

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NR LXXIX/533/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu w łącznej kwocie 102 038 786,93 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 93 682 521,67 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 8 356 265,26 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9 064 774,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 7 726 000,00 zł,
- rachunków lokat 864 324,95 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach 474 449,37 zł rozliczenia wykonywania

2. Przychody budżetu w wysokości **17 685 478,55 zł** pochodzące z:

- kredytu w wysokości 12 500 000,00 zł,
- rachunków lokat 2 860 319,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 474 449,37 zł rozliczenia wykonywania

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 850 710,18 zł

3. Przychody budżetu w kwocie **17 685 478,55 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **8 620 704,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu w 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	1 318 344,96	0,00	7 675,00	1 326 019,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 189,00	0,00	7 675,00	9 864,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 599 341,06	0,00	4 119 248,00	53 718 589,06
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 864 445,00	0,00	3 616 737,00	35 481 182,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 437,73	0,00	495 401,00	1 875 838,73
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 388,00	0,00	7 110,00	42 498,00
801	Oświata i wychowanie	3 097 546,22	-30 120,00	0,00	3 067 426,22
	Wpływy z usług	876 858,00	-30 120,00	0,00	846 738,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 842 959,07	0,00	3 732,00	6 846 691,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 732,00	3 732,00
	bieżące razem:	89 581 986,67	-30 120,00	4 130 655,00	93 682 521,67
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	728 907,00	-483 798,00	0,00	245 109,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	533 546,00	-483 798,00	0,00	49 748,00
	majątkowe razem:	8 840 063,26	-483 798,00	0,00	8 356 265,26
	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	1 151 156,23	0,00	0,00	1 151 156,23
Ogółem:		98 422 049,93	-513 918,00	4 130 655,00	102 038 786,93
	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	1 151 156,23	0,00	0,00	1 151 156,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	98 336 328,85	3 702 458,08	102 038 786,93
2.	Wydatki	111 017 840,17	85 721,08	111 103 561,25
3.	Wynik budżetu	-12 681 511,32	-3 616 737,00	-9 064 774,32
Przychody ogółem		20 054 683,55		17 685 478,55
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00		12 500 000,00
2.	Przelewy z rachunków lokat	2 860 319,00		2 860 319,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 219 915,18		1 850 710,18
4.	Przychody 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	474 449,37		474 449,37
Rozchody ogółem:		5 003 967,23	3 616 737,00	8 620 704,23
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	4 774 000,00		4 774 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	229 967,23	3 616 737,00	3 846 704,23

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia

Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększono o 4 130 655,00 zł i zmniejszono o 513 918,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o 4 130 655,00 zł i zmniejszono o 30 120,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o 483 798,00 zł.

Po zmianie plan dochodów ogółem wynosi 102 038 786,93 zł, w tym:

- dochody bieżące 93 682 521,67 zł
- dochody majątkowe 8 356 265,26 zł

Na podstawie zrealizowanych dotychczas dochodów dokonano następujących zmian:

- w dziale 600 zwiększono o 7 675,00 zł środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowej,
- w dziale 700 zdjęto z planu dochody w wysokości 494 400,00 zł ze sprzedaży działek nr 7/27,7/20 i 7/19 położonych w Lesznie jednocześnie wprowadzając 10 602,00 zł ze sprzedaży działki nr 523/23 w Zaborówku,
- w dziale 756 zwiększono o 495 401,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym: osoby prawne 7 190,00 zł, osoby fizyczne 488 211,00 zł (dział 756) oraz o 7 110,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób prawnych,
- w dziale 801 zmniejszono o 30 120,00 zł środki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- w dziale 900 wprowadzono 3 732,00 zł z tytułu otrzymanych korekt faktur za energię za rok 2023.

Wprowadzono do planu otrzymane dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 616 737,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone autopoprawką do projektu budżetu na rok 2025 jako przychody z lokat.

Po dokonanych zmianach w budżecie na rok 2024 zwiększa się rozchody o 3 616 737,00 zł, po zmianach planowane rozchody wynoszą 8 620 704,23 zł, w tym:

- spłata kredytów 4 774 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat 3 846 704,23 zł.

WÓJT
/-/ Grzegorz Banaszekiewicz