

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleńka 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 Długoleńka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Długoleńka 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 zmniejszono o kwotę 2 126 673,37 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) DOCHODY: **326 697 950,23 zł**, w tym:
 - bieżące- 307 108 641,75 zł,
 - majątkowe- 19 589 308,48 zł;
- 2) WYDATKI : **408 154 574,33 zł**, w tym:
 - bieżące- 298 973 251,59 zł,
 - majątkowe- 109 181 322,74 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleńka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 2 września 2024 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 049 888,79	2 205,00	7 052 093,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 584,00	2 000,00	185 584,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 438,00	205,00	1 100 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 273,00	278 000,00	2 212 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 934 273,00	278 000,00	2 212 273,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	260 000,00	260 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	2 000,00	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 503 787,97	12 000,00	2 515 787,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 985,04	12 000,00	1 880 985,04
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 735 399,00	175 520,00	156 910 919,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 979 301,00	150 000,00	29 129 301,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 000,00	150 000,00	277 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 208 000,00	520,00	21 208 520,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	20,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 218 200,00	25 000,00	2 243 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	89 571 387,82	-512 610,79	89 058 777,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 905 376,82	-512 660,79	4 392 716,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926 600,00	-700 000,00	226 600,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 438 203,82	187 339,21	2 625 543,03
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000,00	50,00	4 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	15 927 166,33	15 329,34	15 942 495,67
	80101	Szkoły podstawowe	3 973 173,08	2 600,00	3 975 773,08
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
	80104	Przedszkola	8 482 755,73	6 000,00	8 488 755,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	331 629,00	2 000,00	333 629,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	2 000,00	32 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	137 542,82	729,34	138 272,16
	2051	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	124 192,82	729,34	124 922,16
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	0,00	4 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 788 246,99	500,00	1 788 746,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 572,70	500,00	538 072,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	500,00	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 450 421,36	39 075,00	28 489 496,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	500,00	205 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 818 343,36	6 075,00	1 824 418,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 343,36	6 075,00	44 418,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 059,00	5 000,00	42 059,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 200,00	26 000,00	100 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	26 000,00	98 000,00
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	1 500,00	152 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 069,84	-902 791,92	2 113 277,92

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 000,00	-922 700,00	1 132 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	4 000,00	164 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-926 700,00	873 300,00
92195		Pozostała działalność	100,00	19 908,08	20 008,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 149,65	2 149,65
	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	0,00	17 758,43	17 758,43
926		Kultura fizyczna	6 474 732,00	-1 243 900,00	5 230 832,00
	92601	Obiekty sportowe	4 661 732,00	-540 700,00	4 121 032,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	35 000,00	52 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 010,00	500,00	5 510,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 631 722,00	-580 200,00	4 051 522,00
	92695	Pozostała działalność	1 800 000,00	-703 200,00	1 096 800,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	580 200,00	580 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 283 400,00	516 600,00
Razem:			328 824 623,60	-2 126 673,37	326 697 950,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 2 września 2024 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 026 290,91	189 000,00	66 215 290,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 830 014,55	249 000,00	11 079 014,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 035 174,55	249 000,00	10 284 174,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 044 548,00	-105 000,00	14 939 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 565 048,00	-105 000,00	14 460 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 921 816,36	45 000,00	38 966 816,36
		4270	Zakup usług remontowych	786 000,00	200 000,00	986 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 041,06	700 000,00	3 898 041,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 007 275,30	-855 000,00	30 152 275,30
630			Turystyka	15 000,00	-15 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 041 522,00	43 300,00	1 084 822,00
	71095		Pozostała działalność	265 100,00	43 300,00	308 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 559,95	43 300,00	156 859,95
750			Administracja publiczna	33 810 152,55	89 472,64	33 899 625,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 176 352,78	74 472,64	26 250 825,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103 912,70	74 472,64	2 178 385,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 687 624,34	15 000,00	1 702 624,34

		4300	Zakup usług pozostałych	1 532 496,34	15 000,00	1 547 496,34
801			Oświata i wychowanie	170 455 935,96	-219 420,66	170 236 515,30
	80101		Szkoły podstawowe	89 864 284,00	-50 150,00	89 814 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 161,00	-3 096,52	537 064,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 755 382,00	-47 053,48	21 708 328,52
	80104		Przedszkola	37 144 262,23	-20 000,00	37 124 262,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	907 146,00	-150 000,00	757 146,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 146,00	-150 000,00	657 146,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 077 065,00	729,34	4 077 794,34
		4301	Zakup usług pozostałych	51 897,00	729,34	52 626,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	987 126,00	150 000,00	1 137 126,00
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 602,00	150 000,00	720 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000,00	150 000,00	544 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 124 473,82	-37 225,00	39 087 248,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 573 893,71	-43 300,00	2 530 593,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 406,00	21 700,00	68 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 573,07	-65 000,00	130 573,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 118 343,36	6 075,00	2 124 418,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 522,96	5 035,29	26 558,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,24	868,72	4 564,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,28	123,53	650,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,08	47,46	352,54

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 024 061,75	-898 700,35	17 125 361,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 391 645,46	-870 850,00	9 520 795,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 744,00	55 850,00	3 106 594,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-926 700,00	873 300,00
	92195		Pozostała działalność	1 092 437,09	-27 850,35	1 064 586,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 220,68	2 149,65	257 370,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	12 483 995,35	-1 428 100,00	11 055 895,35
	92601		Obiekty sportowe	7 761 120,51	-249 000,00	7 512 120,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 895,14	-249 000,00	6 415 895,14
	92695		Pozostała działalność	2 775 837,84	-1 179 100,00	1 596 737,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 087,04	104 300,00	715 387,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 283 400,00	516 600,00
Razem:				410 281 247,70	-2 126 673,37	408 154 574,33

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 822 256,45	0,00	0,00	11 822 256,45
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 822 256,45	0,00	0,00	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	10 112 256,45	0,00	0,00	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 Długoleka do Wrocławia	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	117 937,25	0,00	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	83 689,20	0,00	0,00	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 Kielezów	4 405 000,00	0,00	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 Długoleka	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		RI/152 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepin	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		RI/153 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Katna	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		RI/164 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		RI/165 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Wilezyce	76 630,00	0,00	0,00	76 630,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych 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		50 032 909,30	0,00	960 000,00	49 072 909,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 565 048,00	0,00	105 000,00	14 460 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 565 048,00	0,00	105 000,00	14 460 048,00
		RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielezów w Gminie Długoleka	1 061 254,00	0,00	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	4 431 500,00	0,00	0,00	4 431 500,00
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwiec w Gminie Długoleka	2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00
		RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka	561 924,00	0,00	105 000,00	456 924,00
		RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00
		RI/149 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1917D w miejscowościach Kielczów i Wilezyce	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		34 907 275,30	0,00	855 000,00	34 052 275,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 007 275,30	0,00	855 000,00	30 152 275,30
		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	19 684 573,17	0,00	855 000,00	18 829 573,17
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	2 164 394,59	0,00	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. Akacyjnej w miejscowości Kielczów	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka - II etap	344 209,54	0,00	0,00	344 209,54
		RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	5 684 750,00	0,00	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		51 855,00	0,00	0,00	51 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 855,00	0,00	0,00	51 855,00
		FS/019 Wiaty przystankowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		WPT/054 Budowa pętli i zatok autobusowych na terenie Gminy Długoleka	47 355,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		2 431 172,60	0,00	0,00	2 431 172,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 431 172,60	0,00	0,00	2 431 172,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 412,20	0,00	0,00	89 412,20
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	68 412,20	0,00	0,00	68 412,20
		WO/007 Modernizacja systemu klimatyzacji	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	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 Długołęka (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 Długołęka (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 strażysk 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 Dopuszczenie 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		22 242 061,00	57 900,00	124 953,48	22 175 007,52
	80101	Szkoły podstawowe	21 755 382,00	57 900,00	104 953,48	21 708 328,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 755 382,00	57 900,00	104 953,48	21 708 328,52
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycah	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00
		RI/042 Wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęce	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	2 664 000,00	0,00	1 481,28	2 662 518,72
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	210 300,00	0,00	83 472,20	126 827,80
		RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielezowie	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		RI/146 Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej	9 600,00	42 000,00	0,00	51 600,00
		RI/150 Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		SPB/004 Modernizacja monitoringu w SP Borowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielezów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielezowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		SPK/007 Rozbudowa hydroforni w budynku B SP Kielezów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		SPK/008 Modernizacja budynku SP Kielezów	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		ZSPD/005 Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZSP w Długolęce	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		160 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
		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	0,00	20 000,00	80 000,00
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 Siedleu	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 Długolęce	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 272 330,69	0,00	65 000,00	3 207 330,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		420 651,07	0,00	65 000,00	355 651,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 573,07	0,00	65 000,00	130 573,07
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	12 651,07	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
		FS/022 Budowa oświetlenia	69 834,62	0,00	0,00	69 834,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność		1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
		WPI/021 Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 251/22 w miejscowości Długoleka (były komisariat)	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 152 744,00	106 650,00	1 007 500,00	8 251 894,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 102 744,00	106 650,00	977 500,00	4 231 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 744,00	106 650,00	50 800,00	3 106 594,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece (II etap)	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
		RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	350 000,00	106 650,00	0,00	456 650,00
		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	50 800,00	49 200,00
		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	926 700,00	873 300,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	1 800 000,00	0,00	926 700,00	873 300,00
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
92195	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
		RI/156 Adaptacja budynku w miejscowości Pasikurowice na cele społeczne	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		9 134 127,18	104 300,00	1 532 400,00	7 706 027,18
92601	Obiekty sportowe		6 723 040,14	0,00	249 000,00	6 474 040,14
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00
		WB/0017 Zakup usług pozostałych	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 895,14	0,00	249 000,00	6 415 895,14
		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 Kiełczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilezyce)	363 308,14	0,00	0,00	363 308,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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 Kielczówek	1 573 000,00	0,00	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	69 000,00	31 000,00
		WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych	54 428,00	0,00	0,00	54 428,00
		WPT/049 Budowa boisk streetbollowych na terenie Gminy Długoleka	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		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	130 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 393,00	0,00	0,00	17 393,00
		WPT/055 Zakup trybun na boisko sportowe w miejscowości Łozina	17 393,00	0,00	0,00	17 393,00
	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		2 411 087,04	104 300,00	1 283 400,00	1 231 987,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 087,04	104 300,00	0,00	715 387,04
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	29 657,84	0,00	0,00	29 657,84
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	131 429,20	0,00	0,00	131 429,20
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	250 000,00	104 300,00	0,00	354 300,00
		WPT/004 Budowa placów zabaw	200 000,00	0,00	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	1 283 400,00	516 600,00
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	1 800 000,00	0,00	1 283 400,00	516 600,00
RAZEM WYDATKI			112 602 326,22	268 850,00	3 689 853,48	109 181 322,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 2 września 2024 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Długoleka 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	490 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	10 284 174,55	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	0,00
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 Brzezia 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 przyrzeczy dla OSP Długoleka						45 000,00
801	80104	2340	Pobyt dzieci z Ukrainy w przedszkolach niepublicznych						5 838,00
801	80104	2540	Pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	10 577 441,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Pobyt dzieci w niepublicznych ounktach przedszkolnych	0,00	0,00	0,00	657 146,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Pobyt dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Profilaktyka zdrowotna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 124,00
851	85154	2800	Działalność świetlic socjoterapeutycznych	0,00	0,00	536 961,00	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	0,00	81 000,00
851	85154	2830	Organizacja wycieczek letniego	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	20 000,00
853	85395	2360	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854	85404	2540	Pobyt dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w przedszkolach niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00
854	85412	2820	Organizacja wycieczek letniego	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	300 000,00
900	90005	6230	Ciepłe mieszkania	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
921	92109	6220	Działalność Gminnego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	252 000,00	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
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 100,00
921	92195	2820	Dofinansowanie działalności kulturalnej	0,00	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	0,00	1 100 000,00
Razem				6 444 947,00	0,00	11 847 541,55	16 120 587,00	0,00	0,00	5 164 062,00

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów (- 2 126 673,37) dotyczy:

W zakresie dochodów bieżących (-139 671,01):

1. Dokonano analizy dochodów bieżących w oparciu o wykonanie za 7 miesięcy, zwiększając plan w podziałkach klasyfikacji budżetowej, w których wykonanie jest większe od pierwotnie planowanych dochodów, a także zmniejszając plan w podziałkach klasyfikacji budżetowej, w której dochody nie będą możliwe do osiągnięcia wg pierwotnych założeń;
2. Zwiększono środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze”, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą wniosków w tym programie + 6 075,00 zł;
3. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za zniszczoną kamerę na terenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Domaszczyn z przeznaczeniem na zakup nowej kamery + 2 149,65 zł.

W zakresie dochodów majątkowych (- 1 987 002,36):

1. Zwiększono dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + 16 000,00 zł;
2. Zwiększono dochody z tytułu niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2023 + 187 339,21 zł;
3. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Rządowego Programu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania „Budowa świetlicy w miejscowości Kamień” z przeniesieniem na rok 2025 oraz z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na tym zadaniu w związku z otrzymanymi ofertami w postępowaniu przetargowym – 926 700,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka – nasadzenia” + 17 758,43 zł;
5. Zmieniono klasyfikację budżetową dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczoną na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielczowie” (zadaszenie) z rozdziału 92601 na rozdział 92695 zgodnie z przekazanymi środkami przez MSiT;
6. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Rządowego Programu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania „Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce” z przeniesieniem na rok 2025 oraz z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na tym zadaniu w związku z otrzymanymi ofertami w postępowaniu przetargowym – 1 283 400,00 zł;

Zmiana planu wydatków (- 2 126 673,37) dotyczy:

W zakresie wydatków bieżących (+1 294 330,11) w szczególności:

1. Zwiększono wydatki na dotację dla Miasta Wrocław na realizację pasażerskich przewozów autobusowych + 249 000,00 zł;
2. Zwiększono wydatki na naprawę dróg utwardzonych + 200 000,00 zł;
3. Zwiększono wydatki na dostawę kruszywa + 300 000,00 zł;
4. Zwiększono wydatki na naprawę dróg gruntowych + 400 000,00 zł;
5. Zmniejszono wydatki na dotację w zakresie promocji turystyki – 15 000,00 zł;
6. Zwiększono wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw + 43 300,00 zł;
7. Zwiększono wydatki na usługi doradztwa w zakresie odliczenia VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych w Grupie VAT + 74 472,64 zł;
8. Zwiększono wydatki na realizację zadań związanych z promocją zdrowia + 15 000,00 zł;
9. Zmniejszono wydatki na remonty w obiektach oświatowych – 3 096,52 zł;
10. Zmniejszono wydatki na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty świadczących inne formy wychowania przedszkolnego z jednoczesnym zwiększeniem dotacji dla jednostek wczesnego wspomaganie rozwoju +/- 150 000,00 zł;
11. Zwiększono wydatki na umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach zielonych + 21 700,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (- 3 421 003,48) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony wynik budżetu.