

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Długoleka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c) 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 1,6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) , Rada Gminy Długoleka uchwała, 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 1 001 038,77 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 12 197 232,88 zł.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) DOCHODY: **354 127 471,41 zł**, w tym:

- bieżące- 336 847 583,41 zł,
- majątkowe- 17 279 888,00 zł;

2) WYDATKI : **436 563 770,28 zł**, w tym:

- bieżące- 325 400 943,23 zł,
- majątkowe- 111 162 827,05 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 82 436 298,87 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 922 624,01 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 71 000 000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10 467 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 91 472 298,87 zł 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 922 624,01 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 71 000 000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 19 503 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 9 036 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 71 000 000,00 zł.


5. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 3 ust. 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Karolina Ożóg

RAJCA PRZYBYŁA

Wójta Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Długoleka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 606 091,84	974 875,00	25 580 966,84
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	974 875,00	974 875,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	974 875,00	974 875,00
852			Pomoc społeczna	1 570 673,80	598,77	1 571 272,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 791,53	1,77	21 793,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,77	1,77
	85216		Zasiłki stałe	337 000,00	327,00	337 327,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,00	327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 259,44	270,00	730 529,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	270,00	4 470,00
855			Rodzina	13 693 485,50	20 015,00	13 713 500,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 092 050,00	20 000,00	7 112 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	15,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 054 380,00	5 550,00	24 059 930,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	895 000,00	5 550,00	900 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 550,00	5 550,00
Razem:				353 126 432,64	1 001 038,77	354 127 471,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 27 marca 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	15 730 000,00	1 100 000,00	16 830 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 073 400,00	1 100 000,00	16 173 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 920 000,00	1 100 000,00	10 020 000,00
600			Transport i łączność	75 319 790,98	6 250 000,00	81 569 790,98
	60016		Drogi publiczne gminne	40 652 636,92	6 250 000,00	46 902 636,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 815 307,98	400 000,00	4 215 307,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 137 057,94	5 850 000,00	39 987 057,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 902 317,00	175 000,00	8 077 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 347 317,00	175 000,00	7 522 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	175 000,00	237 000,00
801			Oświata i wychowanie	178 636 955,41	2 294 875,00	180 931 830,41
	80101		Szkoły podstawowe	88 612 733,00	2 294 875,00	90 907 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 643 920,00	974 875,00	41 618 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 000,00	1 320 000,00	11 718 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 357 269,00	843 194,11	2 200 463,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 081 969,00	843 194,11	1 925 163,11
		4300	Zakup usług pozostałych	261 406,00	843 194,11	1 104 600,11
852			Pomoc społeczna	7 973 647,80	598,77	7 974 246,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 652,53	1,77	36 654,30

	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	0,00	1,77	1,77
85216		Zasiłki stałe	337 000,00	327,00	337 327,00
	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	0,00	327,00	327,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 903 949,44	270,00	3 904 219,44
	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	4 200,00	270,00	4 470,00
855		Rodzina	18 483 330,50	20 015,00	18 503 345,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 001,00	20 000,00	7 578 001,00
	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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	15,00
	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	0,00	15,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000 975,62	397 357,01	39 398 332,63
90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 440,00	90 000,00	303 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 440,00	90 000,00	248 440,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 302 759,62	-9 192,99	2 293 566,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 094,51	-1 192,99	472 901,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 525 384,11	-8 000,00	1 517 384,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 195 000,00	5 550,00	1 200 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,78	4 600,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,56	795,56

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,71	112,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,95	40,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 809 567,00	311 000,00	6 120 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 567,00	211 000,00	1 260 567,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 550 509,75	986 192,99	23 536 702,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 961 242,10	890 000,00	11 851 242,10
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	100 000,00	251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 977,00	790 000,00	2 765 977,00
	92195	Pozostała działalność	1 313 528,29	96 192,99	1 409 721,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 618,99	-3 500,00	70 118,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 846,07	-2 100,00	270 746,07
	4300	Zakup usług pozostałych	443 032,61	3 792,99	446 825,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	98 000,00	278 000,00
926		Kultura fizyczna	6 360 532,65	130 000,00	6 490 532,65
	92601	Obiekty sportowe	1 597 301,00	130 000,00	1 727 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 100,00	-90 000,00	553 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	220 000,00	582 000,00
		Razem:	424 366 537,40	12 197 232,88	436 563 770,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Długoleka

z dnia 27 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Długoleka w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			91 472 298,87
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	922 624,01
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	71 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 503 000,00
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 27 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Długoleka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		14 295 300,00	1 100 000,00	0,00	15 395 300,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 295 300,00	1 100 000,00	0,00	15 395 300,00
	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	8 920 000,00	1 100 000,00	0,00	10 020 000,00
		RI/028 Budowa kanalizacji sanitarnych	45 000,00	400 000,00	0,00	445 000,00
		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 Stepin	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	700 000,00	0,00	950 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		OŚ/001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
600	Transport i łączność		47 672 983,00	5 850 000,00	0,00	53 522 983,00
	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		31 147,06	0,00	0,00	31 147,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 147,06	0,00	0,00	31 147,06
		RI/011 Przebudowa ul. Gostyńskiej w miejscowości Wrocław na granicy gminy Wrocław i gminy Długoleka	31 147,06	0,00	0,00	31 147,06
60016	Drogi publiczne gminne		35 876 828,94	5 850 000,00	0,00	41 726 828,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 137 057,94	5 850 000,00	0,00	39 987 057,94
		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	19 948 852,94	5 600 000,00	0,00	25 548 852,94
		RI/010 Projekty dróg i chodników na terenie Gminy Długoleka	1 500 000,00	250 000,00	0,00	1 750 000,00
		RI/0125 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI/063 Budowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kieleczów	3 838 205,00	0,00	0,00	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
		WPI/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
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	136 825,00	0,00	0,00	136 825,00
		RI/072 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Długoleccu	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
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	446 990,00	0,00	0,00	446 990,00
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (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
		IT/002 Cyberbezpieczny samorząd	130 110,00	0,00	0,00	130 110,00
		IT/003 Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Długoleka (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
		IT/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 Szczodrem	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		11 480 145,00	1 320 000,00	0,00	12 800 145,00
80101	Szkoły podstawowe		10 398 000,00	1 320 000,00	0,00	11 718 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398 000,00	1 320 000,00	0,00	11 718 000,00
		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 Kielezowie	1 213 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
		RI/150 Rozbudowa szkoły w miejscowości Szczodre	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
		RI/167 Montaż paneli akustycznych w SP Kielczów	50 000,00	320 000,00	0,00	370 000,00
		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 Kielezowie	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 Siedlcu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
80195	Pozostała działalność		482 145,00	0,00	0,00	482 145,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 876,87	0,00	0,00	421 876,87
		WB/0289 Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długołęka	421 876,87	0,00	0,00	421 876,87
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 268,13	0,00	0,00	60 268,13
		WB/0289 Otwarte i aktywne szkoły w Gminie Długołęka	60 268,13	0,00	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 Długołęce	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 962 567,00	211 000,00	0,00	2 173 567,00
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	211 000,00	0,00	1 260 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 567,00	211 000,00	0,00	1 260 567,00
		FS/022 Budowa oświetlenia	49 567,00	11 000,00	0,00	60 567,00
		RI/038 Budowa nowych punktów świetlnych	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
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		12 833 660,00	888 000,00	0,00	13 721 660,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 119 857,00	790 000,00	0,00	5 909 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 977,00	790 000,00	0,00	2 765 977,00
		RI/061 Remont wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce (II etap)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		RI/140 Budowa świetlicy w miejscowości Domaszczyn	661 795,00	0,00	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	350 000,00	0,00	650 000,00
		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	300 000,00	0,00	600 000,00

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
		RI/173 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielawa	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		RI/174 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobroszów Oleśnicki	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	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 niezaliczonym 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	98 000,00	0,00	278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	98 000,00	0,00	278 000,00
		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
		WPT/056 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w miejscowości Długoleka	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
926	Kultura fizyczna		2 691 611,05	220 000,00	0,00	2 911 611,05
92601	Obiekty sportowe		362 000,00	220 000,00	0,00	582 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	220 000,00	0,00	582 000,00
		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
		WPT/059 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w parku przy ul. Słowackiego w miejscowości Mirków	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		WPT/060 Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Śliwice	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		RI/147 Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z salą wielofunkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wilczyce	1 859 760,00	0,00	0,00	1 859 760,00
RAZEM WYDATKI			101 573 827,05	9 589 000,00	0,00	111 162 827,05

UZASADNIENIE

Zmiana planu dochodów (+1 001 038,77 zł) dotyczy:

W zakresie dochodów bieżących (+1 001 038,77 zł):

1. Zwiększono plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 w sprawie przyznania kwoty 974 875,00 zł, przeznaczonej na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na wynagrodzenia dla nauczycieli;
2. Zwiększono dochody w dziale 852 Pomoc społeczna z tytułu zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych oraz świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na przekazanie tych zwrotów do DUW + 598,77 zł;
3. Zwiększono dochody w dziale 855 Rodzina z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania Karty Dużej Rodziny z lat ubiegłych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na przekazanie tych zwrotów do DUW + 20 015,00 zł;
4. Zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi wniosków w programie Czyste powietrze za IV kwartał 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzenia pracownikom obsługującym wnioski + 5 550,00 zł.

Zmiana planu wydatków (+12 197 232,88 zł) dotyczy:

W zakresie wydatków bieżących (+2 608 232,88 zł):

1. Zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pozyskanymi dochodami bieżącymi + 1 001 038,77 zł;
2. Zwiększono wydatki na zakup kruszywa do równania dróg gminnych + 400 000,00 zł (z wolnych środków);
3. Zwiększono wydatki na remonty budynków gminnych: przychodnie Siedlec i Borowa + 100 000,00 zł oraz dachu budynku przy ul. Robotniczej 40 + 75 000,00 zł (z wolnych środków);
4. Zwiększono wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + 843 194,11 zł (z rozliczenia środków z 2024 r.);
5. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków na odbiór odpadów z koszy ulicznych z 92601-4300 na 90003-4300 +- 90 000,00 zł;
6. Zwiększono wydatki na eksploatację oświetlenia ulicznego + 100 000,00 zł (z wolnych środków);
7. Zwiększono wydatki na remonty świetlic (w tym świetlica w Rakowie) + 100 000,00 zł (z wolnych środków),
8. Dokonano zmian w zakresie funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Michałowice.

W zakresie wydatków majątkowych (+9 589 000,00 zł);

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

W zakresie przychodów (+ 11 196 194,11 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 +843 194,11 zł (środki alkoholowe);
2. Zwiększono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy +19 503 000,00 zł;
3. Zmniejszono przychody z emisji obligacji -9 150 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 11 196 194,11 zł, którego pokrycie stanowią będą przychody z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi formami wykonywania

budżetu oraz przychody z wolnych środków, jednocześnie zmniejszono o 9 150 00,00 zł planowaną kwotę długu.

