

**Projekt**

z dnia 23 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LVIII/..../23  
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY**

z dnia 30 października 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Leśnica na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się przychody budżetu gminy Leśnica na rok 2023 o kwotę 112.157,10 zł:

- zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2023 o kwotę 395.600,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 395.600,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2023 o kwotę 283.442,90 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 392.547,34 zł

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 109.104,44 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 4.** W uchwale nr XLIX/315/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

8. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

9. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.	Plan dochodów ogółem	46.000.210,34 zł
	- dochody bieżące	36.663.847,79 zł
	- dochody majątkowe	9.336.362,55 zł
2.	Plan wydatków ogółem	49.871.528,51 zł
	- wydatki bieżące	37.211.053,24 zł
	- wydatki majątkowe	12.660.475,27 zł
3.	Plan przychodów ogółem	4.871.318,17 zł
4.	Plan rozchodów ogółem	1.000.000,00 zł

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

**§ 7.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ryszard Froń**

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	163 295,00	0,00	14 400,00	177 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 695,00	0,00	14 400,00	32 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 695,00	0,00	14 400,00	32 095,00
758			Różne rozliczenia	13 799 333,15	0,00	150 000,00	13 949 333,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 645,35	0,00	150 000,00	747 645,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286 044,00	0,00	150 000,00	436 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 623,00	-560 000,00	0,00	1 646 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 623,00	0,00	0,00	196 623,00
	90095		Pozostała działalność	2 196 623,00	-560 000,00	0,00	1 636 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 623,00	0,00	0,00	196 623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-560 000,00	0,00	1 440 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>37 059 447,79</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>36 663 847,79</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 623,00	0,00	0,00	196 623,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 336 362,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 336 362,55</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 701 051,71	0,00	0,00	1 701 051,71
<b>Ogółem:</b>		<b>46 395 810,34</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>46 000 210,34</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 897 674,71	0,00	0,00	1 897 674,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/.../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 993 329,49	1 502 367,47	1 144 592,19	3 510,00	1 141 082,19	357 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 962,02	6 490 962,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 834,00	270 834,00	0,00	0,00	0,00	270 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 255 163,49	1 773 201,47	1 144 592,19	3 510,00	1 141 082,19	628 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 962,02	6 481 962,02	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	375 057,02	17 695,00	0,00	0,00	0,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 362,02	357 362,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 457,02	32 095,00	0,00	0,00	0,00	32 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 362,02	357 362,02	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 727 570,28	738 970,28	398 890,00	1 890,00	397 000,00	340 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 600,00	5 988 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 434,00	256 434,00	0,00	0,00	0,00	256 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 005 004,28	995 404,28	398 890,00	1 890,00	397 000,00	596 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 600,00	6 009 600,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	378 802,19	273 802,19	273 802,19	1 620,00	272 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 802,19	273 802,19	273 802,19	1 620,00	272 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	434 000,00	331 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 000,00	331 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	224 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 332 829,94	6 718 260,94	6 481 481,94	4 175 663,94	2 305 818,00	3 579,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	614 569,00	614 569,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 028,10	47 028,10	45 000,00	0,00	45 000,00	2 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 379 858,04	6 765 289,04	6 526 481,94	4 175 663,94	2 350 818,00	5 607,10	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 569,00	614 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 190 179,00	4 153 179,00	4 143 600,00	3 204 300,00	939 300,00	3 579,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 028,10	16 028,10	14 000,00	0,00	14 000,00	2 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 206 207,10	4 169 207,10	4 157 600,00	3 204 300,00	953 300,00	5 607,10	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	2 150,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	2 150,00	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 824 374,94	1 262 180,94	1 190 380,94	40 314,94	1 150 066,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	562 194,00	562 194,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 835 374,94	1 273 180,94	1 201 380,94	40 314,94	1 161 066,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 194,00	562 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 180 190,00	580 190,00	480 190,00	61 060,00	419 130,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 090,00	594 090,00	494 090,00	61 060,00	433 030,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 130 360,00	530 360,00	430 360,00	61 060,00	369 300,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 127 860,00	527 860,00	427 860,00	61 060,00	366 800,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	339 814,00	339 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	309 814,00	309 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 932 054,66	15 774 983,96	14 478 495,01	11 353 137,35	3 125 357,66	710 145,95	586 343,00	0,00	0,00	0,00	157 070,70	157 070,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 057 054,66	15 774 983,96	14 478 495,01	11 353 137,35	3 125 357,66	710 145,95	586 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 070,70	282 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 344 390,94	7 187 320,24	6 876 706,24	5 765 508,24	1 111 198,00	0,00	310 614,00	0,00	0,00	0,00	157 070,70	157 070,70	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 469 390,94	7 187 320,24	6 876 706,24	5 765 508,24	1 111 198,00	0,00	310 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 070,70	282 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 007 074,67	2 007 074,67	1 594 864,67	815 222,00	779 642,67	20 000,00	392 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 922 074,67	1 922 074,67	1 529 864,67	750 222,00	779 642,67	20 000,00	372 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	771 696,00	771 696,00	770 096,00	677 272,00	92 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	721 696,00	721 696,00	720 096,00	627 272,00	92 824,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	137 950,00	137 950,00	137 950,00	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 950,00	122 950,00	122 950,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 646 397,71	2 646 397,71	466 374,25	311 799,25	154 575,00	124 800,00	2 055 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 591 397,71	2 591 397,71	431 374,25	276 799,25	154 575,00	104 800,00	2 055 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	67 463,00	67 463,00	67 063,00	62 000,00	5 063,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 463,00	32 463,00	32 063,00	27 000,00	5 063,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 225 337,84	3 709 851,73	3 291 033,73	0,00	3 291 033,73	137 928,00	0,00	280 890,00	0,00	0,00	0,00	3 515 486,11	3 515 486,11	495 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-584 804,44	-584 804,44	-584 804,44	0,00	-584 804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 699,44	17 595,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 104,44	78 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 736 232,84	3 142 642,29	2 706 229,29	0,00	2 706 229,29	155 523,00	0,00	280 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 590,55	3 593 590,55	495 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	242 279,43	242 279,43	198 766,43	0,00	198 766,43	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 270,87	-21 270,87	-21 270,87	0,00	-21 270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 095,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 103,56	237 103,56	177 495,56	0,00	177 495,56	59 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 552 275,41	2 734 157,30	2 399 767,30	0,00	2 399 767,30	53 500,00	0,00	280 890,00	0,00	0,00	0,00	818 118,11	818 118,11	445 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-563 533,57	-563 533,57	-563 533,57	0,00	-563 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 604,44	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 104,44	78 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 068 346,28	2 172 123,73	1 836 233,73	0,00	1 836 233,73	55 000,00	0,00	280 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 222,55	896 222,55	445 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 888 156,94	1 624 756,94	295 980,94	0,00	295 980,94	1 328 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 748,42	-1 748,42	-1 748,42	0,00	-1 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 648,42	14 648,42	14 648,42	0,00	14 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 056,94	1 637 656,94	308 880,94	0,00	308 880,94	1 328 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 353 030,45	1 147 030,45	93 020,45	0,00	93 020,45	1 054 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,42	-248,42	-248,42	0,00	-248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 682,03	1 147 682,03	93 672,03	0,00	93 672,03	1 054 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	137 400,00	80 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 400,00	93 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	164 636,49	164 636,49	107 960,49	0,00	107 960,49	56 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	748,42	748,42	748,42	0,00	748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 884,91	163 884,91	107 208,91	0,00	107 208,91	56 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>				przed zmianą	<b>50 154 971,41</b>	<b>37 603 600,58</b>	<b>30 034 820,89</b>	<b>16 786 352,65</b>	<b>13 248 468,24</b>	<b>3 415 924,23</b>	<b>3 532 151,46</b>	<b>280 890,00</b>	<b>35 814,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>12 551 370,83</b>	<b>12 551 370,83</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-909 052,86</b>	<b>-759 052,86</b>	<b>-689 052,86</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-589 052,86</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>625 609,96</b>	<b>366 505,52</b>	<b>76 048,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76 048,42</b>	<b>290 457,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 104,44</b>	<b>259 104,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>49 871 528,51</b>	<b>37 211 053,24</b>	<b>29 421 816,45</b>	<b>16 686 352,65</b>	<b>12 735 463,80</b>	<b>3 686 381,33</b>	<b>3 512 151,46</b>	<b>280 890,00</b>	<b>35 814,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>12 660 475,27</b>	<b>12 660 475,27</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/..../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu w 2023 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	PRZYCHODY zmniejszenie	PRZYCHODY zwiększenie	PLAN po zmianie
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	1 501 161,07	0,00	112 157,10	1 613 318,17
	<b>O G O Ł E M</b>	<b>1 501 161,07</b>	<b>0,00</b>	<b>112 157,10</b>	<b>1 613 318,17</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/.../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

**I. ZMIANY DOCHODÓW - dotacje celowe otrzymane z powiatu**

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00
			-dofinansowanie zimowego utrzymanie dróg Powiatu Strzeleckiego w sezonie zimowym 2023/2024	0,00	14 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 400,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>

**II. ZMIANY WYDATKÓW - dotacje celowe otrzymane z powiatu**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA
600	60014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	14 400,00
			-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	0,00	14 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 400,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/.../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

**Zmiana wydatków majątkowych do zrealizowania w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-80 000,00	180 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na działach nr 157/2 i 153/5 w Porębie	250 000,00	-80 000,00	170 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 490 962,02</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>6 481 962,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 988 600,00	21 000,00	6 009 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 726,00	21 000,00	1 480 726,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy	50 000,00	21 000,00	71 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na Placu Targowym w Leśnicy	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
			Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 070,70</b>	<b>125 000,00</b>	<b>282 070,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	157 070,70	125 000,00	282 070,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 700,00	125 000,00	239 700,00
			Budowa sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl.	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 515 486,11</b>	<b>78 104,44</b>	<b>3 593 590,55</b>
	90095		Pozostała działalność	818 118,11	78 104,44	896 222,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 118,11	78 104,44	426 222,55
			Budowa wiaty biesiadnej - Fundusz Sołecki - Sołectwo Wysoka	8 618,11	1 004,44	9 622,55
			Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego	300 000,00	-37 900,00	262 100,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. nr 926	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 400,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>298 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 000,00	35 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	35 000,00	224 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Klubu Wiejskiego w Dolnej	0,00	35 000,00	35 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/.../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie zmian kwot dotacji udzielonych  
z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów  
publicznych i jednostek spoza sektora finansów  
publicznych

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacja przedmiotowa zmniejszenie	Dotacja przedmiotowa zwiększenie
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		
		<b>I. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>290 457,10</b>
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące ( paragraf 265 )	0,00	290 457,10
		<b>-Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy</b>	0,00	290 457,10
		z tego:		
600	60014	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 - dotacja Powiatu Strzeleckiego	0,00	14 400,00
600	60016	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na koszenie poboczy dróg gminnych	0,00	7 814,00
600	60016	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na odchwaszczanie chodników	0,00	3 500,00
600	60016	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie czystości na drogach gminnych	0,00	100 240,00
600	60016	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę Leśnica)	0,00	4 000,00
600	60016	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na zimowe utrzymanie dróg gminnych	0,00	140 880,00
750	75023	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na bieżące remonty w UM	0,00	2 028,10
900	90004	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie terenów zielonych w m. Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego w Leśnicy)	0,00	16 095,00
900	90095	-dotacja dla ZGK w Leśnicy na utrzymanie oznakowania orienteeringu	0,00	1 500,00
			<b>Dotacja celowa zmniejszenie</b>	<b>Dotacja celowa zwiększenie</b>
		<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		
		<b>I. Pozostałe jednostki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( paragraf 283 )	20 000,00	0,00
855	85516	-dotacja na prowadzenie żłobka niepublicznego w Leśnicy	20 000,00	0,00
		<b>Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>290 457,10</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/.../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

**Zestawienie zmian wydatków na zadania realizowane  
w ramach Funduszu Sołectkiego w 2023 roku**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł	w zł
				Zmniejszenie	Zwiększenie
			<b>DOLNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>
	75495		Pozostała działalność z tego:	0,00	6 600,00
			- <b>rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leśnica</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>
			w tym:		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność z tego:	4 000,00	0,00
			- <b>urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	0,00	1 400,00
			- <b>remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
			w tym:		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	92195		Pozostała działalność z tego:	4 000,00	0,00
			- <b>organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
			<b>RASZOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego:	2 500,00	0,00
			- <b>utrzymanie jednostek OSP</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność z tego:	0,00	2 500,00
			- <b>organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			w tym:		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
<b>WYSOKA</b>				<b>1 752,86</b>	<b>1 752,86</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 004,44</b>	<b>1 004,44</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	1 004,44	0,00
			- <b>utrzymanie zieleni</b>	<b>1 004,44</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,44	0,00
	90095		Pozostała działalność z tego:	0,00	1 004,44
			- <b>budowa wiaty biesiadnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,44</b>
			w tym:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 004,44
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>748,42</b>	<b>748,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	748,42	0,00
			- <b>remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno- społecznej</b>	<b>748,42</b>	<b>0,00</b>
			w tym:		
		4300	Zakup usług pozostałych	748,42	0,00
	92195		Pozostała działalność z tego:	0,00	748,42
			- <b>organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>748,42</b>
			w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	748,42
<b>OGÓLEM SOŁECTWA</b>				<b>12 252,86</b>	<b>12 252,86</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/..../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

**ZMIANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
samorządowego zakładu budżetowego**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN NA 2023 ROK PO ZMIANIE
	<b>Zakłady budżetowe</b>				
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy				
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	159 318,00	0,00	0,00	159 318,00
2.	-przychody ogółem	4 550 282,28	10 000,00	380 457,10	4 920 739,38
	w tym:				
	-przychody własne	3 976 000,00	10 000,00	90 000,00	4 056 000,00
	-dotacja	574 282,28	0,00	290 457,10	864 739,38
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>4 709 600,28</b>			<b>5 080 057,38</b>
1.	-koszty ogółem	4 550 282,28	80 030,00	450 487,10	4 920 739,38
	w tym:				
	-koszty bieżące	4 530 282,28	80 030,00	450 487,10	4 900 739,38
	-koszty majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	159 318,00	0,00	0,00	159 318,00
	<b>SUMA BILANSUJĄCA</b>	<b>4 709 600,28</b>			<b>5 080 057,38</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/..../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie zmian wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł	w zł
				Zmniejszenia	Zwiększenia
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
			<i>Utrzymanie zieleni</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00
			Razem:	10 000,00	0,00



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Wprowadzono dotację celową Powiatu Strzeleckiego na odśnieżanie dróg powiatowych sezonu zimowego 2023/2024 w kwocie 14.400,00 zł (dział 600 rozdział 60014).

Wprowadzono dodatkowe wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 150.000,00 zł.

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla dla mieszkańców naszej gminy o kwotę 560.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095).

### WYDATKI

Zmniejszono wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznej na działkach 157/2 i 153/5 w Porębie o kwotę 80.000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowane w latach 2023-2024.

Zwiększono dotacje do ZGK w Leśnicy:

- na zimowe utrzymanie dróg Powiatu Strzeleckiego w Gminie Leśnica w sezonie zimowym 2023/2024 o kwotę 14.400,00 zł
- na koszenie poboczy dróg gminnych o kwotę 7.814,00 zł
- na montaż znaków, tablic informacyjnych, tablic z nazwą ulic o kwotę 4.000,00 zł
- na odchwaszczanie chodników o kwotę 3.500,00 zł
- na utrzymanie czystości na drogach gminnych o kwotę 100.240,00 zł
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych o kwotę 21.000,00 zł
- na bieżące remonty w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy o kwotę 2.028,10 zł
- na utrzymanie terenów zielonych w m. Leśnica (za wyjątkiem Parku Miejskiego w Leśnicy) o kwotę 16.095,00 zł
- na utrzymanie oznakowania orienteeringu o kwotę 1.500,00 zł.

Zwiększono plan wydatków zadania majątkowego pn. przebudowa drogi gminnej nr 105811 O ul. Stawowa w Leśnicy o kwotę 21.000,00 zł, a

zmniejszono wydatki na modernizację drogi wewnętrznej na Placu Targowym w Leśnicy o kwotę 30.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na zakup działek w ramach gospodarowania mieniem komunalnym o kwotę 40.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005).

Zwiększono wydatki bieżące na działania Urzędu Miejskiego w Leśnicy o kwotę 14.000,00 zł. Zwiększono wydatki na wspieranie inicjatyw promujących rozwój gospodarczy i promocję o kwotę 20.000,00 zł (750-75075), zwiększono równocześnie plan wydatków na międzynarodową współpracę partnerską o kwotę 11.000,00 zł (750-75095).

Z uwagi na obniżającą się stawkę WIBOR 1M zmniejszono wydatki na obsługę kredytu zaciągniętego w BS Leśnica o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w budynkach szkół:

- budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w Raszowej o kwotę 30.000,00 zł

- modernizacja kotłowni wraz z przebudową instalacji w SP w Zalesiu Śl. o kwotę 85.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy:

- przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 20.000,00 zł (852-85215)

- przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodka o kwotę 50.000,00 zł (852-85219)

- przeznaczonych na usługi opiekuńcze o kwotę 15.000,00 zł (852-85228)

- przeznaczonych na wspieranie rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny o kwotę 35.000,00 zł (855-85504).

Zmniejszono plan wydatków na dotację dla żłobka niepublicznego w Leśnicy o kwotę 20.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki na utrzymanie zieleni o kwotę 10.000,00 zł (900-90004), zmniejszono plan wydatków związanych z zakupem i dystrybucją węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych o kwotę 560.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na przebudowę terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego o kwotę 37.900,00 zł oraz wprowadzono nowe zadania majątkowe:

- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej - II etap w kwocie 10.000,00 zł (900-90095)
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Zalesiu Śl. na dz. nr 926 w kwocie 105.000,00 zł (900-90095)
- modernizacja kotłowni w budynku Klubu Wiejskiego w Dolnej w kwocie 35.000,00 zł (921-92109).

Zwiększono wydatki na zadanie pn. renowacja figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy o kwotę 13.000,00 zł.

Zmiany wydatków w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Raszowa, Dolna i Wysoka obrazuje załącznik nr 7. W ramach wsparcia inicjatyw osiedli w Osiedlu nr 2 w Leśnicy przesunięto kwotę 10.266,43 zł z utrzymania zieleni na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Leśnica (9.800,00 zł) oraz na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych (466,43 zł).