

Projekt

z dnia 15 stycznia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXI/..../24
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśnica na 2024 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr LX/392/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.	Plan dochodów ogółem	41.843.763,00 zł
	- dochody bieżące	37.071.306,00 zł
	- dochody majątkowe	4.772.457,00 zł
2.	Plan wydatków ogółem	47.483.465,47 zł
	- wydatki bieżące	37.430.255,90 zł
	- wydatki majątkowe	10.053.209,57 zł

3.	Plan przychodów ogółem	6.639.702,47 zł
4.	Plan rozchodów ogółem	1.000.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Froń

ZMIANA 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 436 423,00	0,00	40 000,00	13 476 423,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 000,00	0,00	40 000,00	311 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 000,00	0,00	40 000,00	311 000,00
bieżące razem:				37 031 306,00	0,00	40 000,00	37 071 306,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 772 457,00	0,00	0,00	4 772 457,00
			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	2 902 177,00	0,00	0,00	2 902 177,00
Ogółem:				41 803 763,00	0,00	40 000,00	41 843 763,00
			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	2 902 177,00	0,00	0,00	2 902 177,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/.../24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 22 stycznia 2024 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;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 519 705,98	1 513 068,00	956 460,00	0,00	956 460,00	556 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 637,98	1 006 637,98	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	40 000,00	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
				po zmianach	2 559 705,98	1 513 068,00	956 460,00	0,00	956 460,00	556 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 637,98	1 046 637,98	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 277 808,00	636 808,00	245 000,00	0,00	245 000,00	391 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	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
				po zmianach	1 307 808,00	636 808,00	245 000,00	0,00	245 000,00	391 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 443 465,47	37 430 255,90	30 241 288,92	19 987 821,00	10 253 467,92	3 683 549,98	3 269 603,00	0,00	35 814,00	200 000,00	10 013 209,57	10 013 209,57	3 525 000,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	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		
				po zmianach	47 483 465,47	37 430 255,90	30 241 288,92	19 987 821,00	10 253 467,92	3 683 549,98	3 269 603,00	0,00	35 814,00	200 000,00	10 053 209,57	10 053 209,57	3 525 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/..../24
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 22 stycznia 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO ZREALIZOWANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 519 705,98	40 000,00	2 559 705,98
	60016	Drogi publiczne gminne	1 277 808,00	30 000,00	1 307 808,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	171 000,00	10 000,00	181 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śląskim, dz. nr 1037, 1245 i 1232	0,00	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śląskie, dz. nr 1232	0,00	5 000,00	5 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

W związku z utrzymującym się wysokim oprocentowaniem depozytów bankowych zwiększono planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych o kwotę 40.000,00 zł (758 - 75814 - §0920).

WYDATKI

Zwiększone dochody posłużą realizacji trzech zadań drogowych (etap projektu):

- modernizacja drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - 30.000,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zalesie Śląskie, dz. nr 1232 - 5.000,00 zł,
- modernizacja drogi wewnętrznej w Zalesiu Śląskim, dz. nr 1037, 1245 i 1232 - 5.000,00 zł.