		
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				521 000,00		
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				3 284 000,00		
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					377 311,00		
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							278 000,00
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							0,00

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 mieszczącym 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							106 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							992 500,00
Razem					3 551 000,00	0,00	9 080 394,10	12 065 810,00	0,00	3 598 267,05	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (-1 475 542,50) wynikają z następujących tytułów:

1. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka” (wyplata w 2024 r.) – 1 138 130,00 zł;
2. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadanie „Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław” (wyplata w 2024 r.) – 200 000,00 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wg wykonania na 2023 r.) + 900 000,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (516 362 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach na terenie innych gmin, 40 000 zł z tytułu dofinansowania doposażenia w SP Wilczyce, 8 969 zł z tytułu dofinansowania doposażenia w SP Łozina) + 565 331,00 zł;
5. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadanie „Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Długoleka” (wyplata w 2024 r.) – 145 000,00 zł;
6. Zmniejszono dochody w jednostkach oświatowych w szczególności z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia – 901 342,00 zł;
7. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na Asystenta rodziny z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na realizację tego zadania + 4 400,00 zł;
8. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” w związku z wpływaniem I wniosku z terminem realizacji do roku 2024 – 382 500,00 zł;
9. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na usuwanie folii rolniczych – 9 000,00 zł;
10. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji a zadanie „EkoInnowacje jako element zrównoważonego rozwoju gminy Długoleka” (wpływ w 2024 r.) – 149 953,50 zł;
11. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na wyposażenie CUW + 240 000,00 zł;
12. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka” – 209 548,00 zł;
13. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na realizację zadania „Umiem pływać” – 60 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (-6 148 542,50) wynikają z następujących tytułów:

W zakresie wydatków bieżących (- 2 898 023,89) z tego w szczególności:

1. Zmniejszono wydatki z tytułu dotacji dla Spółek Wodnych – 76 200,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na dotacje dla UMWD na dofinansowanie przewozów kolejowych + 79 985,10 zł;
3. Zmniejszono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości – 483 571,50 zł;
4. Zmniejszono wydatki na opracowanie MPZP – 108 627,07 zł;
5. Zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego + 127 000,00 zł;
6. Zmniejszono wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych – 542 183,35 zł;
7. Zmniejszono wydatki na opłaty do DPS – 100 000,00 zł;
8. Zmniejszono wydatki na gospodarkę odpadami – 1 800 000,00 zł;
9. Zmniejszono wydatki na utrzymanie zieleni – 71 882 zł;
10. Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne + 200 000 zł;
11. Zmniejszono wydatki na remonty świetlic – 30 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (- 3 250 518,61) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 4 673 000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem źródła jego pokrycia tj. przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 4 673 000,00 zł.

