

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2025

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 oraz art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 8 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) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4

2. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1 756 885,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1 882 989,76 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **351 317 692,08 zł**, w tym:

- bieżące- 334 037 804,08 zł,
- majątkowe- 17 279 888,00 zł;

2) WYDATKI : **422 557 796,84 zł**, w tym:

- bieżące- 320 983 969,79 zł,
- majątkowe- 101 573 827,05 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 71 240 104,76 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 79 429,90 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 46 674,86 zł;
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 71 114 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 80 276 104,76 z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 79 429,90 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 46 674,86 zł;
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 80 150 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Skarbnik Gminy
Karolina Ożóg


i Marcin Rudnicki
RADCA PRAWNY
WR-3631

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długołęka

z dnia 20 lutego 2025 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długołęka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 360 395,65	1 719 780,00	11 080 175,65
	80195		Pozostała działalność	76 402,65	1 719 780,00	1 796 182,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 082 930,62	1 082 930,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 704,38	154 704,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	421 876,87	421 876,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 268,13	60 268,13
852			Pomoc społeczna	1 083 067,84	26 098,00	1 109 165,84
	85295		Pozostała działalność	13 814,84	26 098,00	39 912,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 312,52	19 312,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 785,48	6 785,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306,00	306,00
926			Kultura fizyczna	2 157 260,00	10 701,00	2 167 961,00

92601		Obiekty sportowe	297 500,00	10 701,00	308 201,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 701,00	10 701,00
Razem:			349 560 807,08	1 756 885,00	351 317 692,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 20 lutego 2025 r.

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Długoleka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 658 900,00	20 000,00	15 678 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 002 300,00	20 000,00	15 022 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 000,00	20 000,00	8 920 000,00
600			Transport i łączność	75 501 585,98	-181 795,00	75 319 790,98
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	31 147,06	31 147,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 147,06	31 147,06
	60016		Drogi publiczne gminne	40 865 578,98	-212 942,06	40 652 636,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350 000,00	-212 942,06	34 137 057,94
750			Administracja publiczna	37 234 840,71	-51 138,36	37 183 702,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 642 558,00	-51 138,36	29 591 419,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 640 824,00	-51 142,84	15 589 681,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 288,00	0,25	93 288,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 980,00	0,68	39 980,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 793,00	0,70	15 793,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768,00	0,73	6 768,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285,00	0,56	2 285,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,00	0,53	979,53
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 399,00	0,32	1 399,32
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	599,00	0,71	599,71
801			Oświata i wychowanie	176 576 153,65	1 845 884,76	178 422 038,41
	80101		Szkoły podstawowe	88 667 443,00	-134 710,00	88 532 733,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 839,00	-21 230,00	511 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264 898,00	-19 220,00	9 245 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002 876,00	-2 670,00	1 000 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	915 328,00	-13 000,00	902 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 090 583,00	-91 590,00	2 998 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 385 000,00	13 000,00	10 398 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 492 574,00	-5 730,00	6 486 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 946,00	-820,00	631 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 395,00	-110,00	65 285,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 157,00	-4 800,00	155 357,00
80107		Świetlice szkolne	6 045 004,00	-2 560,00	6 042 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 293,00	-2 560,00	268 733,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 065 181,00	46 880,14	4 112 061,14
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	412,25	1 312,25
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	58,77	188,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,28	5,28
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 398,22	8 398,22
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,00	15 388,75	17 957,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 584,07	34 584,07
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	4 750,90	16 750,90
	4431	Różne opłaty i składki	500,00	800,65	1 300,65
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	281,25	481,25

80195		Pozostała działalność	443 627,65	1 942 004,62	2 385 632,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 648,95	71 648,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 235,57	10 235,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 952,02	33 952,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 850,30	4 850,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 865,57	4 865,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	689,78	689,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 700,00	91 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 900,00	12 900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	352 686,25	352 686,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 383,75	193 383,75
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	245 068,25	245 068,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 009,75	35 009,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153 085,62	153 085,62
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 869,38	21 869,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 978,90	2 978,90
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,56	425,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 462,00	65 568,68	154 030,68
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	126 945,06	126 945,06
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 135,01	18 135,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 238,00	13 861,22	48 099,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 876,87	421 876,87

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 268,13	60 268,13
852			Pomoc społeczna	7 456 291,84	55 848,00	7 512 139,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 512 086,00	-29 750,00	3 482 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 965,00	-29 750,00	2 326 215,00
	85295		Pozostała działalność	544 258,84	85 598,00	629 856,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 057,64	16 057,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 989,07	54 989,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 861,47	2 861,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 580,01	9 580,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,41	393,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 347,23	1 347,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	369,17	369,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 676,00	306,00	302 982,00
	85395		Pozostała działalność	302 676,00	306,00	302 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6,00	11 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 367 326,39	183 183,36	22 550 509,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 799 447,10	161 795,00	10 961 242,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 182,00	161 795,00	1 975 977,00
	92116		Biblioteki	8 989 549,00	21 388,36	9 010 937,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 871,00	11 967,97	59 838,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 516,00	5 129,27	25 645,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,00	2 026,74	10 130,74

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	868,75	4 341,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	294,05	1 466,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	126,32	628,32
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	897,58	897,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	307,00	77,68	384,68
926		Kultura fizyczna	6 349 831,65	10 701,00	6 360 532,65
	92601	Obiekty sportowe	1 586 600,00	10 701,00	1 597 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 701,00	170 701,00
		Razem:	420 674 807,08	1 882 989,76	422 557 796,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Długoleka
z dnia 20 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			80 276 104,76
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	79 429,90
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	46 674,86
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	80 150 000,00
Rozchody ogółem:			9 036 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 036 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Długoleka
 z dnia 20 lutego 2025 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		14 275 300,00	20 000,00	0,00	14 295 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 275 300,00	20 000,00	0,00	14 295 300,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 305 300,00	0,00	0,00	5 305 300,00
		WB/0206 Podwyższenie kapitału w spółce	5 305 300,00	0,00	0,00	5 305 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900 000,00	20 000,00	0,00	8 920 000,00
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
		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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RI/108 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI/113 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleśniczka	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		RI/115 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszczyn	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		RI/116 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramiszów	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		RI/117 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo - zachodniej części w miejscowości Kielezów	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		RI/144 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Rumiankowej, Makowej, Lawendowej, Chabrowej, Bzowej w miejscowości Długoleka	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		RI/152 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępin	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI/164 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		RI/165 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w miejscowości Wilezyce	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	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		47 854 778,00	31 147,06	212 942,06	47 672 983,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 190 688,00	0,00	0,00	9 190 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 500,00	0,00	0,00	9 095 500,00
		RI/075 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1922 D, w miejscowości Kielezówek w Gminie Długoleka	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
		RI/076 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1918 D i nr 1920 D, w miejscowości Kielezów w Gminie Długoleka	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		RI/084 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1918 D i 1919 D, w miejscowości Piecowice w Gminie Długoleka	3 968 500,00	0,00	0,00	3 968 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/086 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1920 D, w miejscowości Śliwiec w Gminie Długoleka	1 124 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00
		RI/089 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Budziwojowice w Gminie Długoleka	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00
		RI/094 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1341 D, w miejscowości Łozina w Gminie Długoleka	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 188,00	0,00	0,00	95 188,00
		RI/172 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341D z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakrzowską w m. Szczodre do skrzyżowania z ul. Wrocławską w m. Długoleka	95 188,00	0,00	0,00	95 188,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	31 147,06	0,00	31 147,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 147,06	0,00	31 147,06
		RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoleka	0,00	31 147,06	0,00	31 147,06
60016	Drogi publiczne gminne		36 089 771,00	0,00	212 942,06	35 876 828,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350 000,00	0,00	212 942,06	34 137 057,94
		PGN/003 Odszkodowania związane z realizacją inwestycji	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	20 000 000,00	0,00	51 147,06	19 948 852,94
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/063 Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Kieleczów	4 000 000,00	0,00	161 795,00	3 838 205,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 739 771,00	0,00	0,00	1 739 771,00
		RI/006 Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	1 739 771,00	0,00	0,00	1 739 771,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
		FS/019 Wiaty przystankowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		WPT/054 Budowa pętli i zatok autobusowych na terenie Gminy Długoleka	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60095	Pozostała działalność		1 064 319,00	0,00	0,00	1 064 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 164,00	0,00	0,00	205 164,00
		RI/168 Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową w miejscowości Długoleka	108 732,00	0,00	0,00	108 732,00
		RI/169 Budowa parkingu P&R przed stacją kolejową wraz z odcinkiem drogi pomiędzy ul. Lipową i ul. Kasztanową w miejscowości Borowa	96 432,00	0,00	0,00	96 432,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 155,00	0,00	0,00	859 155,00
		RI/148 Budowa sieci tras rowerowych w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	859 155,00	0,00	0,00	859 155,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		PGN/002 Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
750	Administracja publiczna		5 308 911,00	0,00	0,00	5 308 911,00
	75020	Starostwa powiatowe	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
		WB/0008 Dotacja dla Powiatu	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 411,00	0,00	0,00	5 109 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 825,00	0,00	0,00	336 825,00
		II/002 Cyberbezpieczny samorząd	136 825,00	0,00	0,00	136 825,00
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długoleści	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 830,00	0,00	0,00	3 369 830,00
		II/002 Cyberbezpieczny samorząd	446 990,00	0,00	0,00	446 990,00
		II/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleś (e-usługi)	2 922 840,00	0,00	0,00	2 922 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 756,00	0,00	0,00	1 382 756,00
		II/002 Cyberbezpieczny samorząd	130 110,00	0,00	0,00	130 110,00
		II/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleś (e-usługi)	1 252 646,00	0,00	0,00	1 252 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		II/001 Zakup sprzętu IT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		293 650,00	0,00	0,00	293 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 650,00	0,00	0,00	263 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 650,00	0,00	0,00	178 650,00
		RI/162 Rozbudowa remizy OSP w Szezdrem	58 650,00	0,00	0,00	58 650,00
		RI/166 Przebudowa z rozbudową budynku OSP w miejscowości Pasikurowice na cele społeczne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		OSP/012 Zakup systemów alarmowych i środków łączności	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		WO/016 Zakup kontenera magazynowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		10 985 000,00	495 145,00	0,00	11 480 145,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 385 000,00	13 000,00	0,00	10 398 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 385 000,00	13 000,00	0,00	10 398 000,00
		RI/020 Rozbudowa szkoły w Wilezycach	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		RI/143 Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie	1 200 000,00	13 000,00	0,00	1 213 000,00
		RI/150 Rozbudowa szkoły w miejscowości Szezdre	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		RI/167 Montaż paneli akustycznych w SP Kielczów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		SPK/008 Modernizacja budynku SP Kielczów	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		SPK/009 Oświetlenie awaryjno -ewakuacyjne w Szkole Podstawowej w Kielczowie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/155 Budowa przedszkola w miejscowości Mirków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		SPSI/007 Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Siedleu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	482 145,00	0,00	482 145,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	421 876,87	0,00	421 876,87
		WB/0289 Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długoleka	0,00	421 876,87	0,00	421 876,87
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 268,13	0,00	60 268,13
		WB/0289 Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długoleka	0,00	60 268,13	0,00	60 268,13
855	Rodzina		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		GZ/001 Zakup pieca konwekcyjnego do Gminnego Żłobka w Długolece	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 962 567,00	0,00	0,00	1 962 567,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS/012 Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
		WB/0279 Ciepłe mieszkanie	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 049 567,00	0,00	0,00	1 049 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 567,00	0,00	0,00	1 049 567,00
		FS/022 Budowa oświetlenia	49 567,00	0,00	0,00	49 567,00
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		WB/0033 Dotacja dla stowarzyszeń i parafii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 671 865,00	161 795,00	0,00	12 833 660,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 958 062,00	161 795,00	0,00	5 119 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 182,00	161 795,00	0,00	1 975 977,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długolece (II etap)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	500 000,00	161 795,00	0,00	661 795,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RI/145 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borowa	4 182,00	0,00	0,00	4 182,00
		RI/157 Przebudowa świetlicy w miejscowości Śliwice	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		RI/158 Przebudowa świetlicy w miejscowości Godzieszowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI/159 Budowa świetlicy w miejscowości Krakowiany	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/160 Budowa świetlicy w miejscowości Bukowina	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 143 880,00	0,00	0,00	3 143 880,00
		RI/141 Budowa świetlicy w miejscowości Kamień	3 143 880,00	0,00	0,00	3 143 880,00
92116	Biblioteki		6 500 001,00	0,00	0,00	6 500 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 347,00	0,00	0,00	5 089 347,00
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	5 089 347,00	0,00	0,00	5 089 347,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 458,00	0,00	0,00	987 458,00
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	987 458,00	0,00	0,00	987 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 196,00	0,00	0,00	423 196,00
		RI/121 Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece	423 196,00	0,00	0,00	423 196,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 033 802,00	0,00	0,00	1 033 802,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 033 802,00	0,00	0,00	1 033 802,00
		WSO/005 Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład	1 033 802,00	0,00	0,00	1 033 802,00
92195	Pozostała działalność		180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		FS/008 Wiaty rekreacyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS/022 Budowa oświetlenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		WPT/015 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brzezia Łąka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna		2 691 611,05	0,00	0,00	2 691 611,05
	92601	Obiekty sportowe	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		RI/110 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Leśnej w Kielezowie (dz. nr 1/10 obręb Wilezyce)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		WPT/048 Zagospodarowanie terenów sportowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność		2 329 611,05	0,00	0,00	2 329 611,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	0,00	446 000,00
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		FS/022 Budowa oświetlenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilezyce	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RI/171 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Świerkowej w miejscowości Borowa	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		WPT/004 Budowa placów zabaw	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 851,05	0,00	0,00	23 851,05
		FS/010 Siłownie zewnętrzne, place zabaw	23 851,05	0,00	0,00	23 851,05
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 760,00	0,00	0,00	1 859 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilezyce	1 859 760,00	0,00	0,00	1 859 760,00
RAZEM WYDATKI			101 078 682,05	708 087,06	212 942,06	101 573 827,05

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów (+1 756 885,00 zł) dotyczy:

W zakresie dochodów bieżących (+1 274 740,00 zł):

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji pozyskanej z FEDS na realizację projektu „Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długoleka” + 1 237 635,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na realizację tego projektu;
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji pozyskanej z FEDS na realizację projektu „Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia” + 26 098,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na realizację tego projektu;
3. Zwiększono dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych + 306,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel;
4. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone żaluzje zewnętrzne na budynku przy ul. Leśnej w Kielczowie + 10 701,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na naprawę uszkodzonych żaluzji.

W zakresie dochodów majątkowych (+482 145,00 zł):

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji pozyskanej z FEDS na realizację projektu „Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długoleka” + 482 145,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych na realizację tego projektu;

Zmiana planu wydatków (+1 882 989,76 zł) dotyczy:

W zakresie wydatków bieżących (+1 387 844,76 zł):

1. Zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pozyskanymi dochodami bieżącymi + 1 274 740,00 zł;
2. Przesunięto wydatki z wynagrodzeń w UG – 51 142,84 na zabezpieczenie kosztów pośrednich i wkładu własnego w projektach „Usługi społeczne ...” + 29 750,00 zł, „Termomodernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Długolece” + 21 388,36 zł, „Cyfryzacja usług publicznych – e-Usługi” + 4,48 zł;
3. Zwiększono wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy + 79 429,90 zł z jednoczesnym zwiększeniem przychodów, w związku z rozliczeniem środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. dla tego zadania.
4. Zwiększono wydatki na realizację projektu „Erasmus+” dla LO w Długolece + 46 674,86 zł z jednoczesnym zwiększeniem przychodów, w związku z rozliczeniem środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. dla tego zadania.
5. Zmniejszono wydatki na usługi remontowe w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż kontenerów do szkoły w Kielczowie” – 13 000,00 zł (wyposażenie dodatkowe i rozwiązania zabezpieczające wewnątrz obiektu).

W zakresie wydatków majątkowych (+495 145,00 zł);

Dokonano zmian dla zadań wykazanych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

W zakresie przychodów (+ 126 104,76 zł):

1. Zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 79 429,90 zł (dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci będących obywatelami Ukrainy);

2. Zwiększono przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 46 674,86 zł (projekt Erasmus+ w LO w Długolęce).

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 126 104,76 zł, którego pokrycie stanowią będą przychody z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

