

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2024

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, 7 i 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 zwiększono o kwotę 14 181 512,04 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 27 198 670,80 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **317 801 696,22 zł**, w tym:

- bieżące- 298 490 913,18 zł,
- majątkowe- 19 310 783,04 zł;

2) WYDATKI : **397 185 954,98 zł**, w tym:

- bieżące- 285 494 763,53 zł,
- majątkowe- 111 691 191,45 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **79 384 258,76 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 746 527,76 zł;
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 69 219 000,00 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 9 269 731,00 zł;
- 4) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **88 493 158,76 zł** z następujących tytułów:

- 1) 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 746 527,76 zł;
- 2) sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 69 219 000,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 18 378 631,00 zł;
- 4) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 149 000,00 zł;

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **9 108 900,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 5 500 000,00 zł;

2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 3 608 900,00 zł.

4. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 9 108 900,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 69 219 000,00 zł.

6. Upoważnia się Wójta Gminy Długołęka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w ust. 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 691 938,00	-305 633,00	6 386 305,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 763 500,00	1 944 367,00	4 707 867,00
		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	1 944 367,00	1 944 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 920 438,00	-2 250 000,00	670 438,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 152 336,42	250 784,04	2 403 120,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 078,00	250 784,04	1 849 862,04
		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	1 510 078,00	250 784,04	1 760 862,04
758			Różne rozliczenia	72 246 859,00	13 811 861,00	86 058 720,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 850 150,00	10 552 323,00	81 402 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 850 150,00	10 552 323,00	81 402 473,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 259 538,00	3 259 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 259 538,00	3 259 538,00
852			Pomoc społeczna	945 044,16	24 000,00	969 044,16
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	24 000,00	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	24 000,00	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 435,78	2 900,00	4 335,78
	85395		Pozostała działalność	1 435,78	2 900,00	4 335,78

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435,78	-1 435,78	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 335,78	4 335,78
855		Rodzina	9 300 760,00	12 000,00	9 312 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 157 350,00	12 000,00	7 169 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 014 478,00	385 600,00	28 400 078,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 424 500,00	385 600,00	1 810 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	3 100,00	30 100,00
	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	1 397 500,00	382 500,00	1 780 000,00
		Razem:	303 620 184,18	14 181 512,04	317 801 696,22

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 087 000,00	980 000,00	13 067 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 428 000,00	980 000,00	12 408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 027 000,00	980 000,00	10 007 000,00
600			Transport i łączność	48 659 358,06	13 569 536,00	62 228 894,06
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 000,00	137 000,00	296 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 000,00	137 000,00	296 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 210 000,00	366 000,00	9 576 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	8 491 160,00	366 000,00	8 857 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 710 424,00	1 000 000,00	13 710 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 230 924,00	1 000 000,00	13 230 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 017 639,06	12 280 000,00	38 297 639,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 833 098,00	12 600 000,00	30 433 098,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 250 000,00	-320 000,00	1 930 000,00
	60095		Pozostała działalność	395 295,00	-213 464,00	181 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 295,00	-193 464,00	171 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 436 218,00	30 000,00	14 466 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 995 518,00	30 000,00	14 025 518,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	173 500,00	2 449 500,00

	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	1 910 000,00	-173 500,00	1 736 500,00
750		Administracja publiczna	33 515 497,57	250 784,04	33 766 281,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 978 930,15	250 784,04	26 229 714,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980 298,15	9 822,05	1 990 120,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 412,20	68 412,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 579,20	223 495,04	1 657 074,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 414,80	-50 945,25	679 469,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 152,00	41 000,00	1 587 152,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 363 652,00	41 000,00	1 404 652,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
801		Oświata i wychowanie	154 355 882,82	10 660 294,00	165 016 176,82
	80101	Szkoły podstawowe	83 456 226,00	6 010 118,00	89 466 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181 395,00	323 118,00	2 504 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358 709,00	845 117,00	8 203 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814 869,00	120 447,00	935 316,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 176,00	28 240,00	207 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 025 532,00	4 593 196,00	36 618 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 727 000,00	100 000,00	21 827 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 465 574,82	417 624,00	6 883 198,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 485,00	22 951,00	173 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 501,00	59 792,00	638 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 114,00	8 523,00	75 637,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 118,00	1 474,00	10 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 212,00	324 884,00	2 363 096,00
80104		Przedszkola	33 940 810,00	1 247 890,00	35 188 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 438,00	66 141,00	509 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 200,00	171 379,00	2 182 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 340,00	24 425,00	280 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 412,00	5 109,00	37 521,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 905 818,00	930 836,00	6 836 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
80107		Świetlice szkolne	4 807 494,00	667 345,00	5 474 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 107,00	33 374,00	252 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 402,00	95 609,00	749 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 460,00	13 628,00	92 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 275,00	2 465,00	14 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 413 131,00	522 269,00	3 935 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 623 226,00	405 043,00	4 028 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 301,00	21 078,00	158 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 706,00	58 063,00	498 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 651,00	8 275,00	57 926,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 927,00	934,00	6 861,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 299,00	316 693,00	2 325 992,00
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	4 728 599,00	156 893,00	4 885 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 995,00	33 092,00	609 087,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 122,00	22 542,00	191 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 022,00	3 214,00	25 236,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 820,00	98 045,00	408 865,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 962 930,00	1 625 073,00	8 588 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 680,00	233 490,00	1 017 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 123,00	33 281,00	130 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 390 091,00	1 358 302,00	4 748 393,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	417 227,00	130 308,00	547 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 855,00	18 723,00	38 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,00	2 668,00	5 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 385,00	108 917,00	212 302,00
851		Ochrona zdrowia	1 399 524,00	746 527,76	2 146 051,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 057 677,00	746 527,76	1 804 204,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,00	22 000,00	38 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 053,00	696 527,76	990 580,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 085,78	2 900,00	445 985,78
	85395	Pozostała działalność	443 085,78	2 900,00	445 985,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 407,63	2 782,41	4 190,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 928,15	117,59	5 045,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	936 139,00	42 029,00	978 168,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	528 573,00	42 029,00	570 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	3 937,00	11 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 013,00	563,00	1 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 243,00	14 619,00	89 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00	250,00	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 646,00	22 660,00	62 306,00
855		Rodzina	17 005 507,00	36 000,00	17 041 507,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 709 082,00	36 000,00	7 745 082,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	36 000,00	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 008 930,48	-246 400,00	37 762 530,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 540 884,86	-136 891,15	2 403 993,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 260,34	-131 891,15	476 369,19
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 651,07	117 922,00	143 573,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 922,00	-117 922,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 724 500,00	385 600,00	2 110 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 595,76	2 559,01	16 154,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,12	439,90	2 777,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,09	62,70	395,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,94	38,39	242,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 397 500,00	382 500,00	1 780 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 862 000,00	-495 108,85	1 366 891,15

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-495 108,85	904 891,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 092 330,55	790 000,00	18 882 330,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 371 645,46	800 000,00	10 171 645,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 090 336,00	-45 000,00	4 045 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	350 000,00	558 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	450 000,00	2 930 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 000,00	45 000,00	252 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 902,09	-10 000,00	990 902,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 348,18	-10 000,00	244 348,18
926			Kultura fizyczna	11 581 656,76	296 000,00	11 877 656,76
	92601		Obiekty sportowe	7 060 512,42	286 000,00	7 346 512,42
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	125 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 159,00	125 000,00	6 224 159,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 575 607,34	10 000,00	2 585 607,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 549,62	10 000,00	455 549,62
Razem:				369 987 284,18	27 198 670,80	397 185 954,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			88 493 158,76
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	746 527,76
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	69 219 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 378 631,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	149 000,00
Rozchody ogółem:			9 108 900,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 608 900,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 737 000,00	980 000,00	0,00	11 717 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 737 000,00	980 000,00	0,00	11 717 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
		WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 027 000,00	980 000,00	0,00	10 007 000,00
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		RI/066 Budowa III Oczyszczalni Ścieków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długołęka do Wrocławia	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		RI/115 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	3 100 000,00	750 000,00	0,00	3 850 000,00
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów	4 125 000,00	230 000,00	0,00	4 355 000,00
		RI/144 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długołęka	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		RI/152 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepin	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		RI/153 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kątna	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	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		34 711 317,00	13 600 000,00	513 464,00	47 797 853,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 230 924,00	1 000 000,00	0,00	13 230 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 230 924,00	1 000 000,00	0,00	13 230 924,00
		RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długołęka	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	1 491 000,00	1 000 000,00	0,00	2 491 000,00
		RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka	3 692 000,00	0,00	0,00	3 692 000,00
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwcie w Gminie Długołęka	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
		RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka	456 924,00	0,00	0,00	456 924,00
		RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/149 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kielczów i Wilczyce	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		22 053 098,00	12 600 000,00	320 000,00	34 333 098,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 833 098,00	12 600 000,00	0,00	30 433 098,00
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	1 179 348,00	0,00	0,00	1 179 348,00
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	9 150 000,00	11 300 000,00	0,00	20 450 000,00
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00
		RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/063 Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kielczów	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	4 853 750,00	0,00	0,00	4 853 750,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 311,00	0,00	0,00	1 459 311,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	1 459 311,00	0,00	0,00	1 459 311,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 689,00	0,00	0,00	510 689,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	510 689,00	0,00	0,00	510 689,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	320 000,00	1 930 000,00
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	2 250 000,00	0,00	320 000,00	1 930 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		FS/019 Wiaty przystankowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60095	Pozostała działalność		365 295,00	0,00	193 464,00	171 831,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 295,00	0,00	193 464,00	171 831,00
		RI/148 Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady".	365 295,00	0,00	193 464,00	171 831,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 186 000,00	173 500,00	173 500,00	4 186 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 186 000,00	173 500,00	173 500,00	4 186 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	173 500,00	0,00	2 449 500,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	2 276 000,00	173 500,00	0,00	2 449 500,00
	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	1 910 000,00	0,00	173 500,00	1 736 500,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	1 910 000,00	0,00	173 500,00	1 736 500,00
750	Administracja publiczna		2 183 994,00	291 907,24	50 945,25	2 424 955,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 183 994,00	291 907,24	50 945,25	2 424 955,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 412,20	0,00	68 412,20
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	0,00	68 412,20	0,00	68 412,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 579,20	223 495,04	0,00	1 657 074,24
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	0,00	223 495,04	0,00	223 495,04
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi)	1 433 579,20	0,00	0,00	1 433 579,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 414,80	0,00	50 945,25	679 469,55
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	116 000,00	0,00	50 945,25	65 054,75
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długołęka (e-usługi)	614 414,80	0,00	0,00	614 414,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		IT/001 Zakup sprzętu IT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		242 125,00	36 000,00	0,00	278 125,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		242 125,00	36 000,00	0,00	278 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		RI/162 Rozbudowa remizy OSP w Szczodrem	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 125,00	0,00	0,00	242 125,00
		OSP/011 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Brzezia Łąka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		OSP/015 Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Szczodre	47 125,00	0,00	0,00	47 125,00
		OSP/016 Zakup przyczepy dla OSP Długołęka	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 207 000,00	150 000,00	0,00	22 357 000,00
80101	Szkoły podstawowe		21 727 000,00	100 000,00	0,00	21 827 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 727 000,00	100 000,00	0,00	21 827 000,00
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	2 664 000,00	0,00	0,00	2 664 000,00
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
		RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		RI/150 Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		SPB/004 Modernizacja monitoringu w SP Borowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		SPK/007 Rozbudowa hydroforni w budynku B SP Kielczów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		SPK/008 Modernizacja budynku SP Kielczów	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		ZSPD/005 Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZSP w Długołęce	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		SPSI/004 Dopuszczenie placu zabaw przy SP Siedlec	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
80104	Przedszkola		160 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
		PB/002 Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola w miejscowości Borowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		RI/155 Budowa przedszkola w miejscowości Mirków	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
855	Rodzina		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		GZ/002 Wymiana separatora	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 172 985,69	500 422,00	613 030,85	4 060 376,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		305 651,07	117 922,00	117 922,00	305 651,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 651,07	117 922,00	0,00	143 573,07
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	25 651,07	0,00	0,00	25 651,07
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	0,00	117 922,00	0,00	117 922,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 922,00	0,00	117 922,00	0,00
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	117 922,00	0,00	117 922,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 078,00	0,00	0,00	132 078,00
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	132 078,00	0,00	0,00	132 078,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 397 500,00	382 500,00	0,00	1 780 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 397 500,00	382 500,00	0,00	1 780 000,00
		WB/0279 Ciepłe mieszkanie	1 397 500,00	382 500,00	0,00	1 780 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 069 834,62	0,00	0,00	1 069 834,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 834,62	0,00	0,00	1 069 834,62
		FS/022 Budowa oświetlenia	69 834,62	0,00	0,00	69 834,62
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność		1 400 000,00	0,00	495 108,85	904 891,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	495 108,85	904 891,15
		WPT/021 Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 251/22 w miejscowości Długołęka (były komisariat)	1 400 000,00	0,00	495 108,85	904 891,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 829 172,00	495 000,00	0,00	10 324 172,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 487 000,00	495 000,00	0,00	4 982 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	450 000,00	0,00	2 930 000,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce (II etap)	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
		RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	1 800 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		RI/157 Rozbudowa świetlicy w miejscowości Śliwice	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		RI/158 Przebudowa świetlicy w miejscowości Godziszowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI/159 Budowa świetlicy w miejscowości Krakowiany	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		RI/160 Budowa świetlicy w miejscowości Bukowina	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	207 000,00	45 000,00	0,00	252 000,00
		FP/002 Dotacja inwestycyjna dla GOK	207 000,00	45 000,00	0,00	252 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
92116	Biblioteki		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 292 172,00	0,00	0,00	1 292 172,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 172,00	0,00	0,00	1 292 172,00
		WSO/005 Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład	1 292 172,00	0,00	0,00	1 292 172,00
92195	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/156 Adaptacja budynku w miejscowości Pasikurówice na cele społeczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		8 344 708,62	171 000,00	0,00	8 515 708,62
	92601	Obiekty sportowe	6 099 159,00	161 000,00	0,00	6 260 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 159,00	125 000,00	0,00	6 224 159,00
		FS/009 Zagospodarowanie terenów sportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długołęka	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
		RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		WPT/036 Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Januszkowice	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		WPT/040 Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		WPT/049 Budowa boisk streetbollowych na terenie Gminy Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WPT/051 Modernizacja Orlika przy szkole podstawowej w miejscowości Kielczów	459 159,00	0,00	0,00	459 159,00
		WPT/053 Budowa oświetlenia boiska w miejscowości Piecowice	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		WSO/006 Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w miejscowości Długoleśka	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
92695	Pozostała działalność		2 245 549,62	10 000,00	0,00	2 255 549,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 549,62	10 000,00	0,00	455 549,62
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	19 657,84	10 000,00	0,00	29 657,84
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	175 891,78	0,00	0,00	175 891,78
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		WPT/004 Budowa placów zabaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
RAZEM WYDATKI			96 644 302,31	16 397 829,24	1 350 940,10	111 691 191,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 21 marca 2024 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Długołęka w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Melioracje wodne - Spółki Wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60001	2710	Pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	8 857 160,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6300	Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - UMWD	0,00	0,00	171 831,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Promocja turystyki - OPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75020	2710	System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego WroSIP	0,00	0,00	112 575,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Bieżące utrzymanie jednostek OSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 875,00
754	75412	6230	Doposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Brzezina Łąka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754	75412	6230	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Szczodre						47 125,00
754	75412	6230	Zakup przyczepy dla OSP Długołęka						45 000,00
801	80104	2340	Pobyt dzieci z Ukrainy w przedszkolach niepublicznych						1 533,00
801	80104	2540	Pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Pobyt dzieci w niepublicznych ounktach przedszkolnych	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	3 432 000,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Profilaktyka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
851	85154	2800	Działalność świetlic socjoterapeutycznych	0,00	0,00	486 961,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851	85195	2360	Promocja zdrowia i aktywności fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	2360	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854	85404	2540	Pobyty dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00
854	85412	2820	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	2830	Gminny Program wymiany pieców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
921	92109	2480	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	4 045 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	2 241 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 172,00
921	92195	2820	Dofinansowanie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
926	92601	6230	Nawodnienie boiska sportowego w Długołęce						36 000,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Razem				6 286 947,00	0,00	10 039 527,00	13 681 000,00	0,00	6 412 705,00

UZASADNIENIE

Zmiany w zakresie dochodów (+14 181 512,04) dotyczą:

W zakresie dochodów bieżących (+ 13 853 861,00):

1. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 552 323,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w roku 2024;
2. Wprowadzono część rozwojową subwencji ogólnej w wysokości 3 259 538,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka;
3. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu części kosztów za pobyt w DPS w wysokości 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej;
4. Zwiększono dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków gazowych w wysokości 2 900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłaty tych świadczeń, oraz zmieniono paragraf dla tego zadania z § 2100 na § 2180;
5. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu tych świadczeń do DUW;
6. Zwiększono dotację z tytułu obsługi wniosków z programu „Czyste powietrze” w wysokości 3 100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za obsługę tego programu;

W zakresie dochodów majątkowych (+ 327 651,04):

1. Wprowadzono dotację na realizację zadania „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka” w wysokości 1 994 367,00 zł, w związku z rozliczeniem końcowym zadania oraz decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dofinansowania w ramach oszczędności pozostałych do rozdysponowania środków z RPO WD 2014 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka;
2. Zmniejszono dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 250 000,00 zł przeznaczoną na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiełczów” (ul. Makowa, Srebrna, Miodowa, Sosnowa) z przeniesieniem tej kwoty na rok 2025 w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym i planowanym, ostatecznym terminem zakończenia zadania w roku 2025.
3. Zwiększono dotację na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 382 500,00 zł w związku z nieotrzymaniem środków w roku 2023 i zmianą harmonogramu realizacji zadania na lata 2024 -2025;
4. Wprowadzono dotację pochodzącą ze środków budżetu UE w wysokości 250 784,04 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”

Zmiany w zakresie wydatków (+27 198 670,80) dotyczą:

W zakresie wydatków bieżących (+12 151 781,66):

1. Zwiększono dotację dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 137 000,00 zł, przeznaczoną na realizację kolejowych przewozów pasażerskich dla mieszkańców Gminy Długołęka w związku ze zwiększeniem liczby przystanków o przystanek w miejscowości Mirków;
2. Zwiększono dotację dla Miasta Wrocław w wysokości 366 000,00 zł, przeznaczoną na organizację autobusowego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Długołęka w związku z wprowadzeniem dodatkowej weekendowej oferty przejazdów komunikacją autobusową;
3. Zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych oraz użyteczności publicznej w wysokości 30 000,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na energię elektryczną w remizach OSP w wysokości 30 000,00 zł;
4. Zwiększono wydatki na usługi remontowe w remizach OSP w wysokości 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę ogrodzeń przy remizach w miejscowościach Stępin i Łozina;
5. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 10 552 323,00 zł, przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli;

6. Zwiększono wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomani w wysokości 746 527,76 zł, w związku z rozliczeniem roku 2023 i wprowadzeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim;
7. Zwiększono wydatki na usługi remontowe w świetlicach w wysokości 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy w Bykowie;
8. Zwiększono wydatki na usługi remontowe na obiektach sportowych w wysokości 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie wierzchniej warstwy bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Długołęka.

W zakresie wydatków majątkowych (+ 15 046 889,14) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

W zakresie przychodów gminy:

1. Wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki alkoholowe) w wysokości 746 527,76 zł;
2. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 16 378 631,00 zł;
3. Zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 4 108 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu gminy o kwotę 13 017 158,76 zł. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte przychodami nie powodującymi zwiększenia kwoty długu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych.