

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ... roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 730 296,17 zł do kwoty 79 179 341,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 563 518,19 zł do kwoty 57 890 176,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 166 777,98 zł do kwoty 21 289 165,04 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 140 000,00 zł do kwoty 994 107,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 140,00 zł do kwoty 8 331,08 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 394,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 9 430,66 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 6 694,00 zł do kwoty 51 694,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 644,00 zł do kwoty 88 044,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 23 474,00 zł do kwoty 310 239,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 5 773,24 zł do kwoty 27 893,24 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 1 212 518,92 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 24 898,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 3 114 220,00 zł. Środki te stanowią refundację poniesionych wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 220 956,68 zł do kwoty 885 956,68 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 205 905,89 zł do kwoty 514 094,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 962 492,81 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 730 296,17 zł do kwoty 79 789 341,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 775 407,66 zł do kwoty 57 860 649,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 45 111,49 zł do kwoty 21 928 692,15 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Melioracja rowów (RS Zacisze)) zwiększa się wydatki o 5 471,99 zł do kwoty 17 471,99 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Tablice kierunkowe (RS Wolimierz)) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 215 738,60 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 211 099,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 19 900,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 159 817,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 117 999,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 21 721,51 zł do kwoty 476 140,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 112 500,00 zł do kwoty 1 182 648,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 45 270,23 zł do kwoty 1 565 817,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 158,24 zł do kwoty 170 861,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 773,24 zł do kwoty 119 274,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 263 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 23 474,00 zł do kwoty 310 239,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 189 807,06 zł do kwoty 7 206 878,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 193 080,15 zł do kwoty 2 496 693,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” zwiększa się wydatki o 57 370,00 zł do kwoty 676 555,06 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” zwiększa się wydatki o 47 570,00 zł do kwoty 655 574,04 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zwiększa się wydatki o 88 140,15 zł do kwoty 1 164 564,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 14 786,95 zł do kwoty 116 040,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 24 248,99 zł do kwoty 826 902,80 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 11 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 62 474,00 zł do kwoty 601 669,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 800,00 zł do kwoty 102 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup lampy solarnej (RS Wolimierz)) zwiększa się wydatki o 3 328,14 zł do kwoty 5 328,14 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 883 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 258 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 24 898,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup tablic (RS Zacisze)) zmniejsza się wydatki o 1 471,99 zł do kwoty 116 766,69 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup witaczy (RS Złoty Potok)) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 46 986,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 265,79 zł do kwoty 368 634,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 175,30 zł do kwoty 33 929,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 642,28 zł do kwoty 1 327 863,81 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 19 750,00 zł do kwoty 164 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Malucha Szyszkowa Polana” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 68 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Malucha Tęczowa Dolina” zmniejsza się wydatki o 20 700,00 zł do kwoty 95 550,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 46 948,00 zł do kwoty 34 042,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 120 437,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 753,01 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sadzonek roślin do ogrodu świetlicowego (RS Zacisze)” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)) zmniejsza się wydatki o 6 396,00 zł do kwoty 48 050,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 935,48 zł do kwoty 73 015,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)” zmniejsza się wydatki o 1 003,34 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)” zmniejsza się wydatki o 932,14 zł do kwoty 2 067,86 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna) zwiększa się wydatki o 37,00 zł do kwoty 85 554,42 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 190 131,87 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 44 651,51 zł do kwoty 828 378,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej” zwiększa się wydatki o 43 648,17 zł do kwoty 78 648,17 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)” zwiększa się wydatki o 1 003,34 zł do kwoty 11 003,34 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej - II etap) zmniejsza się wydatki o 71 800,00 zł do kwoty 2 151 910,27 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 nie uległy zmianie.

