

Projekt

z dnia 18 czerwca 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 577 976,84 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 550 496,84 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27 480,00 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 577 976,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 559 319,84 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18 657,00 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 - 84 757 217,77 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 62 855 246,16 zł,
 - dochody majątkowe - 21 901 971,61 zł.
- b) Wydatki - 82 029 593,43 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 56 555 759,12 zł,
 - wydatki majątkowe - 25 473 834,31 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 577 976,84 zł do kwoty 84 757 217,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 550 496,84 zł do kwoty 62 855 246,16 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 480,00 zł do kwoty 21 901 971,61 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 325 293,68 zł do kwoty 1 058 918,02 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 157 645,64 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 48 718,00 zł do kwoty 121 556,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 18 839,52 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 27 480,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 577 976,84 zł do kwoty 82 029 593,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 559 319,84 zł do kwoty 56 555 759,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 18 657,00 zł do kwoty 25 473 834,31 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 22 072,17 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Centrum usług turystycznych i promocji

produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna) zwiększa się wydatki o 6 593,00 zł do kwoty 211 532,50 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 110 369,56 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 39 146,18 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 146,83 zł do kwoty 40 394,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 121 556,00 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 400 000,00 zł do kwoty 1 457 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Spotkanie po latach) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usuwanie azbestu) wprowadza się wydatki w kwocie 53 830,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zakup materiałów do przygotowania utwardzonego placu pod budowę wiaty rekreacyjnej (RS Złoty Potok)) zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 58 350,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 80 532,77 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)) zwiększa się wydatki o 9 800,00 zł do kwoty 26 200,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup sprzętu sportowego (RS Szyszkowa)) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 19 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Melioracje rowów gminnych (RS Szyszkowa)) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Poprawa bezpieczeństwa sołectwa (RS Szyszkowa)) zmniejsza się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 121 556,00 zł do kwoty 7 281 388,53 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 Szyszkowa)) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 55 200,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Centrum domów przysłupowych. Ośrodek edukacji krajobrazowej w Wolimierzu) zmniejsza się wydatki o 30 750,00 zł do kwoty 194 250,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 16 407,00 zł do kwoty 4 116 546,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna” wprowadza się wydatki w kwocie 6 593,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)” wprowadza się wydatki w kwocie 123 000,00 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) zwiększa się wydatki o 30 750,00 zł do kwoty 2 179 222,07 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 123 000,00 zł do kwoty 96 425,22 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)) zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 628 899,40 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
758			Różne rozliczenia	24 636 896,06	559 137,32	25 196 033,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	811 511,29	559 137,32	1 370 648,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	733 624,34	325 293,68	1 058 918,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 645,64	157 645,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 838,00	48 718,00	121 556,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 480,00	27 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 540,00	18 839,52	6 130 379,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 839,52	18 839,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 839,52	18 839,52
Razem:				84 179 240,93	577 976,84	84 757 217,77

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 722 650,67	-10 000,00	1 712 650,67
	01095		Pozostała działalność	1 702 050,67	-10 000,00	1 692 050,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
600			Transport i łączność	797 405,03	0,01	797 405,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 072,16	0,01	22 072,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 072,16	0,01	22 072,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 364 590,31	123 000,00	5 487 590,31
	70095		Pozostała działalność	4 289 718,85	123 000,00	4 412 718,85
		4300	Zakup usług pozostałych	57 361,73	6 593,00	63 954,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 361,07	116 407,00	1 520 768,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 873,97	88 346,83	937 220,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 180,97	94 146,83	508 327,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 369,56	40 000,00	110 369,56
		4260	Zakup energii	89 000,00	25 000,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 146,18	7 000,00	39 146,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 247,19	14 146,83	40 394,02
	75495		Pozostała działalność	434 693,00	-5 800,00	428 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-5 800,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	733 141,40	-123 000,00	610 141,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 141,40	-123 000,00	610 141,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 425,22	-123 000,00	96 425,22
801			Oświata i wychowanie	19 521 199,11	0,00	19 521 199,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 015 194,43	0,00	12 015 194,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 556,00	121 556,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 402 944,53	-121 556,00	7 281 388,53
852			Pomoc społeczna	5 336 867,53	400 000,00	5 736 867,53

	85202		Domy pomocy społecznej	1 057 500,00	400 000,00	1 457 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 500,00	400 000,00	1 457 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 499 022,14	52 830,00	9 551 852,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 910,71	-1 000,00	165 910,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	-1 000,00	55 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	53 830,00	53 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 830,00	53 830,00
	90095		Pozostała działalność	1 265 899,85	0,00	1 265 899,85
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	5 500,00	58 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 399,40	-5 500,00	628 899,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 583 431,62	11 800,00	12 595 231,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 832,77	2 000,00	145 832,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 532,77	2 000,00	80 532,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 701 459,97	9 800,00	9 711 259,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	9 800,00	26 200,00
	92195		Pozostała działalność	2 383 138,88	0,00	2 383 138,88
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-30 750,00	44 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 472,07	30 750,00	76 222,07
926			Kultura fizyczna	517 884,45	5 000,00	522 884,45
	92695		Pozostała działalność	188 184,45	5 000,00	193 184,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 000,00	19 700,00
Razem:				81 451 616,59	577 976,84	82 029 593,43

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

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Melioracje rowów gminnych (RS Szyszkowa)	0,00
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	22 000,00
	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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Poprawa estetyki wokół budynku remizy OSP (RS Grabiszycy)	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa sołectwa (RS Szyszkowa)	0,00
			Poprawa estetyki wokół budynku remizy OSP (RS Grabiszycy)	0,00

		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	211 822,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 460,71
	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	14 200,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	6 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	4 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	3 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	0,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 000,00
		Zakup paliwa (RS Kościelniki Górne)	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 260,71
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	3 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	6 000,00
		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	27 450,00
		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
		Zakup materiałów do przygotowania utwardzonego placu pod budowę wiaty rekreacyjnej (RS Złoty Potok)	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00
		Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	0,00
		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	139 019,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 032,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 032,77
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	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)	5 000,00
		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	54 319,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 000,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	12 800,00
		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	12 994,45
	92695	Pozostała działalność	12 994,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego (RS Szyszkowa)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 994,45
		Budowa boiska (RS Grabiszycze)	7 994,45
Razem:			427 178,92

Załącznik nr 4 do Uchwały nrRady 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	0,00
			Przebudowa 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	0,00
			Przebudowa 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 szyszan 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	4 123 139,21
	70095		Pozostała działalność	4 123 139,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 593,00
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	6 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 768,07

			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	451 832,00
			Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	843 000,00
			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 Grabiszyce	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)	0,00
758			Różne rozliczenia	132 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	132 000,00
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	3 916 650,61
	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 Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	588 240,00
	90095		Pozostała działalność	759 134,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,40
			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)	0,00
			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	10 826 112,07
	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	2 179 222,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 222,07
			BO-Harmonia w zieleni - interaktywna strefa muzyczna w przestrzeni miejskiej	45 472,07
			Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	30 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
			Centrum domów przysłupowych. 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				25 480 427,31