

**Projekt**

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu i 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się przychody budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 1.902.887,00 zł:

- zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 2.** Zwiększa się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 1.017.092,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 726.292,00 zł

2. dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 290.800,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 2.919.979,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.407.139,00 zł

2. wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.512.840,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 4.** W uchwale nr LX/392/23 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1.	Plan dochodów ogółem	49.607.697,26 zł
	- dochody bieżące	40.708.066,34 zł
	- dochody majątkowe	8.899.630,92 zł
2.	Plan wydatków ogółem	54.717.281,47 zł
	- wydatki bieżące	39.544.941,90 zł
	- wydatki majątkowe	15.172.339,57 zł
3.	Plan przychodów ogółem	6.109.584,21 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/.../24  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**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>							
801			Oświata i wychowanie	681 161,00	0,00	726 292,00	1 407 453,00
			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
	80104		Przedszkola	96 495,00	0,00	658 822,00	755 317,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	658 822,00	658 822,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	63 501,00	63 501,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	63 501,00	63 501,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 981 774,34</b>	<b>0,00</b>	<b>726 292,00</b>	<b>40 708 066,34</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	228 338,34	0,00	0,00	228 338,34

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 957,00	0,00	226 000,00	4 491 957,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 608 830,92</b>	<b>0,00</b>	<b>290 800,00</b>	<b>8 899 630,92</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	4 738 550,92	0,00	0,00	4 738 550,92
<b>Ogółem:</b>				<b>48 590 605,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 092,00</b>	<b>49 607 697,26</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	4 966 889,26	0,00	0,00	4 966 889,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/.../24  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 11 kwietnia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
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	5 029 705,98	1 518 068,00	961 460,00	4 000,00	957 460,00	556 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 637,98	3 511 637,98	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	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 113 105,98	1 518 068,00	961 460,00	4 000,00	957 460,00	556 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 037,98	3 595 037,98	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	520 437,98	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 637,98	365 637,98	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 437,98	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 637,98	385 637,98	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 607 808,00	636 808,00	245 000,00	2 000,00	243 000,00	391 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 000,00	2 971 000,00	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	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 645 808,00	636 808,00	245 000,00	2 000,00	243 000,00	391 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	351 000,00	176 000,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	
				zwiększenie	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 400,00	176 000,00	176 000,00	2 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 385 720,60	7 561 430,60	7 072 600,00	5 049 901,00	2 022 699,00	5 010,60	234 400,00	249 420,00	0,00	0,00	1 824 290,00	1 824 290,00	419 290,00	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	21 549,00	21 549,00	21 549,00	0,00	21 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 407 269,60	7 582 979,60	7 094 149,00	5 049 901,00	2 044 248,00	5 010,60	234 400,00	249 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 290,00	1 824 290,00	419 290,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 087 110,60	5 037 110,60	5 025 600,00	3 919 600,00	1 106 000,00	5 010,60	6 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 103 110,60	5 053 110,60	5 041 600,00	3 919 600,00	1 122 000,00	5 010,60	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 048 640,00	1 048 640,00	1 046 140,00	937 346,00	108 794,00	0,00	2 500,00	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	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 054 189,00	1 054 189,00	1 051 689,00	937 346,00	114 343,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 524 179,00	18 295 179,00	17 043 462,00	13 601 929,00	3 441 533,00	718 328,00	533 389,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	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	
				zwiększenie	1 385 590,00	1 385 590,00	1 318 246,00	1 067 244,00	251 002,00	0,00	67 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 909 769,00	19 680 769,00	18 361 708,00	14 669 173,00	3 692 535,00	718 328,00	600 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 465 331,00	8 286 331,00	8 007 774,00	6 736 552,00	1 271 222,00	0,00	278 557,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	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	
				zwiększenie	971 989,00	971 989,00	924 847,00	789 713,00	135 134,00	0,00	47 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 437 320,00	9 258 320,00	8 932 621,00	7 526 265,00	1 406 356,00	0,00	325 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 088 718,00	4 038 718,00	3 918 035,00	3 031 506,00	886 529,00	20 000,00	100 683,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	69 818,00	69 818,00	68 410,00	17 801,00	50 609,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 158 536,00	4 108 536,00	3 986 445,00	3 049 307,00	937 138,00	20 000,00	102 091,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	239 755,00	239 755,00	228 312,00	216 729,00	11 583,00	0,00	11 443,00	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	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 407,00	245 407,00	233 964,00	216 729,00	17 235,00	0,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 288 477,00	2 288 477,00	2 182 415,00	2 031 529,00	150 886,00	0,00	106 062,00	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	328 225,00	328 225,00	309 431,00	255 761,00	53 670,00	0,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 616 702,00	2 616 702,00	2 491 846,00	2 287 290,00	204 556,00	0,00	124 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 437 614,00	1 437 614,00	1 435 014,00	717 875,00	717 139,00	0,00	2 600,00	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	5 937,00	5 937,00	5 937,00	0,00	5 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 551,00	1 443 551,00	1 440 951,00	717 875,00	723 076,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	172 104,00	172 104,00	169 604,00	165 740,00	3 864,00	0,00	2 500,00	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	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 073,00	176 073,00	173 573,00	169 709,00	3 864,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 882 059,68	1 424 488,09	1 266 010,89	0,00	1 266 010,89	158 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 571,59	6 457 571,59	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	0,00
				zwiększenie	1 429 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 440,00	1 429 440,00	1 203 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 311 499,68	1 424 488,09	1 266 010,89	0,00	1 266 010,89	158 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 011,59	7 887 011,59	4 728 440,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 475 419,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 505,00	4 434 505,00	3 355 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 440,00	1 200 440,00	1 200 440,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 675 859,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	40 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 945,00	5 634 945,00	4 555 440,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 031 442,48	537 155,89	480 510,89	0,00	480 510,89	56 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 286,59	494 286,59	170 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 442,48	537 155,89	480 510,89	0,00	480 510,89	56 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 286,59	497 286,59	173 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>51 797 302,47</b>	<b>38 137 802,90</b>	<b>30 541 638,92</b>	<b>20 059 396,00</b>	<b>10 482 242,92</b>	<b>3 733 549,98</b>	<b>3 377 380,00</b>	<b>249 420,00</b>	<b>35 814,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 659 499,57</b>	<b>13 659 499,57</b>	<b>3 944 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 919 979,00</b>	<b>1 407 139,00</b>	<b>1 339 795,00</b>	<b>1 067 244,00</b>	<b>272 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 840,00</b>	<b>1 512 840,00</b>	<b>1 203 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>54 717 281,47</b>	<b>39 544 941,90</b>	<b>31 881 433,92</b>	<b>21 126 640,00</b>	<b>10 754 793,92</b>	<b>3 733 549,98</b>	<b>3 444 724,00</b>	<b>249 420,00</b>	<b>35 814,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 172 339,57</b>	<b>15 172 339,57</b>	<b>5 147 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/.../24  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**Zmiany przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu w 2024 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGOLNIENIE	PLAN	PRZYCHODY zmniejszenie	PRZYCHODY zwiększenie	PLAN po zmianie
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	2 206 697,21	0,00	1 902 887,00	4 109 584,21
	<b>O G O Ł E M</b>	<b>2 206 697,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 887,00</b>	<b>4 109 584,21</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/.../24  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO ZREALIZOWANIA W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>83 400,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		Modernizacja drogi powiatowej 1434 O Raszowa - Łąki Kozielskie - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie	9 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie	13 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich	16 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 400,00
		Budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. nr 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy	11 200,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 115, 141 i 220 obręb Czarnocin	14 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 429 440,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 440,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. - V etap	1 200 440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00
		Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" w Gminie Leśnica	226 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 512 840,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/.../24  
Rady Miejskiej w Leśnicy  
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

## ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
<b>POZOSTAŁE JEDNOSTKI</b>							
1.	600	60014	6300	modernizacja drogi powiatowej 1434 O Raszowa - Łąki Kozielskie - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	0,00	0,00	20 000,00
				<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji w zł		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1.	801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego "Ochronka"	0,00	-63 501,00	0,00
2.	801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Katolickiego Punktu Przedszkolnego "Ochronka" - środki dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	63 501,00	0,00
3.	900	90005	6230	realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" w Gminie Leśnica	0,00	0,00	226 000,00
				<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Wprowadzono środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Porębie w kwocie 64.800,00 zł.

Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań przedszkolnych:

- na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach - 658.822,00 zł
- na dofinansowanie nauki specjalnej w przedszkolach - 3.969,00 zł
- na inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja przedmiotowa dla "Ochronki") - 63.501,00 zł.

Wprowadzono również środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. Ciepłe mieszkanie - służące wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji małych wspólnot w kwocie 226.000,00 zł.

### WYDATKI

Zwiększono dotację celową przeznaczoną dla Powiatu Strzeleckiego na modernizację drogi powiatowej 1434 O Raszowa - Łąki Kozielskie o kwotę 20.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zdania (projekty) na drogach gminnych:

- modernizacja drogi gminnej nr 105887 O ul. Wiejska w Porębie - 9.000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105888 O ul. Wiejska w Porębie - 13.000,00 zł
- modernizacja drogi gminnej nr 105912 O ul. Kościelna w Łąkach Kozielskich - 16.000,00 zł

oraz na drogach wewnętrznych:

- budowa drogi publicznej wraz z infrastrukturą na dz. nr 4203, 4200 i 2265 w Leśnicy - 11.200,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 115, 141 i 220 obręb Czarnocin - 14.200,00 zł

Zwiększono planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Leśnicy o kwotę 16.000,00 zł oraz w Gminnym Zarządzie Oświaty w kwocie 5.549,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania przedszkolne (801) pomniejszą własne wydatki budżetowe i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkolnych oraz na dotację przekazywaną Katolickiemu Punkтови Przedszkolnego "Ochronka".

Wprowadzoną na poprzedniej sesji zwiększoną subwencję oświatową rozdzielono na konieczne wydatki w obszarze funkcjonowania placówek oświatowych

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych oraz szkoły muzycznej wraz z pochodnymi - 1.045.474,00 zł
- świadczenia dla nauczycieli - 65.936,00 zł
- odpisy na zfśś - 188.804,00 zł

Zwiększono inne wydatki w placówkach wychowania, stołówkach i świetlicach:

- świadczenia - 1.408,00 zł
- wynagrodzenia dla nauczycieli - 17.801,00 zł
- odpisy na zfśś - 62.198,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. - V etap o kwotę 1.200.440,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki na zadanie pn. ukształtowanie przestrzeni publicznej w Dolnej o kwotę 3.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie majątkowe o charakterze dotacyjnym na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" w całości finansowanie środkami z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 226.000,00 zł.