



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 797

UCHWAŁA NR XXXVI/233/2022 RADY GMINY LEŚNIEWICE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy Leśniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 32 059 280,38 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 570 278,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 489 001,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 173 311,00 zł,
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32 000,00 zł,
3. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 000,00 zł,
4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 500,00 zł,
5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 453 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 33 973 555,68 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16 490 405,68 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17 483 150,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 173 311,00 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 32 000,00 zł,
3. wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 18 000,00 zł,
4. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 500,00 zł,
5. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 453 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 914 275,30 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2 444 275,30 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 530 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 114 500,00 zł,

2. celową w kwocie 62 146,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3 444 275,30 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

3. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł.

§ 9. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 400 000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 300 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wierchoś

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/233/2022
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r	Ogółem (7+8)	Plan dochodów majątkowych	Plan dochodów bieżących	w tym	
								Dochody związane z realizacją zadań administracji innych zadań zleconymi ustawami	Dochody związane z realizacją wspólnych zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 400,00	60 500,00	56 000,00	4 500,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	36 400,00	60 500,00	56 000,00	4 500,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 500,00	0,00	4 500,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	56 000,00	56 000,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 500,00	1 301 700,00	0,00	1 301 700,00	0	0
	40002		Dostarczanie wody	301 500,00	301 700,00	0,00	301 700,00		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00		300 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 700,00		1 700,00		
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00		250 000,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00		750 000,00		
600			Transport i łączność	3 390 086,61	7 581 053,81	7 581 053,81	0,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 086,61	7 581 053,81	7 581 053,81	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 390 086,61	7 581 053,81	7 581 053,81			
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 260,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 260,00	44 300,00	0,00	44 300,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	300,00		300,00		
750			Administracja publiczna	614 238,63	3 438 316,80	3 393 345,80	44 971,00	41 971,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 139,28	41 971,00	0,00	41 971,00	41 971,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 139,28	41 971,00	0,00	41 971,00	41 971,00	
	75023		Urzędy gmin	2 750,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
		0970	Różne dochody	2 750,00	3 000,00		3 000,00		
	75095		Pozostała działalność	571 349,35	3 393 345,80	3 393 345,80	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	571 349,35	3 393 345,80	3 393 345,80			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	792,00	840,00	0,00	840,00	840,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	792,00	840,00	0,00	840,00	840,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00		500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	500,00		500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 637 268,00	3 793 609,00	0,00	3 793 609,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900,00	3 200,00	0,00	3 200,00		
		0350	Podatek z działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	2 900,00	3 200,00	0,00	3 200,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	477 250,00	499 300,00	0,00	499 300,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00		
		0320	Podatek rolny	48 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00		
		0330	Podatek leśny	49 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	300,00	0,00	300,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 000,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	315 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00		
		0320	Podatek rolny	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
		0330	Podatek leśny	20 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	18 000,00		18 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 049 118,00	1 027 109,00	0,00	1 027 109,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 045 342,00	1 024 709,00	0,00	1 024 709,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 776,00	2 400,00	0,00	2 400,00		
758			Różne rozliczenia	6 430 155,00	7 215 597,00	0,00	7 215 597,00	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 704 315,00	3 009 213,00	0,00	3 009 213,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 315,00	3 009 213,00	0,00	3 009 213,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 685 840,00	4 048 880,00	0,00	4 048 880,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 840,00	4 048 880,00	0,00	4 048 880,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	77 504,00	0,00	77 504,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	77 504,00		77 504,00		
801			Oświata i wychowanie	734 000,00	796 620,00	776 620,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	719 000,00	776 620,00	776 620,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 000,00	776 620,00	776 620,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00		20 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 444 257,51	1 429 294,76	0,00	1 429 294,76	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	688 016,51	648 294,76	0,00	648 294,76	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	532 132,48	535 203,54		535 203,54		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	33 258,28	33 450,22		33 450,22		
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 625,75	79 641,00		79 641,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 206,00	16 000,00	0,00	16 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 206,00	16 000,00		16 000,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 323,00	389 000,00	0,00	389 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 323,00	389 000,00	0,00	389 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	194 927,00	197 000,00	0,00	197 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 927,00	197 000,00		197 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 785,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 785,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	51 000,00		51 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 400,57	45 466,85	0,00	45 466,85	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	136 400,57	45 466,85	0,00	45 466,85		
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 958,40	38 319,46		38 319,46		
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 442,17	7 147,39		7 147,39		
855			Rodzina	2 195 229,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	2 130 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00	2 084 000,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00		500,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00		2 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 123 000,00	2 084 000,00		2 084 000,00	2 084 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00		24 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 229,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 229,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 000,00	512 500,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00		
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	29 000,00		29 000,00		
	90002		Gospodarki odpadami	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 000,00	453 000,00		453 000,00		
	90005		Ochrona powietrza	27 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	22 500,00		22 500,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00		2 500,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 681 982,16	3 681 982,16	0,00	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 681 982,16	3 681 982,16			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 681 982,16	3 681 982,16			
			Ogółem	19 474 587,32	32 059 280,38	15 489 001,77	16 570 278,61	2 173 311,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/233/2022
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki										
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+13)	Bieżące								Majątkowe	
					Razem	w tym								
				Wynagrodzenia i składki		Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	z tyt. poręczeń i gwarancji	Razem	w tym dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Wydatki na zadania własne			31 245 501,69	13 762 351,69	3 552 942,00	4 652 159,69	4 627 750,00	849 500,00	80 000,00	0,00	17 483 150,00	115 150,00	
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 417 000,00	97 000,00	16 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	
	Izby rolnicze		01030	31 000,00	31 000,00		31 000,00							
	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	700 000,00	0,00							700 000,00		
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	620 000,00	0,00							620 000,00		
	Pozostała działalność		01095	66 000,00	66 000,00	16 000,00	50 000,00							
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dostarczanie wody		40002	300 000,00	300 000,00		300 000,00							
	Pozostała działalność		40095	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00							
3	Transport i łączność	600		7 146 942,00	173 792,00	0,00	173 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 150,00	115 150,00	
	Drogi publiczne powiatowe		60014	117 250,00	2 100,00		2 100,00					115 150,00	115 150,00	
	Drogi publiczne gminne		60016	7 027 692,00	169 692,00		169 692,00					6 858 000,00		
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
4	Turystyka	630		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
5	Działalność mieszkaniowa	700		445 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	445 000,00	235 000,00		235 000,00					210 000,00		
6	Działalność usługowa	710		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
7	Informatyka	720		13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność		72095	13 530,00	13 530,00		13 530,00							
8	Administracja publiczna	750		3 989 900,00	3 059 900,00	2 420 400,00	490 000,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	
	Rady gmin		75022	120 000,00	120 000,00		3 000,00		117 000,00					
	Urzędy gmin		75023	3 732 500,00	2 802 500,00	2 400 000,00	400 000,00		2 500,00			930 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	24 400,00	24 400,00	14 400,00	10 000,00						
	Pozostała działalność		75095	113 000,00	113 000,00	6 000,00	77 000,00		30 000,00				
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		572 146,00	187 146,00	0,00	167 146,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	510 000,00	125 000,00		105 000,00		20 000,00			385 000,00	
	Zarządzanie kryzysowe		75421	62 146,00	62 146,00		62 146,00						
	Obsługa długu publicznego	757		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		75702	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Różne rozliczenia	758		114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	801		5 869 200,00	4 519 200,00	21 300,00	257 900,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	Szkoły podstawowe		80101	4 757 200,00	3 407 200,00	6 300,00	900,00	3 400 000,00		0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	Oddziały przedszkolne		80103	600 000,00	600 000,00			600 000,00					
	Przedszkola		80104	70 000,00	70 000,00			70 000,00					
	Dowózienie uczniów do szkół		80113	215 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00						
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80150	170 000,00	170 000,00			170 000,00					
	Pozostała działalność		80195	57 000,00	57 000,00		57 000,00						
13	Ochrona zdrowia	851		50 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii		85153	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	40 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00						
14	Pomoc społeczna	852		2 516 000,00	2 516 000,00	904 000,00	947 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202	600 000,00	600 000,00		600 000,00						
	Ośrodki wsparcia		85203	310 000,00	310 000,00	200 000,00	110 000,00						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	16 000,00	16 000,00		16 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214	460 000,00	460 000,00		40 000,00		420 000,00				
	Dodatki mieszkaniowe		85215	3 000,00	3 000,00				3 000,00				
	Zasiłki stałe		85216	197 000,00	197 000,00				197 000,00				
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	72 000,00	72 000,00		72 000,00						
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	665 000,00	665 000,00	584 000,00	80 000,00		1 000,00				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
	Pomoc w zakresie dożywiania		85230	64 000,00	64 000,00		29 000,00		35 000,00				
	Pozostała działalność		85295	9 000,00	9 000,00				9 000,00				
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		157 033,69	157 033,69	96 500,00	58 033,69	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	17 500,00	17 500,00		15 000,00	2 500,00					
	Pozostała działalność		85395	139 533,69	139 533,69	96 500,00	43 033,69						
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
17	Rodzina	855		42 000,00	42 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	Wsieranie rodziny		85504	39 000,00	39 000,00	35 000,00	4 000,00						
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		787 750,00	737 750,00	40 242,00	695 258,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	29 000,00	29 000,00		29 000,00						
	Gospodarka odpadami		90002	453 000,00	453 000,00	33 000,00	420 000,00						
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	22 500,00	22 500,00	7 242,00	15 258,00						
	Schroniska dla zwierząt		90013	17 250,00	17 250,00		15 000,00	2 250,00					
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	220 000,00	170 000,00		170 000,00					50 000,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
	Pozostała działalność		90095	1 500,00	1 500,00		1 500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 125 000,00	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 245 000,00	300 000,00		30 000,00	270 000,00				2 945 000,00	
	Biblioteki		92116	2 880 000,00	60 000,00			60 000,00				2 820 000,00	
20	Kultura fizyczna	926		573 500,00	73 500,00	13 500,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Obiekty sportowe		92601	507 000,00	7 000,00		7 000,00					500 000,00	
	Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605	66 500,00	66 500,00	13 500,00		53 000,00					
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2 173 311,00	2 173 311,00	242 811,00	51 200,00	0,00	1 879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Administracja publiczna	750		41 971,00	41 971,00	41 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie		75011	41 971,00	41 971,00	41 971,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101	840,00	840,00	840,00							
3	Obrona narodowa	752		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	500,00	500,00		500,00						
4	Rodzina	855		2 130 000,00	2 130 000,00	200 000,00	50 700,00	0,00	1 879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2 084 000,00	2 084 000,00	200 000,00	4 700,00		1 879 300,00				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85513	46 000,00	46 000,00		46 000,00						
III	Programy finansowane z udziałem środków UE			554 742,99	554 742,99	300 760,39	253 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pomoc społeczna	852		509 256,59	509 256,59	277 000,00	232 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia		85203	509 256,59	509 256,59	277 000,00	232 256,59						
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		45 486,40	45 486,40	23 760,39	21 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		85395	45 486,40	45 486,40	23 760,39	21 726,01						
IV	Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V	Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Zadania realizowane wspólnie z innymi jst			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Zadania przyjęte do realizacji od innych jst												
VIII	Zadania przekazane do realizacji innym jst												
	Ogółem			33 973 555,68	16 490 405,68	4 096 513,39	4 957 342,29	4 627 750,00	2 728 800,00	80 000,00	0,00	17 483 150,00	115 150,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/233/2022
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Lp.	Przychody	§	Kwota
1	Nadwyższka z lat ubiegłych	957	
2	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę		
3	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe	952	2 444 275,30
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
	Razem przychody		2 444 275,30
	Rozchody		
1	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	992	530 000,00
2	Splaty pożyczek długoterminowych	963	
3	Pożyczki udzielone		
4	Wykup papierów wartościowych		
	Razem rozchody		530 000,00

Informacje uzupełniające

I. Pokrycie deficytu budżetowego w wysokości: 1 914 275,30 zł

1. kredytem długoterminowym 1 914 275,30 zł

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/233/2022
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji przedmiotowej		Kwota dotacji celowej	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	600-60014	Starostwo Powiatowe						115 150,00
2	801-80103	Urząd Gminy Siennica Różana					20 000,00	
3	801-80103	Urząd Gminy Kamień					8 000,00	
4	801-80104	Urząd Miasta Chełm					70 000,00	
5	853-85311	Urząd Gminy Wojsławice					2 500,00	
6	900-90013	Urząd Miasta Zamość					2 250,00	
7	921-92109	Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach	270 000,00					
8	921-92116	Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach	60 000,00					
Razem			330 000,00	0,00	0,00	0,00	102 750,00	115 150,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji przedmiotowej		Kwota dotacji celowej	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	801-80101	Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe	3 400 000,00					
2	801-80103	Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe	572 000,00					
3	801-80150	Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe	170 000,00					
4	926-92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu - organizacja pożytku publicznego					53 000,00	
Razem			4 142 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
Ogółem			4 472 000,00	0,00	0,00	0,00	155 750,00	115 150,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/233/2022
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Kwota wydatków
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kasiłan	600	60016	2023/2023	320 000,00
2	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec - dokumentacja projektowa	600	60016	2023/2023	35 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104972L wraz z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Horodysko - dokumentacja projektowa	600	60016	2023/2023	60 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 104977L w miejscowości Janówka - dokumentacja projektowa	600	60016	2023/2023	30 000,00
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Teresin - dokumentacja projektowa	600	60016	2023/2023	30 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 104971L w miejscowości Dębina - dokumentacja projektowa	600	60016	2023/2023	20 000,00
7	Budowa parkingu przy zbiorniku wodnym Maczuły - dokumentacja projektowa	600	60016	2023/2023	20 000,00
8	Przebudowa Gminnej Biblioteki wraz z wyposażeniem	921	92116	2023/2023	2 820 000,00
	Ogółem				3 335 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/233/2022
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki roku 2023	
					bieżące	majątkowe
1	Budowa sieci wodociągowej do zbiornika wodnego Maczuły	010	01043	2022/2024		700 000,00
2	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną	010	01044	2021/2026		620 000,00
3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	400	40095	2022/2023	1 000 000,00	
4	Przebudowa drogi gminnej nr 122507L w miejscowości Wierzbica	600	60016	2022/2023		503 000,00
5	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica	600	60016	2023/2024		310 000,00
6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice	600	60016	2022/2024		2 780 000,00
7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Leśniowice - II etap	600	60016	2022/2023		2 750 000,00
8	Termomodernizacja budynku mienia komunalnego w Kumowie Majorackim	700	70005	2023/2024		210 000,00
9	Termomodernizacja części budynku Urzędu Gminy Leśniowice	750	75023	2022/2024		930 000,00
10	Termomodernizacja strażnic OSP	754	75412	2022/2024		385 000,00
11	Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Majdan Leśniowski gmina Leśniowice	801	80101	2019/2023		1 350 000,00
12	Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice	852	85203	2021/2023	623 700,98	
13	Usługi transportowe door-to-door dla mieszkańców gminy Leśniowice z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	853	85395	2021/2023	54 027,69	
14	Budowa hybrydowego oświetlenia drogowego na terenie gminy Leśniowice	900	90015	2023/2024		50 000,00
15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina	921	92109	2021/2024		845 000,00
16	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach	921	92109	2020/2024		2 100 000,00
17	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Leśniowice	926	92601	2022/2025		500 000,00
	Ogółem				1 677 728,67	14 033 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/233/2022
Rady Gminy Leśniowice
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Program jego cel i zadania (nazwa zadania inwestycyjnego)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2023 r.	Planowana wysokość wydatków w 2023 roku	w tym		
									ze środków budżetu gminy	ze środków budżetu Unii Europejskiej	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice	Dzienny Dom Senior + Słowikowo w Teresinie	852	85203	2021/2023	1 751 778,17 zł w tym: - środki własne 262 766,75 zł - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 401 422,51 zł - środki z budżetu państwa 87 588,91 zł	1 128 077,19	623 700,98	77 183,89	509 256,59	37 260,50
2	Usługi transportowe door-to-door dla mieszkańców gminy Leśniowice z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	Urząd Gminy Leśniowice	853	85395	2021/2023	454 668,55 w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej 383 194,65 zł - środki z budżetu państwa 71 473,90 zł	400 640,86	54 027,69		45 486,40	8 541,29
	Ogółem					2 206 446,72	1 528 718,05	677 728,67	77 183,89	554 742,99	45 801,79