

Projekt

z dnia 14 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 232 ust. 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 342.571,54 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 340.971,54 zł
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 174.947,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 174.947,20 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę 167.624,34 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 4. Załącznik nr 3 "Rozchody" do uchwały nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 83.079.446,92 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 61.204.955,31 zł,
 - dochody majątkowe - 21.874.491,61 zł.
- b) Wydatki - 80.351.822,58 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 54.983.476,84 zł,
 - wydatki majątkowe - 25.368.345,74 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ... roku
w sprawie zmiany budżetu Gmina Leśna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 342 571,54 zł do kwoty 83 079 446,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 340.971,54 zł do kwoty 61.204.955,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 21.874.491,61 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin...” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 1.600,00 zł do kwoty 1.600,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody w kwocie 167.624,34 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa...” zwiększa się dochody w kwocie 173.347,20 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.39.2025.MF.351 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 174.947,20 zł do kwoty 80.351.822,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 173.347,20 zł do kwoty 54.983.476,84 zł.
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 101.600,00 zł.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa...” zwiększa się wydatki o kwotę 173.347,20 zł do kwoty 173.347,20 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia „Przystań Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta” zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.39.2025.MF.351 z dnia 18.02.2025 r. w sprawie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zwiększa się o kwotę 167.624,34 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej w Leśnej z dnia...

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 189,00	1 600,00	224 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	1 600,00	117 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	24 168 848,77	167 624,34	24 336 473,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00	167 624,34	657 624,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	167 624,34	657 624,34
852			Pomoc społeczna	1 542 696,82	173 347,20	1 716 044,02
	85203		Ośrodki wsparcia	13 380,20	173 347,20	186 727,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	173 347,20	180 527,40
Razem:				82 736 875,38	342 571,54	83 079 446,92

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 684 661,33	1 600,00	3 686 261,33
	40002		Dostarczanie wody	3 634 661,33	1 600,00	3 636 261,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 600,00	101 600,00
852			Pomoc społeczna	5 096 350,82	173 347,20	5 269 698,02
	85203		Ośrodki wsparcia	316 440,20	173 347,20	489 787,40
		2360	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	0,00	173 347,20	173 347,20
Razem:				80 176 875,38	174 947,20	80 351 822,58

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 560 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	167 624,34

Razem: 2727624,34