

**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 13 930 728,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 26 947 886,76 zł.

**§ 2.** Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **317 550 912,18 zł**, w tym:

- bieżące- 298 490 913,18 zł,
- majątkowe- 19 059 999,00 zł;

2) WYDATKI : **396 935 170,94 zł**, w tym:

- bieżące- 285 484 941,48 zł,
- majątkowe- 111 450 229,46 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 691 938,00</b>	<b>-305 633,00</b>	<b>6 386 305,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 246 859,00</b>	<b>13 811 861,00</b>	<b>86 058 720,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>945 044,16</b>	<b>24 000,00</b>	<b>969 044,16</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 435,78</b>	<b>2 900,00</b>	<b>4 335,78</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 300 760,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 312 760,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 014 478,00</b>	<b>385 600,00</b>	<b>28 400 078,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>303 620 184,18</b>	<b>13 930 728,00</b>	<b>317 550 912,18</b>

**Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 087 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>13 067 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 659 358,06</b>	<b>13 569 536,00</b>	<b>62 228 894,06</b>
	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 terytorialnego	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 436 218,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 466 218,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 546 152,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 587 152,00</b>

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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 355 882,82</b>	<b>10 660 294,00</b>	<b>165 016 176,82</b>
	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, technicach, 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 399 524,00</b>	<b>746 527,76</b>	<b>2 146 051,76</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 085,78</b>	<b>2 900,00</b>	<b>445 985,78</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>936 139,00</b>	<b>42 029,00</b>	<b>978 168,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 005 507,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 041 507,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 008 930,48</b>	<b>-246 400,00</b>	<b>37 762 530,48</b>
	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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 724 500,00</b>	<b>385 600,00</b>	<b>2 110 100,00</b>
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>-495 108,85</b>	<b>1 366 891,15</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-495 108,85	904 891,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 092 330,55</b>	<b>790 000,00</b>	<b>18 882 330,55</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 581 656,76</b>	<b>296 000,00</b>	<b>11 877 656,76</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>369 987 284,18</b>	<b>26 947 886,76</b>	<b>396 935 170,94</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8</b>
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	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	

<b>8 493 158,76</b>
746 527,76
9 219 000,00
8 378 631,00
149 000,00
<b>9 108 900,00</b>
5 500 000,00
3 608 900,00

**Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 737 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 717 000,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 737 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 717 000,00</b>
	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
		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
		Budowa kanalizacji sanitarnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Budowa III Oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleńnica	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	3 100 000,00	750 000,00	0,00	3 850 000,00
		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
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długoleka	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępin	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłona	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
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 711 317,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>513 464,00</b>	<b>47 797 853,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 230 924,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 230 924,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 230 924,00	1 000 000,00	0,00	13 230 924,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długoleka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długoleka	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Liwce w Gminie Długołęka	1 991 000,00	0,00	0,00	1 991 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Błków w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka	456 924,00	0,00	0,00	456 924,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowości Kiełczów i Wilczyce	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>22 053 098,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>34 333 098,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 833 098,00	12 600 000,00	0,00	30 433 098,00
		Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	1 179 348,00	0,00	0,00	1 179 348,00
		<b>Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 450 000,00</b>
		<b>Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
		Zakup i montaż radarowych wyciekaczy podziemnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa ul. Akacyjnej w miejscowości Kiełczów	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		<b>Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kłopa	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
		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
		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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	320 000,00	1 930 000,00
		<b>Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Wiaty przystankowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>365 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 464,00</b>	<b>171 831,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 295,00	0,00	193 464,00	171 831,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolno I skiej Cyklostrady".	365 295,00	0,00	193 464,00	171 831,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	2 276 000,00	0,00	0,00	2 276 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłaty 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	0,00	1 910 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 183 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 994,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 183 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 994,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	1 433 579,20	0,00	0,00	1 433 579,20
		Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoska (e-usługi)	1 433 579,20	0,00	0,00	1 433 579,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	730 414,80	0,00	0,00	730 414,80
		Cyberbezpieczny samorząd	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
		Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoska (e-usługi)	614 414,80	0,00	0,00	614 414,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu IT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>242 125,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 125,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>242 125,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 125,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		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
		Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Brzezina Łaska	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Szczodre	47 125,00	0,00	0,00	47 125,00
		Zakup przyczepy dla OSP Długoska	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>22 207 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 357 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 727 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 827 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	21 727 000,00	100 000,00	0,00	21 827 000,00
		Rozbudowa szkoły w Wilczycach	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00
		Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łasce	2 664 000,00	0,00	0,00	2 664 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
		Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja monitoringu w SP Borowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Budowa monitoringu w SP Kielczów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa hydroforni w budynku B SP Kielczów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku SP Kielczów	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZSP w Długosce	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budowlanych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy SP Siedlec	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>160 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola w miejscowości Borowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<b>Budowa przedszkola w miejscowości Mirków</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wymiana separatora	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 172 985,69</b>	<b>500 422,00</b>	<b>613 030,85</b>	<b>4 060 376,84</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>305 651,07</b>	<b>117 922,00</b>	<b>117 922,00</b>	<b>305 651,07</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 651,07	117 922,00	0,00	143 573,07
		Poprawa estetyki wsi	25 651,07	0,00	0,00	25 651,07
		<b>Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec</b>	<b>0,00</b>	<b>117 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 922,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 922,00	0,00	117 922,00	0,00
		<b>Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec</b>	<b>117 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 922,00</b>	<b>0,00</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 078,00	0,00	0,00	132 078,00
		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
		Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 397 500,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
	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
		<b>Ciepłe mieszkanie</b>	<b>1 397 500,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 069 834,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 834,62</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 834,62	0,00	0,00	1 069 834,62
		Budowa oświetlenia	69 834,62	0,00	0,00	69 834,62
		Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 108,85</b>	<b>904 891,15</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	495 108,85	904 891,15
		<b>Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 251/22 w miejscowości Długoska (były komisariat)</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 108,85</b>	<b>904 891,15</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 829 172,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 324 172,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>4 487 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 982 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	450 000,00	0,00	2 930 000,00
		<b>Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długoskiej (II etap)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>Budowa wietlicy w miejscowości Domaszczyn</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		Budowa wietlicy w miejscowości Kamie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa wietlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		<b>Rozbudowa wietlicy w miejscowości Liwice</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Przebudowa wietlicy w miejscowości Godziszowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Budowa wietlicy w miejscowości Krakowiany	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		Budowa wietlicy w miejscowości Bukowina	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
		<b>Dotacja inwestycyjna dla GOK</b>	<b>207 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
	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
		Budowa wiatlicy w miejscowości Kamie	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosławce	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 292 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292 172,00</b>
	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
		Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład	1 292 172,00	0,00	0,00	1 292 172,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Adaptacja budynku w miejscowości Pasikurówce na cele społeczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>8 344 708,62</b>	<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 515 708,62</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 099 159,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260 159,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 159,00	125 000,00	0,00	6 224 159,00
		Zagospodarowanie terenów sportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długosławka	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
		Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salami wiatlicowymi w miejscowości Kielczówek	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Januszkowice</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Budowa boiska do hokeja na trawie w miejscowości Bierzyce	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa boisk streetbowlowych na terenie Gminy Długosławka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja Orlika przy szkole podstawowej w miejscowości Kielczów	459 159,00	0,00	0,00	459 159,00
		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
		<b>Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w miejscowości Długosławka</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 245 549,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 549,62</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 549,62	10 000,00	0,00	455 549,62
		<b>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych</b>	<b>19 657,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 657,84</b>
		Siłownie zewnętrzne, place zabaw	175 891,78	0,00	0,00	175 891,78
		Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salami wielofunkcyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>96 644 302,31</b>	<b>15 932 422,00</b>	<b>1 126 494,85</b>	<b>111 450 229,46</b>

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
<b>Razem</b>				<b>6 286 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 039 527,00</b>	<b>13 681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412 705,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Zmiany w zakresie dochodów (+13 930 728,00) dotyczą:**

#### **W zakresie dochodów bieżących (+ 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 (+ 76 867,00):**

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.

### **Zmiany w zakresie wydatków (+26 947 886,76) dotyczą:**

#### **W zakresie wydatków bieżących (+12 141 959,61):**

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.

**W zakresie wydatków majątkowych (+ 26 947 886,76) 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.