

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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 1.536.065,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.228.768,21 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 307.297,02 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.536.065,23 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.139.381,52 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 603.316,29 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 86 406 411,74 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 64 197 143,11 zł,
 - dochody majątkowe - 22 209 268,63 zł.
- b) Wydatki - 83 678 787,40 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 58 808 269,38 zł,
 - wydatki majątkowe - 24 870 518,02 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 6. 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 1 536 065,23 zł do kwoty 86 406 411,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 228 768,21 zł do kwoty 64 197 143,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 307 297,02 zł do kwoty 22 209 268,63 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia 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” zwiększa się dochody o 22 519,00 zł do kwoty 109 519,00 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 73 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.617.2025.AB z dnia 05.08.2025 r.;
- 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 170 274,00 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” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 76 825,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 60 653,14 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” 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 896 878,07 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej*;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 561 339,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i

Gospodarki nr ST5.4751.12.2025.1 z dnia 12.08.2025 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7.*;

- w dziale „Pomoc społeczna” 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 16 658,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej*;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 158 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” zmniejsza się dochody o 429 599,98 zł do kwoty 920 400,02 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 536 065,23 zł do kwoty 83 678 787,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 139 381,52 zł do kwoty 58 808 269,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 603 316,29 zł do kwoty 24 870 518,02 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 73 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 30 916,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Kościuszki 7 i 9” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 30 916,50 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 73 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 48 718,00 zł do kwoty 170 274,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 431 493,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 144 934,37 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 770 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 60 653,14 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 54 000,00 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 649 132,31 zł do kwoty 2 106 632,31 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 46 732,00 zł do kwoty 51 732,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej” wprowadza się wydatki w kwocie 46 732,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 361 672,07 zł do kwoty 374 006,56 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej” wprowadza się wydatki w kwocie 361 672,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 488 474,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej” wprowadza się wydatki w kwocie 488 474,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 495 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 711 593,70 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 188 026,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty -3 407,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Kościuszki 7 i 9” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty -30 916,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 79 000,00 zł do kwoty 94 205,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 263 581,96 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7) zwiększa się wydatki o 581 339,00 zł do kwoty 657 501,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.) wprowadza się wydatki w kwocie 79 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 16 658,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej” wprowadza się wydatki w kwocie 16 658,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Aktywny Świat Malucha) wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż lamp w Miłoszowie) zwiększa się wydatki o 18 100,00 zł do kwoty 38 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 349 599,98 zł do kwoty 2 500 400,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna” zmniejsza się wydatki o 349 599,98 zł do kwoty 1 150 400,02 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)) zmniejsza się wydatki o 11 437,22 zł do kwoty 4 105 108,99 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) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 586,09 zł do kwoty 91 973,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku” zmniejsza się wydatki o 7 137,18 zł do kwoty 23 862,82 zł;

- w ramach zadania „Rozświetlamy Gminę Leśną - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia” zmniejsza się wydatki w kwocie 1 448,91 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 008 790,00 zł do kwoty 3 138 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach” zmniejsza się wydatki w kwocie 8 790,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 981 890,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 552 050,67	-429 599,98	1 122 450,69
	01095		Pozostała działalność	1 552 050,67	-429 599,98	1 122 450,69
		6257	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	1 350 000,00	-429 599,98	920 400,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 559 182,14	22 519,00	3 581 701,14
	70095		Pozostała działalność	1 544 928,14	22 519,00	1 567 447,14
		2058	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	87 000,00	22 519,00	109 519,00
752			Obrona narodowa	300,00	73 000,00	73 300,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 000,00	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	25 196 033,38	617 057,00	25 813 090,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 370 648,61	48 718,00	1 419 366,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 556,00	48 718,00	170 274,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 269 461,48	561 339,00	1 830 800,48
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	561 339,00	561 339,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 910 675,00	7 000,00	6 917 675,00
		2058	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	69 825,00	7 000,00	76 825,00
801			Oświata i wychowanie	473 348,00	60 653,14	534 001,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 653,14	60 653,14

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 653,14	60 653,14
852			Pomoc społeczna	1 794 382,21	913 536,07	2 707 918,28
	85295		Pozostała działalność	13 497,56	913 536,07	927 033,63
		2057	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	0,00	847 890,41	847 890,41
		2059	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	0,00	48 987,66	48 987,66
		6257	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	0,00	15 825,10	15 825,10
		6259	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	0,00	832,90	832,90
855			Rodzina	5 798 634,02	278 900,00	6 077 534,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 299,22	278 900,00	603 199,22
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	120 000,00	310 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 900,00	158 900,00
Razem:				84 870 346,51	1 536 065,23	86 406 411,74

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	1 712 650,67	-349 599,98	1 363 050,69
	01095		Pozostała działalność	1 692 050,67	-349 599,98	1 342 450,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-429 599,98	920 400,02
600			Transport i łączność	797 405,04	581 339,00	1 378 744,04
	60016		Drogi publiczne gminne	550 362,00	581 339,00	1 131 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 162,00	581 339,00	657 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 499 264,31	-11 437,22	5 487 827,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 033 871,46	10 000,00	1 043 871,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 760,00	3 000,00	66 760,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 419 392,85	-21 437,22	4 397 955,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,27	4 000,00	9 713,27
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,23	8 000,00	21 203,23
		4300	Zakup usług pozostałych	62 448,73	-32 563,00	29 885,73
		4308	Zakup usług pozostałych	147 577,77	10 563,00	158 140,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 768,07	-11 437,22	1 509 330,85
752			Obrona narodowa	300,00	73 000,00	73 300,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 601 199,11	309 371,14	19 910 570,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 015 194,43	48 718,00	12 063 912,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 556,00	48 718,00	170 274,00
	80104		Przedszkola	5 746 013,22	-20 000,00	5 726 013,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 493,83	40 000,00	431 493,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 934,37	40 000,00	144 934,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 000,00	220 000,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	220 000,00	770 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 653,14	60 653,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 653,14	60 653,14
	80195		Pozostała działalność	401 717,06	0,00	401 717,06
		4300	Zakup usług pozostałych	173 205,00	-79 000,00	94 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
851			Ochrona zdrowia	373 159,64	0,00	373 159,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 610,77	0,00	317 610,77
		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	54 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 836,17	-54 000,00	145 836,17
852			Pomoc społeczna	5 748 036,21	1 562 668,38	7 310 704,59
	85202		Domy pomocy społecznej	1 457 500,00	649 132,31	2 106 632,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 457 500,00	649 132,31	2 106 632,31
	85295		Pozostała działalność	170 345,56	913 536,07	1 083 881,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 301,94	44 301,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 430,06	2 430,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343 588,47	343 588,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 083,60	18 083,60
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	460 000,00	460 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	28 474,00	28 474,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 825,10	15 825,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832,90	832,90
855			Rodzina	6 870 161,26	370 000,00	7 240 161,26
	85508		Rodziny zastępcze	345 000,00	150 000,00	495 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	150 000,00	495 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 073 664,80	220 000,00	1 293 664,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 593,70	40 000,00	711 593,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 624 831,64	9 513,91	9 634 345,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 800,00	9 513,91	1 359 313,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 560,00	-8 586,09	91 973,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 100,00	38 100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 595 231,62	-1 008 790,00	11 586 441,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 711 259,97	-1 008 790,00	8 702 469,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 890,00	-1 008 790,00	3 138 100,00
Razem:				82 142 722,17	1 536 065,23	83 678 787,40

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 400,02
	01095		Pozostała działalność	1 150 400,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			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	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 400,02
			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	920 400,02
		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	3 232 985,33
	40002		Dostarczanie wody	3 182 985,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 611,86
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	610 666,86
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	23 124,00
			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	818 471,87
	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	657 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 501,00
			BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe	36 162,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7	581 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 108,99
	70095		Pozostała działalność	4 105 108,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 330,85
			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)	831 562,78
			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	461 127,00
	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	414 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 510,00
			Karosacja samochodu OSP Grabiszycze	414 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)	0,00
758			Różne rozliczenia	36 425,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 425,22
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 425,22
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	36 425,22
801			Oświata i wychowanie	79 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa placu zabaw przy MGP im. Kubusia Puchatka w Leśnej	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.	79 000,00
852			Pomoc społeczna	16 658,00
	85295		Pozostała działalność	16 658,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,10
			Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej	15 825,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832,90
			Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej	832,90
855			Rodzina	180 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Aktywny Świat Malucha	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 529,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 581,58

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 581,58
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	31 365,00
		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	718 313,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 973,91
		BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799	52 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku	23 862,82
		Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	16 111,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00
		Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	20 000,00
		Zakup i montaż lamp w Miłoszowie	18 100,00
	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	819 134,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 899,40
		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	160 000,00
		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	9 817 322,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 638 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	156 210,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2 981 890,00

		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 przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	30 750,00
		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	165 490,00
	92695		Pozostała działalność	165 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 490,00
			BO-Boisko do gry w piłkę nożną w Grabiszycach Górnych	36 490,00
			BO-Mini siłownia zewnętrzna	30 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	80 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00
Razem				24 870 518,02