



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 3471

UCHWAŁA NR X/62/24 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 37.872,70 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 37.872,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 453.060,66 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 22.170,66 zł.
2. Wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 430.890,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się przychody gminy Leśnica na rok 2024 o kwotę 490.933,36 zł, w tym:

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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.
6. W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.	<u>Plan dochodów ogółem</u>	<u>50.315.711,04 zł</u>
	- dochody bieżące	43.336.877,35 zł
	- dochody majątkowe	6.978.833,69 zł
2.	<u>Plan wydatków ogółem</u>	<u>56.213.103,87 zł</u>
	- wydatki bieżące	42.459.239,10 zł
	- wydatki majątkowe	13.753.864,77 zł
3.	<u>Plan przychodów ogółem</u>	<u>6.897.392,83 zł</u>
4.	<u>Plan rozchodów ogółem</u>	<u>1.000.000,00 zł</u>

§ 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

Rudolf Gajda

	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	1 963 633,92	0,00	0,00	1 963 633,92
Ogółem:		50 277 838,34	0,00	37 872,70	50 315 711,04
	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	2 170 776,92	0,00	19 016,70	2 189 793,62

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/62/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	9 642 050,12	7 697 760,12	7 261 428,11	5 081 394,11	2 180 034,00	9 031,01	280 950,00	146 351,00	0,00	0,00	1 944 290,00	1 944 290,00	419 290,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-551 916,66	-132 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 626,66	0,00	0,00	-419 290,00	-419 290,00	-419 290,00	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	9 090 133,46	7 565 133,46	7 261 428,11	5 081 394,11	2 180 034,00	9 031,01	280 950,00	13 724,34	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 762 099,11	907 809,11	666 258,11	45 583,11	620 675,00	0,00	95 200,00	146 351,00	0,00	0,00	1 854 290,00	1 854 290,00	419 290,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-551 916,66	-132 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 626,66	0,00	0,00	-419 290,00	-419 290,00	-419 290,00	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	2 210 182,45	775 182,45	666 258,11	45 583,11	620 675,00	0,00	95 200,00	13 724,34	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 654 198,28	20 371 598,28	18 970 491,28	14 996 200,00	3 974 291,28	788 328,00	612 779,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 456,00	110 456,00	84 456,00	2 856,00	81 600,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 753 054,28	20 482 054,28	19 054 947,28	14 999 056,00	4 055 891,28	798 328,00	628 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 280 378,00	4 230 378,00	4 071 276,00	3 063 513,00	1 007 763,00	50 000,00	109 102,00	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	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 360 378,00	4 310 378,00	4 141 276,00	3 063 513,00	1 077 763,00	60 000,00	109 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	408 083,00	396 483,00	384 267,00	130 990,00	253 277,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 456,00	30 456,00	14 456,00	2 856,00	11 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 939,00	426 939,00	398 723,00	133 846,00	264 877,00	0,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 666 164,53	42 481 409,76	34 013 778,83	21 587 765,27	12 426 013,56	4 136 174,61	3 949 291,32	146 351,00	35 814,00	200 000,00	14 184 754,77	14 184 754,77	4 031 157,04	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-563 516,66	-132 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 890,00	-430 890,00	-419 290,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	110 456,00	110 456,00	84 456,00	2 856,00	81 600,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 213 103,87	42 459 239,10	34 098 234,83	21 590 621,27	12 507 613,56	4 146 174,61	3 965 291,32	13 724,34	35 814,00	200 000,00	13 753 864,77	13 753 864,77	3 611 867,04	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/62/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 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	5 031 376,19	490 933,36	0,00	4 540 442,83
	O G O Ł E M	5 031 376,19	490 933,36	0,00	4 540 442,83

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/62/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO ZREALIZOWANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
750		Administracja publiczna	-419 290,00
	75095	Pozostała działalność	-419 290,00
		Cyberbezpieczna Gmina Leśnica	-419 290,00
801		Oświata i wychowanie	-11 600,00
	80195	Pozostała działalność	-11 600,00
		Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Raszowej (Szkoła Podstawowej w Raszowej)	-11 600,00
Razem:			-430 890,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/62/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmiana kwoty dotacji w zł		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
POZOSTAŁE JEDNOSTKI							
1.	801	80104	2310	zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	10 000,00
				Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/62/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ZMIANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE	PLAN NA 2024 ROK PO ZMIANIE
	Zakłady budżetowe				
	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	5 534 809,61	0,00	0,00	5 534 809,61
	w tym:				
	-przychody własne	4 424 000,00	0,00	0,00	4 424 000,00
	-dotacja	1 110 809,61	0,00	0,00	1 110 809,61
	SUMA BILANSUJĄCA	5 694 127,61			5 694 127,61
1.	-koszty ogółem	5 534 809,61	269 000,00	269 000,00	5 534 809,61
	w tym:				
	-koszty bieżące	5 514 809,61	269 000,00	269 000,00	5 514 809,61
	-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
	SUMA BILANSUJĄCA	5 694 127,61			5 694 127,61

Załącznik nr 7 do uchwały nr X/62/24 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIENIONYCH WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:		Razem	Planowane wydatki w 2024 r. w zł			Planowane wydatki w 2025 r. w zł		
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Razem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Razem
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE	X	62 390,55	327 549,35	389 939,90	0,00	0,00	0,00	62 390,55	327 549,35	389 939,90
	WYDATKI BIEŻĄCE	X	36 533,13	191 805,21	228 338,34	1 288,44	6 764,26	8 052,70	35 244,69	185 040,95	220 285,64
I.1.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy									
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe									
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Nazwa projektu:	<i>Cyberbezpieczna Gmina Leśnica</i>									
		750 - 75095	98 923,68	519 354,56	618 278,24	1 288,44	6 764,26	8 052,70	97 635,24	512 590,30	610 225,54