



Leśna, 11.12.2024 r.

**Pan Walter Straszak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leśnej**

WNIOSEK

o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna na lata 2025-2031.

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 210 325,00 zł do kwoty 82 267 337,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 293 175,00 zł do kwoty 60 394 445,63 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 503 500,00 zł do kwoty 21 872 891,61 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 87 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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 jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 69 825,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 nieruchomości” zmniejsza się dochody o 450 000,00 zł do kwoty 3 040 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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 jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 350 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” 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” wprowadza się dochody w kwocie 2 040 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” 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” wprowadza się dochody w kwocie 1 457 928,14 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 1 500 000,00 zł do kwoty 6 840 850,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 933 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 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 1 457 928,14 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Leśna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	78 057 012,24	4 210 325,00	82 267 337,24
dochody bieżące, w tym:	60 687 620,63	-293 175,00	60 394 445,63
Gospodarka mieszkaniowa	1 154 254,00	87 000,00	1 241 254,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 235 298,86	-450 000,00	28 785 298,86
Różne rozliczenia	17 258 173,77	69 825,00	17 327 998,77
dochody majątkowe, w tym:	17 369 391,61	4 503 500,00	21 872 891,61
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 452 373,47	2 040 000,00	4 492 373,47
Transport i łączność	0,00	30 000,00	30 000,00
Różne rozliczenia	5 340 850,00	1 500 000,00	6 840 850,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 240,00	933 500,00	1 561 740,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 210 325,00 zł do kwoty 79 707 337,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 366 000,00 zł do kwoty 54 385 608,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 844 325,00 zł do kwoty 25 321 728,74 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Rozbiórka nieczynnego mostu przy wodociągach w Smolniku) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 206 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 265,78 zł do kwoty 205 054,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 340 000,00 zł do kwoty 7 402 944,53 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 725 000,00 zł do kwoty 2 095 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 580 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” zwiększa się wydatki o 175 000,00 zł do kwoty 565 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 950 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Domy pomocy społecznej) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 057 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 372 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 155 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 62 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 236 000,00 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 50 000,00 zł do kwoty 950 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 9 265,78 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna) wprowadza się wydatki w kwocie 1 350 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dwóch sztyk w miejscowości Złoty Potok i Bartoszówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 649 825,00 zł do kwoty 4 000 139,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna” zwiększa się wydatki o 69 825,00 zł do kwoty 1 137 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)” zwiększa się wydatki o 580 000,00 zł do kwoty 720 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna ” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 1 612 064,21 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw przy MGP im. Kubusia Puchatka w Leśnej) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie) wprowadza się wydatki w kwocie 933 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 582 000,00 zł do kwoty 3 046 890,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 165 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej” zwiększa się wydatki o 417 000,00 zł do kwoty 2 881 890,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 3 248 472,07 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012") zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 165 556,22 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna” zmniejsza się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Leśna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	75 497 012,24	4 210 325,00	79 707 337,24
wydatki bieżące, w tym:	53 019 608,50	1 366 000,00	54 385 608,50
Transport i łączność	525 272,16	35 000,00	560 272,16
Oświata i wychowanie	18 531 380,65	1 065 000,00	19 596 380,65
Pomoc społeczna	4 625 902,00	190 000,00	4 815 902,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 506,53	26 000,00	5 496 506,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 069,55	50 000,00	1 808 069,55
wydatki majątkowe, w tym:	22 477 403,74	2 844 325,00	25 321 728,74
Transport i łączność	142 970,87	210 000,00	352 970,87
Gospodarka mieszkaniowa	3 350 314,21	649 825,00	4 000 139,21
Różne rozliczenia	180 000,00	200 000,00	380 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 150,61	933 500,00	3 607 650,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 088 050,50	732 000,00	10 820 050,50
Kultura fizyczna	146 556,22	19 000,00	165 556,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

Burmistrz Leśnej
Szymon Surmacz