

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka 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. 1465 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) , Rada Gminy Długoleka uchwala, co następuje:

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

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 368 012,00 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **324 835 403,37 zł**, w tym:

- bieżące- 310 320 749,35 zł,
- majątkowe- 14 514 654,02 zł;

2) WYDATKI : **389 073 027,47 zł**, w tym:

- bieżące- 291 954 935,77 zł,
- majątkowe- 97 118 091,70 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	90 048 876,96	762 072,00	90 810 948,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 402 473,00	762 072,00	82 164 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 402 473,00	762 072,00	82 164 545,00
801			Oświata i wychowanie	15 025 544,40	-399 100,00	14 626 444,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 570 741,08	-38 066,00	3 532 675,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 536,00	-46,00	1 490,00
		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	616 580,00	-1 120,00	615 460,00
		0830	Wpływy z usług	2 660 293,00	-37 600,00	2 622 693,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	100,00	1 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 675,00	600,00	36 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 864 236,00	-25 534,00	1 838 702,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 060,00	400,00	76 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	828 486,00	-26 000,00	802 486,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 371 733,23	-335 500,00	8 036 233,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 241 710,00	-337 000,00	1 904 710,00

		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	24 600,00	1 500,00	26 100,00
855			Rodzina	11 270 378,30	5 040,00	11 275 418,30
	85504		Wspieranie rodziny	14 432,40	5 040,00	19 472,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 040,00	5 040,00
Razem:				324 467 391,37	368 012,00	324 835 403,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 191 079,38	10 900,00	31 201 979,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 433 717,68	10 900,00	3 444 617,68
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 900,00	60 900,00
801			Oświata i wychowanie	168 417 129,85	-137 028,00	168 280 101,85
	80101		Szkoły podstawowe	87 747 156,00	-88 200,00	87 658 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647 978,00	-10 200,00	7 637 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 942 271,00	-23 000,00	3 919 271,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 942 311,00	-55 000,00	34 887 311,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 683 294,57	24 072,00	6 707 366,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 006,00	-38 000,00	1 348 006,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 994,82	62 072,00	249 066,82
	80104		Przedszkola	37 115 995,80	429 900,00	37 545 895,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319 624,00	-40 000,00	4 279 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 540,00	300,00	24 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	977 049,00	-22 300,00	954 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 435 000,00	511 900,00	8 946 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 656 846,00	-20 000,00	6 636 846,00
	80107		Świetlice szkolne	5 052 217,00	-100 000,00	4 952 217,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 595 582,00	-100 000,00	3 495 582,00

80120		Licea ogólnokształcące	3 965 794,34	-65 000,00	3 900 794,34
-------	--	------------------------	--------------	------------	--------------

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 226 891,00	-65 000,00	2 161 891,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 187 664,00	-343 000,00	4 844 664,00
		4220	Zakup środków żywności	2 815 390,00	-343 000,00	2 472 390,00
	80195		Pozostała działalność	2 542 919,21	5 200,00	2 548 119,21
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 900,00	3 900,00
855			Rodzina	18 272 150,30	5 040,00	18 277 190,30
	85504		Wspieranie rodziny	260 782,40	5 040,00	265 822,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 268,00	4 800,00	186 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 681,00	240,00	10 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 706 238,26	500 000,00	41 206 238,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 688 064,86	500 000,00	30 188 064,86
		4300	Zakup usług pozostałych	29 093 763,86	500 000,00	29 593 763,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 991 212,95	0,00	5 991 212,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 460 000,00	-13 000,00	1 447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 537,95	13 000,00	1 066 537,95
926			Kultura fizyczna	7 245 247,04	-10 900,00	7 234 347,04
	92695		Pozostała działalność	1 547 498,02	-10 900,00	1 536 598,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	-9 600,00	1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	-1 300,00	291,00
Razem:				388 705 015,47	368 012,00	389 073 027,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 357 450,43	0,00	0,00	11 357 450,43
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		11 357 450,43	0,00	0,00	11 357 450,43
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
		WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 950,43	0,00	0,00	8 750 950,43
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnej	2 907,00	0,00	0,00	2 907,00
		RI/073 Wykonanie sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Długoleka do Wrocławia	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
		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	5 719,50	0,00	0,00	5 719,50
		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	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielczów	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 Stępin	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		RI/153 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kątna	5 993,18	0,00	0,00	5 993,18
		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 Wilczyce	49 704,30	0,00	0,00	49 704,30
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
		OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
600	Transport i łączność		43 566 095,20	0,00	0,00	43 566 095,20
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 204 058,00	0,00	0,00	9 204 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 204 058,00	0,00	0,00	9 204 058,00
		RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielczów w Gminie Długoleka	61 254,00	0,00	0,00	61 254,00

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	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
		RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długołęka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwcie w Gminie Długołęka	2 601 510,00	0,00	0,00	2 601 510,00
		RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długołęka	456 924,00	0,00	0,00	456 924,00
		RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długołęka	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 Wilczyce	3 420 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długołęka	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		33 922 432,20	0,00	0,00	33 922 432,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 916 729,94	0,00	0,00	29 916 729,94
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	20 553 772,45	0,00	0,00	20 553 772,45
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długołęka	1 769 044,59	0,00	0,00	1 769 044,59
		RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	34 317,00	0,00	0,00	34 317,00
		RI/063 Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kielczów	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	11 808,00	0,00	0,00	11 808,00
		RI/120 Przebudowa drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa	5 647 787,90	0,00	0,00	5 647 787,90
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 769,35	0,00	0,00	1 320 769,35
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	1 320 769,35	0,00	0,00	1 320 769,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 932,91	0,00	0,00	754 932,91
		RI/067 Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Długołęka - II etap	754 932,91	0,00	0,00	754 932,91
	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 Długołęka	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		266 900,00	0,00	0,00	266 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 900,00	0,00	0,00	266 900,00
		RI/012 Przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Mirków na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław	266 900,00	0,00	0,00	266 900,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		47 355,00	0,00	0,00	47 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00	0,00	0,00	47 355,00
		FS/019 Wiaty przystankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		WPT/054 Budowa pętli i zatok autobusowych na terenie Gminy Długołęka	47 355,00	0,00	0,00	47 355,00
60095	Pozostała działalność		55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/168 Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową w miejscowości Długoleka	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
		RI/169 Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową wraz z odcinkiem drogi pomiędzy ul. Lipową i ul. Kasztanową w miejscowości Borowa.	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
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		130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długolece	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		WO/007 Modernizacja systemu klimatyzacji	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		WO/010 Zakup kserokopiarki	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (e-usługi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		ZOEAJ0/003 Zakup serwera do ZOEAJ0 w Długolece	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 475,00	0,00	0,00	252 475,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		252 475,00	0,00	0,00	252 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
		RI/162 Rozbudowa remizy OSP w Szczodrem	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 125,00	0,00	0,00	242 125,00
		OSP/011 Doposażenie samochodu pożarniczego OSP Brzezia Łąka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		OSP/015 Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Szczodre	47 125,00	0,00	0,00	47 125,00
		OSP/016 Zakup przyczepy dla OSP Długoleka	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 566 670,77	0,00	0,00	22 566 670,77
	80101 Szkoły podstawowe		21 950 047,27	0,00	0,00	21 950 047,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930 047,27	0,00	0,00	21 930 047,27
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilczycach	15 850 000,00	0,00	0,00	15 850 000,00
		RI/042 Wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długolece	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
		RI/105 Rozbudowa szkoły w Brzeziej Łące	2 682 518,72	0,00	0,00	2 682 518,72
		RI/124 Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	126 827,80	0,00	0,00	126 827,80
		RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	2 478 676,99	0,00	0,00	2 478 676,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/146 Modernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w miejscowości Brzezia Łąka na potrzeby szkoły podstawowej	34 100,00	0,00	0,00	34 100,00
		RI/150 Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		RI/167 Montaż paneli akustycznych w SP Kielczów	37 093,76	0,00	0,00	37 093,76
		SPB/004 Modernizacja monitoringu w SP Borowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		SPK/005 Budowa monitoringu w SP Kielczów	29 765,00	0,00	0,00	29 765,00
		SPK/006 Zakup i montaż systemu klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kielczowie	55 683,00	0,00	0,00	55 683,00
		SPK/007 Rozbudowa hydroforni w budynku B SP Kielczów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		SPK/008 Modernizacja budynku SP Kielczów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		ZSPD/005 Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZSP w Długolece	75 682,00	0,00	0,00	75 682,00
		ZSPD/006 Zakup i montaż klimatyzatorów do ZSP w Długolece	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		ZSPM/004 Budowa monitoringu w ZSP Mirków	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		ZSPM/005 Zakup i montaż klimatyzacji do ZSP Mirków	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		SPK/001 Zakup maszyny myjąco - czyszczącej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		209 966,70	0,00	0,00	209 966,70
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,88	0,00	0,00	78 720,88
		WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	78 720,88	0,00	0,00	78 720,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 245,82	0,00	0,00	11 245,82
		WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	11 245,82	0,00	0,00	11 245,82
80104	Przedszkola		199 977,80	0,00	0,00	199 977,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 480,56	0,00	0,00	52 480,56
		WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	52 480,56	0,00	0,00	52 480,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 497,24	0,00	0,00	7 497,24
		WB/0285 Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina	7 497,24	0,00	0,00	7 497,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		206 679,00	0,00	0,00	206 679,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 679,00	0,00	0,00	206 679,00
		SPSI/01 Wykonanie pomieszczenia kuchennego w Szkole Podstawowej w Siedlcu	206 679,00	0,00	0,00	206 679,00
855	Rodzina		105 050,00	0,00	0,00	105 050,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 050,00	0,00	0,00	105 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050,00	0,00	0,00	50 050,00
		GZ/002 Wymiana separatora	29 527,00	0,00	0,00	29 527,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		GZ/003 Dostawa i montaż placu zabaw dla Gminnego Żłobka w Długoleście	20 523,00	0,00	0,00	20 523,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		GZK/001 Zakup pieca konwekcyjnego do Gminnego Żłobka w Kiełczowie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 942 964,02	13 000,00	0,00	2 955 964,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 581,07	0,00	0,00	107 581,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 341,07	0,00	0,00	16 341,07
		FS/011 Poprawa estetyki wsi	12 651,07	0,00	0,00	12 651,07
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,02	0,00	0,00	400,02
		WPT/003 Rewitalizacja parku w miejscowości Siedlec	400,02	0,00	0,00	400,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 839,98	0,00	0,00	90 839,98
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	28 997,98	0,00	0,00	28 997,98
		WPT/001 Zakup traktorka ogrodniczego wraz z osprzętem	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
		WPT/005 Zakup przyczepy	18 792,00	0,00	0,00	18 792,00
	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	1 053 537,95	13 000,00	0,00	1 066 537,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 537,95	13 000,00	0,00	1 066 537,95
		FS/022 Budowa oświetlenia	53 537,95	0,00	0,00	53 537,95
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	13 000,00	0,00	1 013 000,00
	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
		WPT/021 Budowa hali magazynowej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 251/22 w miejscowości Długoleśka (były komisariat)	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 125 471,59	0,00	0,00	8 125 471,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 099 110,00	0,00	0,00	4 099 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 140,00	0,00	0,00	3 061 140,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długoleście (II etap)	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
		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	456 650,00	0,00	0,00	456 650,00
		RI/145 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00
		RI/157 Przebudowa świetlicy w miejscowości Śliwice	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
		RI/158 Przebudowa świetlicy w miejscowości Godzieszowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI/159 Budowa świetlicy w miejscowości Krakowiany	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	785 970,00	0,00	0,00	785 970,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	785 970,00	0,00	0,00	785 970,00
92116	Biblioteki		4 002 361,59	0,00	0,00	4 002 361,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 706,88	0,00	0,00	2 718 706,88
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolecie	2 718 706,88	0,00	0,00	2 718 706,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 558,30	0,00	0,00	898 558,30
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolecie	898 558,30	0,00	0,00	898 558,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 096,41	0,00	0,00	385 096,41
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolecie	385 096,41	0,00	0,00	385 096,41
92195	Pozostała działalność		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna		3 872 914,69	0,00	0,00	3 872 914,69
92601	Obiekty sportowe		2 720 555,57	0,00	0,00	2 720 555,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 162,57	0,00	0,00	2 636 162,57
		FS/016 Doposażenie boisk sportowych	11 133,54	0,00	0,00	11 133,54
		RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kiełczowie (dz. nr 1/10 obręb Wilczyce)	363 308,14	0,00	0,00	363 308,14
		RI/132 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Długoleka	294,00	0,00	0,00	294,00
		RI/134 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową w miejscowości Kiełczówek	1 561 150,00	0,00	0,00	1 561 150,00
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	24 231,00	0,00	0,00	24 231,00
		WPT/036 Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w miejscowości Januszkowice	18 081,00	0,00	0,00	18 081,00
		WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych	82 805,89	0,00	0,00	82 805,89
		WPT/051 Modernizacja Orlika przy szkole podstawowej w miejscowości Kiełczów	575 159,00	0,00	0,00	575 159,00
	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	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
		WB/0108 Dotacje z budżetu gminy	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		WSO/006 Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w miejscowości Długoleka	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
92695	Pozostała działalność		1 152 359,12	0,00	0,00	1 152 359,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 419,12	0,00	0,00	687 419,12
		FS/006 Spotkania kulturalno rozrywkowe	5 004,42	0,00	0,00	5 004,42
		FS/009 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	19 657,84	0,00	0,00	19 657,84
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	111 651,75	0,00	0,00	111 651,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	354 300,00	0,00	0,00	354 300,00
		WPT/004 Budowa placów zabaw	196 805,11	0,00	0,00	196 805,11
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	464 940,00	0,00	0,00	464 940,00
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	464 940,00	0,00	0,00	464 940,00
RAZEM WYDATKI			97 105 091,70	13 000,00	0,00	97 118 091,70

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów (+368 012,00 zł) dotyczy:

W zakresie dochodów bieżących (+368 012,00 zł):

1. Zmniejszono dochody z korzystania z wyżywienia w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz w przedszkolach – 400 600,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na usługi cateringowe oraz na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych;
2. Dokonano korekty planów w pozostałych paragrafach dotyczących jednostek oświatowych w związku z planowanym wykonaniem na koniec 2024 roku;
3. Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny 2024” + 5 040,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na realizację tego zadania;
4. Zwiększono dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej na:
 - wzrost zadań szkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych + 657 430,00 zł;
 - doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach + 80 000,00 zł;
 - doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zaadaptowanych pomieszczeniach z innych pomieszczeń szkolnych + 24 642,00 zł.

Zmiana planu wydatków (+ 368 012,00 zł) dotyczy:

W zakresie wydatków bieżących (+355 012,00 zł):

1. Zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w ZOEAJO + 10 900,00 zł;
2. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych – 290 200,00 zł;
3. Zwiększono wydatki na koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Długołęka w przedszkolach w innych gminach + 573 972,00 zł;
4. Zmniejszono wydatki na eksploatację oświetlenia drogowego – 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla zadania „Budowa nowych punktów świetlnych” + 13 000,00 zł;
5. Dokonano korekty planów w pozostałych paragrafach dotyczących jednostek oświatowych w związku z planowanym wykonaniem na koniec 2024 roku;
6. Zwiększono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów + 500 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych (+13 000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony wynik budżetu.