

UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2023.40 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022.583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.Załącznik: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.Załącznik: „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr/2023 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023r.**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.869.846,08 zł do kwoty 100.759.535,16 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących działach:

-dz.600-Transport i łączność- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł, wynikające z aktualizacji planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej między innymi z tytułu zmniejszenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

-dz.700-Gospodarka mieszkaniowa -zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.458.825,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż nieruchomości.

-dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zmniejsza się plan dochodów o kwotę 31.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa na zakupy inwestycyjne oraz wpływów z tytułu kar i mandatów.

-dz.758-Różne rozliczenia- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.519.840,94 zł z tytułu wpływów z podatku od towarów i usług.

-dz.801-Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74.143,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów wg stanu wykonania.

-dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 342.610,00 zł z tytułu Środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 (pozostałość ze sprzedaży węgla i dodatków do innych źródeł)

Razem dochody zostały zmniejszone o kwotę 5.430.418,94 zł.

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

-dz.010-Rolnictwo i łowiectwo-zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.019,33 zł z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn.:Aglomeracja Marzysz- płatność końcowa dofinansowania.

-dz.020-Leśnictwo- zwiększa się plan dochodów o kwotę 971,00 zł z tytułu wpływów z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

-dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.780,81 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz usług zmiana dotyczy wypłaty dodatków do innych źródeł ogrzewania – wykonanie dochodów ponad plan).

-dz.750-Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.040,00 zł z tytułu opłat z usług, różnych dochodów oraz kar i odszkodowań.

-dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-zwiększa się plan dochodów o kwotę 239.561,80 zł z tytułu korekty planu pomiędzy wpływami z tytułu podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a podatkami i opłatami osób fizycznych.

-dz.900-Gospodarka komunalna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.120,06 zł z tytułu kar i odszkodowań.

-dz.926-kultura fizyczna- zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.079,86 zł z tytułu kar i odszkodowań, pozostałych odsetek oraz dofinansowania zadania pn.: Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów- projekt Sportowa Polska.

Razem dochody zostały zwiększone o kwotę 560.572,86 zł.

Ogólnie dochody zostają zmniejszone o kwotę 4.869.846,08 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.869.846,08 zł do kwoty 110.307.205,24 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w następujących działach:

-dz.010-Rolnictwo i łowiectwo-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.680,00 zł z tytułu wydatków bieżących dotyczących zadań z zakresu melioracji wodnych, wpłat na izby rolnicze, usług,

oraz wolnego planu po zakończonych zadaniach inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodnościekowej.

-dz.400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 960,00 zł -środki pozostałe po wypłacie dodatków do innych źródeł ogrzewania.

-dz.600-Transport i łączność- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.988.312,54 zł z tytułu usług głównie przewozów autobusowych, usług remontowych, zakupu materiałów oraz wolnego planu po zakończonych zadaniach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej.

-dz.700-Gospodarka mieszkaniowa -zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wolnego planu po zakończeniu realizacji inwestycji: Zakup części działki nr 245 w msc. Trzemosna-

-dz.710-Działalność usługowa- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 588.700,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków związanych z Opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Daleszyce na 2024 rok.

-dz.720-Informatyka-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.200,00 zmiana dotyczy przesunięcia realizacji zadania pn.: Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca na 2024 rok.

-dz.757-Obsługa długu publicznego- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

-dz.801-Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 822.135,00 zł według wykonania zadań bieżących np.: dokształcania nauczycieli i inwestycyjnych dotyczących oświaty.

-dz.821-Ochrona zdrowia- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 109.500,00 zł wynikający z realizacji Programów Profilaktyki Zdrowotnej- szczepienia przeciwko meningokokom, pneumokokom i grypie.

-dz.852-Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od nich.

-dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 334.394,54 zł z tytułu pozostałości po rozliczeniu wydatków dotyczących sprzedaży węgla i dodatków z innych źródeł.

-dz.900-Gospodarka komunalna- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 327.360,00 zł z tytułu rozliczenia wydatków dotyczących usuwania azbestu, przesunięcia terminu realizacji inwestycji pn.: Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach oraz Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach na rok 2024.

-dz.926-kultura fizyczna- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 382.604,00 zł z tytułu zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów.

Ogólnie wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.869.846,08 zł.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DALESZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała NrZałącznik Nr 1		
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 019,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 019,33
		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	19 019,33
020			Leśnictwo	971,00
	02001		Gospodarka leśna	971,00
		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	971,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 780,81
	40095		Pozostała działalność	1 780,81
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 293,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487,44
600			Transport i łączność	- 4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 8 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 8 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
	60095		Pozostała działalność	4 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 458 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 458 000,00
		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	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 2 490 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 825,00
		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	- 2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175,00
750			Administracja publiczna	57 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 570,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 570,00
	75095		Pozostała działalność	22 470,00
		0830	Wpływy z usług	15 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 30 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	- 1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	239 561,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	326 952,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 132 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DALESZYCE		
Nr dokumentu		Uchwała NrZałącznik Nr 1		
Data podjęcia		2023-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 605,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	247,00
	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	- 86 980,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 83 980,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	- 1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 410,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
758		Różne rozliczenia	- 2 519 840,94	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 2 519 840,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2 531 395,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 555,00
801		Oświata i wychowanie	- 74 143,00	
	80101		Szkoły podstawowe	- 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 011,00
	80104		Przedszkola	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 342 610,00	
	85395		Pozostała działalność	- 342 610,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 342 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 120,06	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 907,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 907,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 14 786,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 14 786,94
926		Kultura fizyczna	204 079,86	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	987,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00
	92695		Pozostała działalność	203 092,50
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	203 092,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DALESZYCE
Nr dokumentu	Uchwała NrZałącznik Nr 1
Data podjęcia	2023-12-28
Rodzaj	Plan dochodów

Razem:	- 4 869 846,08
--------	----------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DALESZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała NrZałącznik Nr 2	
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-150 680,00
	01008		Melioracje wodne	-16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-8 000,00
	01030		Izby rolnicze	-2 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-2 260,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-34 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 055,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-88 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-78 365,00
	01095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-960,00
	40002		Dostarczanie wody	-960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-960,00
600			Transport i łączność	-1 988 312,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-1 439 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 439 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-313 261,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-148 261,54
	60017		Drogi wewnętrzne	-57 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-57 960,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-11 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	-11 905,00
	60095		Pozostała działalność	-166 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 700,00
		4260	Zakup energii	-2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-144 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00
710			Działalność usługowa	-588 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-588 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-588 700,00
720			Informatyka	-36 200,00
	72095		Pozostała działalność	-36 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 200,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-822 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	-219 636,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 053,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-223 690,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	501,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,72

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DALESZYCE	
Nr dokumentu			Uchwała NrZałącznik Nr 2	
Data podjęcia			2023-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-60 000,00
	80195		Pozostała działalność	-543 000,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-543 000,58
851			Ochrona zdrowia	-109 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-109 500,00
852			Pomoc społeczna	-26 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-1 000,00
		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	-1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-25 000,00
		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	-25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-334 394,54
	85395		Pozostała działalność	-334 394,54
		3110	Świadczenia społeczne	-333 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 108,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-327 360,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-30 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-26 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-26 560,00
	90095		Pozostała działalność	-270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-270 000,00
926			Kultura fizyczna	-382 604,00
	92601		Obiekty sportowe	-367 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-367 604,00
	92695		Pozostała działalność	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
Razem:				-4 869 846,08

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust.1 pkt 2 uoip i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków	kredyty pożyczki i obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1	010	01008	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu przy drodze nr 64 w msc. Komórki	34 440,00	28 440,00				28 440,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	010	01008	Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo	35 785,00	33 700,94	33 700,94								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	010	01008	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów	50 000,00	0,00				0,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	010	01043	Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki	362 235,00	80 000,00	0,00			80 000,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza (MC)	130 757,28	52 302,91	0,91			52 302,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	010	01043	Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień	478 662,22	190 710,00	6 935,00			183 775,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy	13 000,00	0,00				0,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie	150 000,00	0,00				0,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stopiec Szlachecki Gmina Daleszyce	3 100,00										Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
10	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Marzysz	30 000,00	28 105,00				28 105,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stopiec	15 000,00	0,00				0,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
12	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno	141 000,00	137 940,00	0,00			137 940,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
13	010	01043	Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁĄD	265 453,55	152 897,10	44 580,81					C	108 316,29		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
14	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Komórki	18 210,00	7 950,00				7 950,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów	14 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
16	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza	21 900,00	0,00	0,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
17	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny	265 035,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
18	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów	198 645,00	25 000,00				25 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
19	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza (MC)	306 242,72	122 497,09	0,09			122 497,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
20	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Komórki	70 000,00	41 000,00				41 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
21	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Daleszyce	22 000,00	22 000,00	0,00			22 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
22	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stopiec	9 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
23	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie	71 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
24	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz	14 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
25	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Daleszyce	20 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	010			2 739 465,77	922 543,04	85 217,75	0,00	0,00	729 009,00	0,00	#	108 316,29	0,00
1	400	40002	Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu-POLSKI ŁĄD	503 600,00	290 065,75	771,65			80 000,00		C	209 294,10	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	400			503 600,00	290 065,75	771,65	0,00	0,00	80 000,00	0,00		209 294,10	0,00
1	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	5 025 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	1 859 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków wraz z budową chodnika	101 000,00	51 000,00				51 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika	99 000,00	49 000,00				49 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Daleszyce Nivy wraz z budową chodnika	160 000,00	110 000,00				110 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc. Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych	100 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc. Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych	100 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc. Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych	120 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych	200 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja	80 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Stopiec - Ławy - Nivy (do pętli w Nivach ZRID)	39 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła	113 162,00	0,00	0,00			0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	600	60016	Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	91 180,00	69 180,00	0,00			69 180,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2	46 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia	47 970,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w msc. Mójcza koło szkoły	28 000,00	0,00	0,00			0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami	59 040,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
18	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy	50 000,00	0,00	0,00			0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych	112 500,00	12 500,00	12 500,00			0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej dz. nr 615/4 i 744/1 Słopiec-Kranów	70 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec	1 670 000,00	1 663 319,00	0,00	788 160,00		875 159,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
22	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁAD	516 862,00	511 037,20	47 533,02			45 032,44		C	418 471,74	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
23	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD	2 692 732,00	1 166 979,49				135 434,54		C	1 031 544,95	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
24	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319004T w msc. Borków dz. nr ewid. 375/1- POLSKI ŁAD	504 485,00	504 485,00				292 140,43		C	212 344,57	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
25	600	60016	Budowa drogi gminnej - tzw. Ulica okrężna w Borkowie	1 015 000,00	507 309,00						D	507 309,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
26	600	60016	Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza	250 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza	80 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
28	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583	490 346,12	211 866,89						A	211 866,89	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
29	600	60016	Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690	598 829,80	290 273,85	4 421,00			10 579,00		A	275 273,85	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
30	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. Nr 352	784 044,00	449 277,00						D	449 277,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
31	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 186 w msc. Sieraków etap I i II	2 500,00	2 500,00				2 500,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
32	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6	50 000,00	34 440,00	4 440,00			30 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
33	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków	50 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
34	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz. nr 354 w km.0+000 do km. 0+430 oraz km. 1+770 do km. 2+020-POLSKI ŁAD	378 419,00	378 419,00	9 528,44			210 000,00		C	158 890,56	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
35	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 2/2 i 5/20 w msc. Widelki tzw. Łukawa-POLSKI ŁAD	390 203,00	184 721,66	1 351,93			20 000,00		C	163 369,73	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
36	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD	573 257,00	28 570,59	28 570,59					C	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
37	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD	187 647,00	9 336,10	9 336,10					C	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 755 i 761 w km 0+000 do km 0+088 i km 0+122 do km 0+285-POLSKI ŁAD	266 548,00	246 548,00	4 910,18			129 400,00		C	112 237,82	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
39	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD	255 938,00	158 344,86	12 814,09					C	145 530,77	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
40	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa	25 000,00	5 000,00				5 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
41	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo	290 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
42	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 (w tym FS Słopiec 40.000,00)	140 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
43	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna	230 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
44	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Szczecno dz.326	135 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
45	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1	250 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
46	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków	169 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
47	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków	182 600,00	2 600,00	2 600,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
48	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 594/3; 591/1; 585/1; 592/1; 594/1 w msc. Niwy wraz z odwodnieniem	50 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			20 729 262,92	6 696 707,64	138 005,35	788 160,00	0,00	2 084 425,41	0,00		3 686 116,88	0,00
1.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce	760 000,00	171 300,00				171 300,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	710			760 000,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	0,00		0,00	0,00
1	720	72095	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca	55 350,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	720	72095	Rozwój cyfryzacji na terenach wiejskich-Zakup i dostawa podbudowy słupowej linii światłowodowej relacji Borków-Trzemosna	44 800,00	44 800,00				44 800,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	720			100 150,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00		0,00	0,00
1	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Daleszyce	938 560,00	29 520,00	29 520,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	750	75095	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMiG w Daleszycach	30 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
				968 560,00	44 520,00	29 520,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
1	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów	50 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie	127 060,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	754			177 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Stopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym - POLSKI ŁAD	5 465 000,00	3 066 742,34	3 867,87			623 500,00		C	2 439 374,47	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie	50 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	801	80101	Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy szkole w Szczecnie	3 000 000,00	0,00	0,00			0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe	212 300,00	8 610,00	8 610,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	801	80106	Przebudowa istniejącego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niestachowie	415 000,00	390 000,00	16 585,46			179 914,54		A	193 500,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	801			9 142 300,00	3 465 352,34	29 063,33	0,00	0,00	803 414,54	0,00		2 632 874,47	0,00
1	855	85516	Dostępna przestrzeń publiczna - budowa i doposażenie placu zabaw w Daleszycach	100 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	855	85516	Przebudowa placu zabaw przy żłobku w Daleszycach	55 000,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	855			155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
1	900	90002	Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach.	632 873,79	533 335,69				157 244,77				376 090,92
2	900	90005	Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach	52 644,00	31 868,40	0,00					B	31 868,40	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej do Młyna w msc. Mójcza	64 000,00	64 000,00				64 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0329T e msc. Brzechów	4 000,00	4 000,00				4 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej nr 319004T oraz dz. ewid. 171/12, 174/39 w msc. Borków	7 200,00	7 200,00				7 200,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. 180/6 zasilanego ze stacji 1323 w msc. Niwy	16 000,00	11 400,00				11 400,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy	40 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy	65 000,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach w msc. Borków gm.Daleszyce. Odcinek wzdłuż drogi gminnej nr 319051T, oraz dz.nr 173/19 i 174/27 Borków Osiedle	148 116,00	11 180,00				11 180,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej -instalacja 3 lamp przy drodze gminnej 319015 - Borków - Podmarzys - długość około 150 mb	12 881,00	1 481,00				1 481,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 319014T na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Marzysz nr 1434" w msc. Marzysz	12 400,00	12 400,00				12 400,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii NN zasilanego ze stacji "Suków Babie 1429" w msc. Suków ul. Słoneczna	10 500,00	10 500,00				10 500,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr 0112T(dz. 223) na istniejących słupach linii NN zasilanej ze stacji "Szecno 1402" w msc. Szczecno oraz dowieszenie dwóch opraw oświetlenia ulicznego przy parkingu w Wojciechowie (w tym FS 1260)	8 660,00	7 400,00				7 400,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
14	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza ul. Akacyjowa	5 000,00	5 000,00				5 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki	470 000,00	200 000,00						B	200 000,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
16	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Daleszyce	2 000 700,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
17	900	90095	Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach	342 140,00	0,00				0,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	900			3 892 114,79	899 765,09	0,00	0,00	0,00	291 805,77	0,00		231 868,40	376 090,92
1	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie	950 722,00	649 532,00	0,00			383 699,00			265 833,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	921	92120	Zachowanie dziedzicza kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archaniola w Daleszycach	400 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	921	92120	Zachowanie dziedzicza kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Polski w św.Auustyna b.w.w Sukowie	400 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	921	92120	Zachowanie dziedzicza kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	390 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	921	92120	Zachowanie dziedzicza kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie	153 061,50									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	921	92120	Zachowanie dziedzicza kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach	153 061,50									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7	921	92120	Zachowanie dziedzicza kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św.Augustyna b.w. w Sukowie	142 857,50									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8	921	92195	Rozbudowa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE w msc.: Marzysz, Borków i Mójcza.(POLSKI ŁAD I)	10 734 351,00	8 404 392,18				262 987,83		C	8 141 404,35	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	921			13 324 053,50	9 053 924,18	0,00	0,00	0,00	646 686,83	0,00		8 141 404,35	265 833,00
1	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów	3 078 572,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno	2 757 143,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Niestachów i Cisów	1 029 924,00	631 627,45				631 627,45		A	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	926			6 865 639,00	631 627,45	0,00	0,00	0,00	631 627,45	0,00		0,00	0,00
Razem majątkowe				59 357 205,98	22 220 605,49	282 578,08	788 160,00	0,00	5 498 069,00	0,00	#	15 009 874,49	641 923,92
1	400	40002	Wykonanie analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody	60 000,00	59 040,00	59 040,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	400			60 000,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania	8 649 600,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	600	60004	Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel	8 218 700,00	0,00								Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600			16 868 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#	0,00	0,00
1	720	72095	Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca	24 600,00									
2	720	72095	Cyfrowa Gmina	89 034,47	15 719,34	3 000,00						12 719,34	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	720			113 634,47	15 719,34	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12 719,34
1	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce	192 755,00	15 615,00	15 615,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie	100 800,00	13 000,00	13 000,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	851	85121	Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom	237 500,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	851	85121	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028	100 000,00									Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	851			631 055,00	33 615,00	33 615,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1	852	85295	Wspierać bardziej-kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce	1 029 204,00	118 989,86	9 280,00		109 709,86					MGOPS Daleszyce
	852			1 029 204,00	118 989,86	9 280,00	0,00	109 709,86	0,00	0,00		0,00	0,00
1	853	85395	Razem z Seniorami	676 647,05	262 179,92	31 680,00	0,00	11 329,40			A	29 981,32	189 189,20
	853			676 647,05	262 179,92	31 680,00		11 329,40	0,00	0,00		29 981,32	189 189,20
Razem bieżące				19 378 840,52	489 544,12	136 615,00	0,00	121 039,26	0,00	0,00	#	29 981,32	201 908,54
Ogółem				78 736 046,50	22 710 149,61	419 193,08	788 160,00	121 039,26	5 498 069,00	0,00		15 039 855,81	843 832,46
													x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z Funduszy Inwestycji Lokalnych

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Niestachowie	108 240,00				108 240,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków ul. Dymińska gmina Daleszyce	112 810,04	10 540,04			102 270,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.Mójcza	13 165,00	13 165,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	010			234 215,04	23 705,04	0,00	0,00	210 510,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych przy szkole w msc. Niestachów	9 500,00	9 500,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w msc.Mójcza przy Kościele (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 000,00	0,00			22 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w msc.Mójcza przy pętli autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 000,00	0,00			22 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w msc.Suków tzw.Papiernia (opracowanie dokumentacji projektowej)	22 000,00	0,00			22 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 454 w msc. Niwy	131 666,00	19 876,00			50 000,00	B	61 790,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej 348/I-FS Brzechów	28 734,90	28 734,90							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7	600	60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 238 w msc. Widelki-FS Widelki 18.446,73	32 000,00	0,00			32 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Sieraków dz. 186	142 630,00	0,00			71 532,00	B	71 098,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.142/34;140/3 i 422 w msc. Borków w km.0+000 do km.0+320	282 000,00	0,00			65 806,00	A	216 194,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
12	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.158 w msc. Komórki do działek w km.0+000 do km.0+140	214 000,00	0,00			55 119,00	A	158 881,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
13	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.2846 w msc. Suków tzw. Papiernia w km.0+150 do km.0+410	487 000,00	0,00			167 000,00	A	320 000,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
14	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Daleszyce tzw. Ławy od km. 0+815 do km. 1+165	765 000,00	0,00			295 804,00	A	469 196,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
15	600	60095	Bezpieczna droga do szkoły - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Daleszyce.	291 664,00	43 749,50						247 914,50	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			2 450 194,90	101 860,40	0,00	0,00	803 261,00	0,00	1 297 159,00	247 914,50	0,00
1	700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na zasoby i cele inwestycyjne Gminy Daleszyce	390 000,00	0,00			390 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynków gospodarczych i budowę budynku gospodarczego-FS Niestachów 10.000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	700	70005	Zakup części działki nr 245 w msc. Trzemosna-FS Trzemosna-8.000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	700			425 000,00	35 000,00	0,00	0,00	390 000,00		0,00	0,00	0,00
1	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Smykowie-FS Smyków	2 460,00	2 460,00							Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

2	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Sukowie-FS Suków	2 706,00	2 706,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	754	75412	Zakup autopompy dla jednostki OSP Cisów-środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości	61 000,00	11 000,00			C	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	754			66 166,00	16 166,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	
1	750	75023	Zakup switchte zarządzalne, UPSy	13 000,00	13 000,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	750	75023	Montaż kompensatorów mocy biernej w budynku Administracji UMiG Daleszyce	14 000,00	14 000,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	750			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	801	80101	Dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb dydaktycznych	50 000,00	50 000,00						SP w Sukowie
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mójczy(projekt i wykonanie)	23 537,00	23 537,00						SP w Mójczy
4	801	80101	Wykonanie prac brukarskich wokół budynku Szkoły Podstawowej w Słopcu	18 500,00	18 500,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	801	80104	Zakup i montaż zasobnika na wodę na potrzeby ZSP w Daleszyczach	15 000,00	15 000,00						ZSP w Daleszyczach
	801			107 037,00	107 037,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1	852	85295	Poprawa dostępności usług MGOPS w Daleszyczach dla osób z niepełnosprawnościami-Dostępny samorząd-granty	213 654,76	21 988,09			D	30 130,00	161 536,67	MGOPS w Daleszyczach
	852			213 654,76	21 988,09	0,00	0,00		30 130,00	161 536,67	#ADR!
2	900	90005	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Daleszyce	9 200,00	9 200,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	900	90015	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego - FS Kranów	23 476,90	3 476,90			20 000,00			Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 310009T (od posesji 88b w kierunku ronda)-FS Niwy	49 734,90	9 734,90			40 000,00			Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i dowieszenie lamp przy drodze gminnej 348/1-FS Brzechów	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż starodroża DW 764 na odcinku Głowackiego (CPN)-Niwy (w tym FS Niwy 7000,00)	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 62/2 na projektowanych słupach zasilanego ze stacji "77" w msc Mójcza	49 700,00	9 700,00			40 000,00			Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8	900	90015	Budowa oświetlenia uliczne przy drodze powiatowej 1322T w Daleszyczach ul.Świętokrzyska - Zagórze	73 600,00	3 600,00			70 000,00			Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9	900	90015	Przebudowa przyłącza energetycznego przy Szkole Podstawowej w Mójczy	6 500,00	6 500,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	900			225 211,80	55 211,80	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szczecnie	75 000,00	75 000,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	921	92195	Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych)-FS Marzysz	6 229,03	6 229,03						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	921			81 229,03	81 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Ekologicznej - roboty dodatkowe związane z ogrodzeniem boiska wielofunkcyjnego	40 000,00	0,00			40 000,00			Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną na terenie placu szkolnego -FS Brzechów	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej przy zalewie Wojciechów-FS Koniórki	8 000,00	8 000,00						Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	926	92695	Mobilna strefa aktywności i rekreacji	15 000,00	2 000,00			A	13 000,00		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	926			69 000,00	16 000,00	0,00	0,00	40 000,00	13 000,00	0,00	
Ogółem				3 898 708,53	485 197,36	0,00	0,00	1 613 771,00	1 390 289,00	409 451,17	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła