

autopoprawka z dn. 24.06.2024
K. Ożóg

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Długołęka w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1 291 493,18 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) DOCHODY: **326 921 662,39 zł**, w tym:
 - bieżące- 305 345 351,55 zł,
 - majątkowe- 21 576 310,84 zł;
- 2) WYDATKI : **408 378 286,49 zł**, w tym:
 - bieżące- 295 766 560,19 zł,
 - majątkowe- 112 611 726,30 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg

RADCA PRAWNY
Marta Stępnik

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 999 889,00	49 999,79	7 049 888,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 707 867,00	49 999,79	4 757 866,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 869,54	8 869,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 944 367,00	41 130,25	1 985 497,25
758			Różne rozliczenia	87 028 463,00	2 111 053,82	89 139 516,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 362 452,00	2 111 053,82	4 473 505,82
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 750,00	9 750,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	336 900,00	2 101 303,82	2 438 203,82
801			Oświata i wychowanie	14 854 084,82	387 733,81	15 241 818,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 828 633,00	144 540,08	3 973 173,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 540,08	144 540,08
	80104		Przedszkola	8 239 562,00	243 193,73	8 482 755,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	243 193,73	243 193,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 914,78	7 777,76	19 692,54
	85395		Pozostała działalność	11 914,78	7 777,76	19 692,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 914,78	7 777,76	19 692,54

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 281 141,84	-1 265 072,00	3 016 069,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 265 072,00	-1 265 072,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 265 072,00	-1 265 072,00	0,00
Razem:				325 630 169,21	1 291 493,18	326 921 662,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długołęka
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długołęka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 968 500,06	55 256,45	14 023 756,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 458 000,00	55 256,45	12 513 256,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 057 000,00	55 256,45	10 112 256,45
600			Transport i łączność	63 743 808,61	2 282 482,30	66 026 290,91
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	296 000,00	194 000,00	490 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 000,00	194 000,00	490 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 754 014,55	76 000,00	10 830 014,55
		4300	Zakup usług pozostałych	718 840,00	76 000,00	794 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 710 424,00	1 334 124,00	15 044 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 230 924,00	1 334 124,00	14 565 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 290 813,06	631 003,30	38 921 816,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141 215,06	56 826,00	3 198 041,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 433 098,00	574 177,30	31 007 275,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	168 826,00	47 355,00	216 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	47 355,00	51 855,00
630			Turystyka	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 644 878,94	49 332,34	33 694 211,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 106 602,78	9 750,00	26 116 352,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031 162,70	9 750,00	2 040 912,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 648 042,00	39 582,34	1 687 624,34

		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 500,00	39 582,34	1 530 082,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 152,00	-17 750,00	1 604 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 439 652,00	-17 750,00	1 421 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	-17 750,00	119 750,00
801			Oświata i wychowanie	169 192 246,03	146 471,23	169 338 717,26
	80101		Szkoły podstawowe	90 183 277,00	-50 000,00	90 133 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 761,00	20 000,00	560 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 835 482,00	-70 000,00	21 765 482,00
	80104		Przedszkola	37 344 151,00	196 471,23	37 540 622,23
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	243 193,73	243 193,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 277,50	3 277,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 564,78	5 945,42	459 510,20
	85395		Pozostała działalność	453 564,78	5 945,42	459 510,20
		3110	Świadczenia społeczne	11 620,43	7 625,25	19 245,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,35	-1 679,83	3 514,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 815 534,97	-715 046,15	39 100 488,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 425 393,71	168 500,00	2 593 893,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 246,38	-10 500,00	448 746,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 267,26	92 000,00	1 399 267,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 573,07	87 000,00	230 573,07
	90095		Pozostała działalność	1 345 491,15	-883 546,15	461 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 391,15	-883 546,15	1 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 171 616,25	-1 147 554,50	18 024 061,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 329 645,46	62 000,00	10 391 645,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 388,86	5 000,00	155 388,86
		4270	Zakup usług remontowych	491 256,00	-58 000,00	433 256,00

	4300	Zakup usług pozostałych	159 378,60	10 000,00	169 378,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 744,00	105 000,00	3 050 744,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 473 172,00	-1 265 072,00	208 100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	27 100,00	202 100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 172,00	-1 292 172,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 036 919,59	55 517,50	1 092 437,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 614,24	21 517,50	260 131,74
	4220	Zakup środków żywności	39 283,94	4 000,00	43 283,94
	4300	Zakup usług pozostałych	450 255,84	30 000,00	480 255,84
926		Kultura fizyczna	11 831 639,26	652 356,09	12 483 995,35
	92601	Obiekty sportowe	7 400 512,42	355 856,09	7 756 368,51
	4300	Zakup usług pozostałych	490 730,87	-31 017,50	459 713,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 278 021,55	386 873,59	6 664 895,14
92695		Pozostała działalność	2 484 089,84	296 500,00	2 780 589,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 810,44	1 500,00	75 310,44
	4300	Zakup usług pozostałych	58 746,28	95 000,00	153 746,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 532,12	200 000,00	618 532,12
Razem:			407 086 793,31	1 291 493,18	408 378 286,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długołęka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		11 767 000,00	151 567,25	96 310,80	11 822 256,45
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 767 000,00	151 567,25	96 310,80	11 822 256,45
	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	10 057 000,00	151 567,25	96 310,80	10 112 256,45
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych	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	17 937,25	0,00	117 937,25
		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	76 310,80	83 689,20
		RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów	4 355 000,00	50 000,00	0,00	4 405 000,00
		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 Stępin	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
		RI/153 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kątna	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		RI/164 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	50 000,00	7 000,00	0,00	57 000,00
		RI/165 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Wilczyce	0,00	76 630,00	0,00	76 630,00
	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		48 077 253,00	2 947 713,13	992 056,83	50 032 909,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 230 924,00	1 560 754,00	226 630,00	14 565 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 230 924,00	1 560 754,00	226 630,00	14 565 048,00
		RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielczówek w Gminie Długołęka	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		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	61 254,00	0,00	1 061 254,00

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	2 491 000,00	0,00	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 Długoleka	3 692 000,00	739 500,00	0,00	4 431 500,00
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwiec w Gminie Długoleka	1 991 000,00	655 000,00	0,00	2 646 000,00
		RI/088 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Bąków w Gminie Długoleka	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka	456 924,00	105 000,00	0,00	561 924,00
		RI/091 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1453 D, w miejscowości Domaszczyn w Gminie Długoleka	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		RI/093 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łosice w Gminie Długoleka	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	50 000,00	0,00	26 630,00	23 370,00
		RI/149 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kiełczów i Wilczyce	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		34 333 098,00	1 339 604,13	765 426,83	34 907 275,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 433 098,00	1 339 604,13	765 426,83	31 007 275,30
		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 Długoleka	20 450 000,00	0,00	765 426,83	19 684 573,17
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	1 700 000,00	464 394,59	0,00	2 164 394,59
		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 Kiełczów	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - II etap	300 000,00	44 209,54	0,00	344 209,54
		RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	4 853 750,00	831 000,00	0,00	5 684 750,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 311,00	0,00	0,00	1 459 311,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - 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 Długoleka - 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	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		336 900,00	0,00	0,00	336 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 900,00	0,00	0,00	336 900,00
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długoleka i gminy Wrocław	336 900,00	0,00	0,00	336 900,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		4 500,00	47 355,00	0,00	51 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	47 355,00	0,00	51 855,00
		FS/019 Wiaty przystankowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WPT/054 Budowa pętli i zatok autobusowych na terenie Gminy Długoleka	0,00	47 355,00	0,00	47 355,00
60095	Pozostała działalność		171 831,00	0,00	0,00	171 831,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 831,00	0,00	0,00	171 831,00
		RI/148 Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady".	171 831,00	0,00	0,00	171 831,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 186 000,00	0,00	0,00	4 186 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 500,00	0,00	0,00	2 449 500,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	2 449 500,00	0,00	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	1 736 500,00	0,00	0,00	1 736 500,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	1 736 500,00	0,00	0,00	1 736 500,00
750	Administracja publiczna		2 410 172,60	0,00	0,00	2 410 172,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 410 172,60	0,00	0,00	2 410 172,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 412,20	0,00	0,00	68 412,20
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	68 412,20	0,00	0,00	68 412,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 742,46	0,00	0,00	1 646 742,46
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	223 495,04	0,00	0,00	223 495,04
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi)	1 423 247,42	0,00	0,00	1 423 247,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 017,94	0,00	0,00	675 017,94
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	65 054,75	0,00	0,00	65 054,75
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi)	609 963,19	0,00	0,00	609 963,19
	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		278 125,00	0,00	0,00	278 125,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		278 125,00	0,00	0,00	278 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		RI/162 Rozbudowa remizy OSP w Szczodrem	36 000,00	0,00	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 Długoleka	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 372 161,00	0,00	120 000,00	22 252 161,00
80101	Szkoły podstawowe		21 835 482,00	0,00	70 000,00	21 765 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 835 482,00	0,00	70 000,00	21 765 482,00
		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	300 000,00	0,00	70 000,00	230 000,00
		RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielezowie	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		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 Długolece	75 682,00	0,00	0,00	75 682,00
		ZSPM/005 Zakup i montaż klimatyzacji do ZSP Mirków	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
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 Doposażenie placu zabaw przy SP Siedlec	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
80104	Przedszkola		210 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
		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	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		206 679,00	0,00	0,00	206 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 679,00	0,00	0,00	206 679,00
		SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	206 679,00	0,00	0,00	206 679,00
855	Rodzina		50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
		GZ/002 Wymiana separatora	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		GZ/003 Dostawa i montaż placu zabaw dla Gminnego Żłobka w Długolece	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 103 876,84	100 000,00	896 546,15	3 307 330,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		368 651,07	100 000,00	13 000,00	455 651,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 573,07	100 000,00	13 000,00	230 573,07
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	25 651,07	0,00	13 000,00	12 651,07
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	117 922,00	0,00	0,00	117 922,00
		WPT/017 Rewitalizacja parku w miejscowości Szczodre	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		WPT/005 Zakup przyczepy	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 780 000,00	0,00	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	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
		WB/0279 Ciepłe mieszkanie	1 780 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		885 391,15	0,00	883 546,15	1 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 391,15	0,00	883 546,15	1 845,00
		WPT/021 Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 251/22 w miejscowości Długoleka (były komisariat)	885 391,15	0,00	883 546,15	1 845,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 339 916,00	150 000,00	1 337 172,00	9 152 744,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 997 744,00	150 000,00	45 000,00	5 102 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 744,00	150 000,00	45 000,00	3 050 744,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece (II etap)	500 000,00	0,00	25 000,00	475 000,00
		RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	2 000 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
		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	100 000,00	0,00	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
		RI/163 Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		FP/002 Dotacja inwestycyjna dla GOK	252 000,00	0,00	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	2 718 706,88	0,00	0,00	2 718 706,88
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	2 718 706,88	0,00	0,00	2 718 706,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 905,18	0,00	0,00	896 905,18
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	896 905,18	0,00	0,00	896 905,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 387,94	0,00	0,00	384 387,94
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	384 387,94	0,00	0,00	384 387,94
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 292 172,00	0,00	1 292 172,00	0,00
	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	1 292 172,00	0,00
		WSO/005 Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład	1 292 172,00	0,00	1 292 172,00	0,00
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 Pasikurowice na cele społeczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		8 532 553,67	586 873,59	0,00	9 119 427,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601	Obiekty sportowe		6 314 021,55	386 873,59	0,00	6 700 895,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 278 021,55	386 873,59	0,00	6 664 895,14
		FS/009 Zagospodarowanie terenów sportowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielezowie (dz. nr 1/10 obręb Wilezyce)	55 862,55	307 445,59	0,00	363 308,14
		RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleka	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
		RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kielezówek	1 548 000,00	25 000,00	0,00	1 573 000,00
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		WPT/036 Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Januszkowice	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych	0,00	54 428,00	0,00	54 428,00
		WPT/049 Budowa boisk streetbolowych na terenie Gminy Długoleka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		WPT/051 Modernizacja Orlika przy szkole podstawowej w miejscowości Kielezów	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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		WSO/006 Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w miejscowości Długoleka	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
92695	Pozostała działalność		2 218 532,12	200 000,00	0,00	2 418 532,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 532,12	200 000,00	0,00	618 532,12
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	29 657,84	0,00	0,00	29 657,84
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	138 874,28	0,00	0,00	138 874,28
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilezyce	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
		WPT/004 Budowa placów zabaw	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
	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 Wilezyce	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
RAZEM WYDATKI			112 117 658,11	3 936 153,97	3 442 085,78	112 611 726,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Długołęka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Melioracje wodne - Spółki Wodne	0,00	0,00	0,00	600 000,00
010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	0,00	70 000,00
600	60001	2710	Pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	490 000,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 035 174,55	0,00	0,00
600	60095	6300	Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - UMWD	0,00	171 831,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Promocja turystyki - OPP	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750	75020	2710	System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego WroSIP	0,00	112 575,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Bieżące utrzymanie jednostek OSP	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	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				3 242,00
801	80104	2540	Pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	10 577 441,00	0,00
801	80106	2540	Pobyt dzieci w niepublicznych ounktach przedszkolnych	0,00	0,00	807 146,00	0,00
801	80149	2540	Pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	3 432 000,00	0,00
851	85149	2780	Profilaktyka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	147 124,00
851	85154	2800	Działalność świetlic socjoterapeutycznych	0,00	536 961,00	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	0,00	0,00	81 000,00
851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	2360	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854	85404	2540	Pobyt dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35 000,00
900	90005	2830	Gminny Program wymiany pieców	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 780 000,00
921	92109	2480	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	4 203 336,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	202 100,00
921	92120	6570	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dofinansowanie działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
926	92601	6230	Nawodnienie boiska sportowego w Długotęcie								36 000,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Razem				6 444 947,00	0,00	11 598 541,55	15 210 587,00	0,00	0,00	0,00	5 176 466,00

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów (+1 291 493,18) dotyczy:

W zakresie dochodów bieżących (+ 269 591,03):

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka” + 8 869,54 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2023 roku + 9 750,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków, na które były przeznaczone;
3. Zwiększono dochody z tytułu dotacji pozyskanej z FEDŚ 2021-2027 na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica, Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia, Żórawina” + 243 193,73 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją tego zadania;
4. Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 + 7 777,76 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatków gazowych.

W zakresie dochodów majątkowych (+ 1 021 902,15):

1. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka” + 41 130,25 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2023 roku + 2 101 303,82 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków, na które były przeznaczone;
3. Zwiększono dochody na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu „Zakup urządzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Długołęka” + 144 540,08 zł;
4. **Zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 265 072 zł, z przeniesieniem tej dotacji na rok 2025.**

Zmiana planu wydatków (+1 291 493,18) dotyczy:

W zakresie wydatków bieżących (+797 424,99) w szczególności:

1. Zwiększono wydatki na dotację dla UMWD na realizację kolejowych połączeń pasażerskich + 194 000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na wdrożenie projektu gminnej komunikacji + 76 000,00 zł;
3. Zwiększono wydatki na czyszczenie kanalizacji deszczowych + 56 826,00 zł;
4. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy + 92 000,00 zł;
5. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem sportowych terenów rekreacyjnych + 95 000,00 zł;
6. Dokonano przesunięć środków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;
7. **Zwiększono dotację na zabytki + 27 100 zł, z przeniesienia wkładu własnego przeznaczonego na udzielenie dotacji z Programu Odbudowy Zabytków.**

W zakresie wydatków majątkowych (+ 494 068,19) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony wynik budżetu.

