

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian 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.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2023 o kwotę 154.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2023 o kwotę 154.000,00 w tym:

1. wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł
2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 2.** 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 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1.	Plan dochodów ogółem	45.058.329,15 zł
	- dochody bieżące	36.659.626,60 zł
	- dochody majątkowe	8.398.702,55 zł
2.	Plan wydatków ogółem	48.409.119,25 zł
	- wydatki bieżące	37.113.843,98 zł
	- wydatki majątkowe	11.295.275,27 zł
3.	Plan przychodów ogółem	4.350.790,10 zł
4.	Plan rozchodów ogółem	1.000.000,00 zł

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ryszard Froń**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/.../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**

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	wypłaty 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	Wniesienie 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	6 961 958,97	6 772 389,97	6 533 570,94	4 188 252,94	2 345 318,00	5 619,03	233 200,00	0,00	0,00	0,00	189 569,00	189 569,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	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	6 881 958,97	6 692 389,97	6 453 570,94	4 188 252,94	2 265 318,00	5 619,03	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 569,00	189 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 410 374,94	1 273 180,94	1 201 380,94	42 314,94	1 159 066,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	137 194,00	137 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	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	1 330 374,94	1 193 180,94	1 121 380,94	42 314,94	1 079 066,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 194,00	137 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 078 387,66	15 796 316,96	14 497 059,01	11 404 095,35	3 092 963,66	710 145,95	589 112,00	0,00	0,00	0,00	282 070,70	282 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	144 000,00	130 000,00	115 000,00	80 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 208 387,66	15 912 316,96	14 598 059,01	11 484 095,35	3 113 963,66	725 145,95	589 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 070,70	296 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 438 267,94	7 156 197,24	6 845 583,24	5 725 511,24	1 120 072,00	0,00	310 614,00	0,00	0,00	0,00	282 070,70	282 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 438 267,94	7 142 197,24	6 831 583,24	5 725 511,24	1 106 072,00	0,00	310 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 070,70	296 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 180 020,31	3 180 020,31	3 056 285,31	2 290 277,31	766 008,00	20 000,00	103 735,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
				po zmianach	3 230 020,31	3 230 020,31	3 091 285,31	2 290 277,31	801 008,00	35 000,00	103 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	476 312,00	476 312,00	443 202,00	430 923,00	12 279,00	0,00	33 110,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	556 312,00	556 312,00	523 202,00	510 923,00	12 279,00	0,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 787 032,84	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	2 644 390,55	2 644 390,55	356 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 732 032,84	3 087 642,29	2 651 229,29	0,00	2 651 229,29	155 523,00	0,00	280 890,00	0,00	0,00	0,00	2 644 390,55	2 644 390,55	356 200,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 146 568,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 568,00	1 626 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 091 568,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 568,00	1 626 568,00	0,00	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 936 056,94	1 637 656,94	308 880,94	5 400,00	303 480,94	1 328 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 941 056,94	1 647 656,94	318 880,94	5 400,00	313 480,94	1 328 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	155 400,00	103 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>48 409 119,25</b>	<b>37 122 843,98</b>	<b>29 494 265,12</b>	<b>16 789 825,32</b>	<b>12 704 439,80</b>	<b>3 672 764,96</b>	<b>3 365 109,90</b>	<b>280 890,00</b>	<b>35 814,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>11 286 275,27</b>	<b>11 286 275,27</b>	<b>356 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-154 000,00</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>154 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>48 409 119,25</b>	<b>37 113 843,98</b>	<b>29 470 265,12</b>	<b>16 869 825,32</b>	<b>12 600 439,80</b>	<b>3 687 764,96</b>	<b>3 365 109,90</b>	<b>280 890,00</b>	<b>35 814,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>11 295 275,27</b>	<b>11 295 275,27</b>	<b>356 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/..../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		Utrzymanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej - zakup ksera	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>298 400,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>293 400,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 400,00	-5 000,00	52 400,00
		Modernizacja kapliczki w Lichyni, dz. nr 26/3	50 000,00	-5 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/..../23  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł	
			Dotacja celowa zmniejszenie	Dotacja celowa zwiększenie
		<b>I.Pozostałe jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 231)	0,00	15 000,00
801	80104	<b>-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych</b>	0,00	15 000,00
		<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

## **UZASADNIENIE**

### **WYDATKI**

Ze względu na konieczność uregulowania płatności za dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem naszej gminy zwiększono plan wydatków na zwrot dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych o kwotę 15.000,00 zł oraz przedszkoli publicznych o kwotę 35.000,00 zł. (801-80104). Zmniejszono planowane wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu opałowego w Centrum Edukacji Ekologicznej o kwotę 80.000,00 zł (750-75095) oraz na zakup energii służącej oświetleniu ulic i placów o kwotę 55.000,00 zł (900-90015). Przesunięto środki na zakup ksera do Szkoły Podstawowej w Raszowej (14.000,00 zł).

Zwiększono środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Leśnicy (65.440,00 zł) oraz w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl. (14.560,00 zł).

Ponadto zwiększono wydatki na renowację figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rynku w Leśnicy o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na modernizację kapliczki w Lichyni o kwotę 5.000,00 zł.