

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 307.081,45 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 307.081,45 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 307.081,45 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 296.249,88 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.831,57 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 9 "Fundusz sołecki" 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.

§ 4. Załącznik nr 10 "Wydatki inwestycyjne" 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 84.055.764,37 zł, z tego:
- dochody bieżące - 62.181.272,76 zł,
- dochody majątkowe - 21.874.491,61 zł.
b) Wydatki - 81.328.140,03 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 55.872.962,72 zł,
- wydatki majątkowe - 25.455.177,31 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 307 081,45 zł do kwoty 84 055 764,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 307 081,45 zł do kwoty 62 181 272,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 170 080,00 zł do kwoty 1 150 080,00 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 8 472,00 zł do kwoty 12 472,00 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 od nieruchomości” zwiększa się dochody o 33 882,62 zł do kwoty 2 653 882,62 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 36 249,88 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 048,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 3 348,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 307 081,45 zł do kwoty 81 328 140,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 296 249,88 zł do kwoty 55 872 962,72 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 831,57 zł do kwoty 25 455 177,31 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 392 780,04 zł do kwoty 7 312 780,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 395 052,60 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 23 667,40 zł do kwoty 228 721,52 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 249,88 zł do kwoty 326 938,96 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 248 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 53 254,97 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 392 780,04 zł do kwoty 794 719,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 23 667,40 zł do kwoty 449 514,19 zł;

Dokonuje 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 100 000,00 zł do kwoty 1 515 216,58 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku) zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł do kwoty 100 560,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 53 500,00 zł do kwoty 634 399,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Budowa wiaty w Świeciu - II etap” wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa wiaty w Świeciu - II etap (RS Świecie)” wprowadza się wydatki w kwocie 11 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 130 234,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku ” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjnego ” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej) zwiększa się wydatki o 1 100 000,00 zł do kwoty 4 146 890,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dwóch szyszan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 58 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 120 480,00 zł do kwoty 69 520,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)) zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 255 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu) zmniejsza się wydatki o 1 100 000,00 zł do kwoty 2 148 472,07 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-Zakup zestawu kontenerowego) zmniejsza się wydatki o 24 688,43 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów") zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 160 556,22 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 475 373,47	170 080,00	5 645 453,47
	40002		Dostarczanie wody	5 475 373,47	170 080,00	5 645 453,47
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	170 080,00	1 150 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 859 456,54	78 604,50	28 938 061,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 397 582,00	8 472,00	3 406 054,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 472,00	12 472,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 488 105,68	33 882,62	4 521 988,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	33 882,62	2 653 882,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 000,00	36 249,88	823 249,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 249,88	36 249,88
758			Różne rozliczenia	24 631 847,11	5 048,95	24 636 896,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	806 462,34	5 048,95	811 511,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 048,95	5 048,95
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	3 348,00	393 348,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 348,00	3 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 348,00	3 348,00
855			Rodzina	5 725 974,02	50 000,00	5 775 974,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	274 299,22	50 000,00	324 299,22
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	50 000,00	190 000,00
Razem:				83 748 682,92	307 081,45	84 055 764,37

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	913 243,03	-122 480,00	790 763,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 970,87	-2 000,00	168 970,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 200,00	-120 480,00	543 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-120 480,00	69 520,00
710			Działalność usługowa	1 020 340,00	-15 000,00	1 005 340,00
	71035		Cmentarze	919 300,00	-15 000,00	904 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	11 116 612,50	586 447,44	11 703 059,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 544 654,42	586 447,44	11 131 101,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 000,00	392 780,04	7 312 780,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 752,30	150 000,00	461 752,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 054,12	23 667,40	228 721,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	-11 500,00	804 500,00
	75495		Pozostała działalność	431 683,00	-11 500,00	420 183,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-11 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	899 628,19	-100 000,00	799 628,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	899 628,19	-100 000,00	799 628,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	-100 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 937 299,61	-416 447,44	19 520 852,17
	80101		Szkoły podstawowe	12 431 641,87	-416 447,44	12 015 194,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 500,00	-392 780,04	794 719,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 181,59	-23 667,40	449 514,19
851			Ochrona zdrowia	336 699,70	36 249,88	372 949,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 360,89	36 249,88	317 610,77
		4300	Zakup usług pozostałych	172 943,29	36 249,88	209 193,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 133 157,14	359 500,00	9 492 657,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 835 216,58	100 000,00	1 935 216,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 216,58	100 000,00	1 515 216,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 800,00	31 000,00	1 349 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 560,00	31 000,00	100 560,00
	90095		Pozostała działalność	1 037 399,85	228 500,00	1 265 899,85
		4270	Zakup usług remontowych	178 100,00	70 000,00	248 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 899,40	53 500,00	634 399,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,63	105 000,00	130 234,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 588 120,05	-4 688,43	12 583 431,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 581 459,97	1 120 000,00	9 701 459,97
		4260	Zakup energii	33 254,97	20 000,00	53 254,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 890,00	1 100 000,00	4 146 890,00
	92195		Pozostała działalność	3 507 827,31	-1 124 688,43	2 383 138,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 472,07	-1 100 000,00	45 472,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,43	-24 688,43	0,00
926			Kultura fizyczna	517 950,67	-5 000,00	512 950,67
	92695		Pozostała działalność	188 250,67	-5 000,00	183 250,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 556,22	-5 000,00	160 556,22
Razem:				81 021 058,58	307 081,45	81 328 140,03

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

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Melioracje rowów gminnych (RS Szyszkowa)	10 000,00
600			Transport i łączność	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
			Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie)	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
			Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie)	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00
			Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)	10 000,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 230,00
			Zakup tabliczek (RS Wolimierz)	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Renowacja witaczy (RS Grabiszycy)	5 000,00
			Udrożnienie rowów (RS Bartoszkówka)	3 000,00
750			Administracja publiczna	14 342,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 842,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 842,09
			Stworzenie biblioteczki oraz odnowienie map i tablic historycznych (RS Wolimierz)	8 567,09
			Zakup i montaż witaczy (RS Bartoszkówka)	3 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)	5 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	3 000,00
			Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)	3 000,00
			Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
			Poprawa bezpieczeństwa sołectwa (RS Szyszkowa)	5 800,00
			Poprawa estetyki wokół budynku remizy OSP (RS Grabiszycy)	4 000,00
			Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 822,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 460,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	6 000,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	4 000,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	4 000,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	6 000,00
			Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 000,00
			Zakup paliwa (RS Kościelniki Górne)	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,71
			Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	3 500,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)	7 500,00
			Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)	14 000,00
			Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	5 000,00
			Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	8 000,00
			Wykaszenie terenów zielonych (RS Bartoszkówka)	5 260,71
	90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 362,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 177,49
			Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00
			Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	6 809,27
			Utworzenie Placu Dolina Kwisy (RS Kościelniki Średnie)	13 207,90
			Zakup sadzonek roślin do ogrodu świetlicowego (RS Zacisze)	3 160,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00
			Budowa przyłącza (RS Miłoszów)	4 500,00
			Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszycze)	4 000,00
			Konserwacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie)	150,00
			Konserwacja mini siłowni (RS Złotniki Lubańskie)	300,00
			Naprawa namiotu (RS Wolimierz)	1 500,00
			Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	1 500,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego (RS Pobiedna)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
			Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00
			Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	5 500,00
			Budowa wiaty w Świeciu - II etap (RS Świecie)	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,63
			Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	4 533,06
			Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	20 701,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 219,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 032,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 032,77
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	17 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	331,19
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	6 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	3 238,77
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	4 423,28
		Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	2 400,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	10 000,00
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	3 000,00
		Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	5 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	5 000,00
		Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)	4 000,00
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	7 000,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	5 000,00
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 639,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 519,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 000,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	1 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	1 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 900,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	3 000,00
	4260	Zakup energii	12 254,97
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	2 000,00
		Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	4 154,97
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 865,00
		Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	20 865,00
92195		Pozostała działalność	2 666,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,81
		Zakup rekuperatora ściennego (RS Złotniki Lubańskie)	2 666,81
926		Kultura fizyczna	7 994,45
	92695	Pozostała działalność	7 994,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 994,45
		Budowa boiska (RS Grabiszyce)	7 994,45
Razem:			427 178,92

Załącznik nr 4 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...
Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	1 350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 229 861,33
	40002		Dostarczanie wody	3 179 861,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 487,86
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	610 666,86
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	20 000,00
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	96 821,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	2 452 373,47
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu	50 000,00
600			Transport i łączność	230 490,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 970,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Budowa dwóch szypkan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	102 970,87
	60016		Drogi publiczne gminne	69 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 520,00
			BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe	29 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 139,21
	70095		Pozostała działalność	4 000 139,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 361,07
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	458 425,00
			Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	720 000,00
			Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej	71 800,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	154 136,07

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 778,14
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	1 137 850,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	1 457 928,14
710			Działalność usługowa	815 000,00
	71035		Cmentarze	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	35 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 000,00
			Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	780 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 617,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 617,00
			Zakup butli kompozytowej i sprężarki przenośnej	46 617,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Karosacja samochodu OSP Grabiszycy	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)	0,00
758			Różne rozliczenia	255 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy MGP im. Kubusia Puchatka w Leśnej	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 922 150,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 216,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 216,58
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	1 490 216,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 500,00
			Ciepłe mieszkanie	933 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 560,00
			BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799	52 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku	31 000,00
			Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	17 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00

		Rozświetlamy Gminę Leśną - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	588 240,00
90095		Pozostała działalność	764 634,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 399,40
		BO - II etap wymiany budowy ogrodzenia na placu rekreacyjnym	19 000,00
		BO - Trzy rzeki siostry	45 900,00
		BO- Akacyjny plac zabaw	82 693,66
		BO-Budowa placu zabaw na działce nr 328/50 przy ul. Baworowo w Leśnej	50 000,00
		BO-Budowa placu zabaw w Wolimierzu	29 400,00
		BO-Budowa wiaty w Świeciu - II etap	89 046,58
		BO-Modernizacja placu zabaw	36 000,00
		BO-Przystań w Smolniku	37 662,46
		BO-Rewitalizacja ogródka jordanowskiego w Złotym Potoku	28 404,00
		BO-Rewitalizacja placu zabaw w Pobiednej	79 292,70
		Budowa placu zabaw w Świeciu	100 000,00
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00
		Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	5 500,00
		Budowa wiaty w Świeciu - II etap (RS Świecie)	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 234,63
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	25 000,00
		Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	4 533,06
		Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjnego	80 000,00
		Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	20 701,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 795 362,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 646 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 890,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	165 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	3 981 890,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	4 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 148 472,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 472,07
		BO-Harmonia w zieleni - interaktywna strefa muzyczna w przestrzeni miejskiej	45 472,07
		Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
		Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	2 103 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		BO-Zakup zestawu kontenerowego	0,00
926		Kultura fizyczna	160 556,22
	92695	Pozostała działalność	160 556,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 556,22
		BO-Boisko do gry w piłkę nożną w Grabiszycach Górnych	36 490,00
		BO-Mini siłownia zewnętrzna	25 066,22
		Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	80 000,00

		Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00
Razem			25 455 177,31