

Projekt

z dnia 17 września 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 174 407,15 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 347 529,77 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 173 122,62 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 174 407,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 172 907,15 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 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 - 86 533 579,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 64 497 433,72 zł,
 - dochody majątkowe - 22 036 146,01 zł.
- b) Wydatki - 83 805 955,39 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 58 933 937,37 zł,
 - wydatki majątkowe - 24 872 018,02 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 174 407,15 zł do kwoty 86 533 579,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 347 529,77 zł do kwoty 64 497 433,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 173 122,62 zł do kwoty 22 036 146,01 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 17 529,77 zł do kwoty 53 779,65 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 322 000,00 zł do kwoty 1 380 918,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Poznaj Dolny Śląsk”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” 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 173 122,62 zł do kwoty 1 284 805,52 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 174 407,15 zł do kwoty 83 805 955,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 172 907,15 zł do kwoty 58 933 937,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 24 872 018,02 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 144 600,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 16 877,38 zł do kwoty 196 877,38 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 266 970,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 102 205,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poznaj Dolny Śląsk” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pobiednej;
 - w ramach zadania „Poznaj Dolny Śląsk” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł w SP im. Jana Pawła II w Smolniku;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 529,77 zł do kwoty 18 629,77 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 276 581,96 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 75 260,71 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 66 431,59 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 946,69 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Konserwacja schodów do świetlicy (RS Stankowice)) wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Budowa przyłącza (RS Miłoszów)) zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 55 986,48 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych) wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 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 w Miłoszowie (RS Miłoszów)) zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł do kwoty 116 473,91 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 (RS Miłoszów)) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 18 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty (RS Stankowice)) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 668 899,40 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 581 701,14	-173 122,62	3 408 578,52
	70095		Pozostała działalność	1 567 447,14	-173 122,62	1 394 324,52
		6258	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	1 457 928,14	-173 122,62	1 284 805,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 938 061,04	17 529,77	28 955 590,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 249,88	17 529,77	840 779,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 249,88	17 529,77	53 779,65
758			Różne rozliczenia	25 813 090,38	322 000,00	26 135 090,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 419 366,61	322 000,00	1 741 366,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058 918,02	322 000,00	1 380 918,02
801			Oświata i wychowanie	534 001,14	8 000,00	542 001,14
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				86 359 172,58	174 407,15	86 533 579,73

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 743 385,33	56 877,38	3 800 262,71
	40002		Dostarczanie wody	3 693 385,33	56 877,38	3 750 262,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	40 000,00	144 600,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	16 877,38	196 877,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 480 827,09	0,00	5 480 827,09
	70095		Pozostała działalność	4 391 690,04	0,00	4 391 690,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 330,85	173 122,62	1 682 453,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 778,14	-173 122,62	2 422 655,52
750			Administracja publiczna	11 744 059,94	75 000,00	11 819 059,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 056 483,54	55 000,00	11 111 483,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 970,00	45 000,00	316 970,00
	75095		Pozostała działalność	207 695,90	20 000,00	227 695,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 917 570,25	25 000,00	19 942 570,25
	80195		Pozostała działalność	401 717,06	25 000,00	426 717,06
		4300	Zakup usług pozostałych	94 205,00	8 000,00	102 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	373 159,64	17 529,77	390 689,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 610,77	17 529,77	335 140,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	4 529,77	18 629,77
		4300	Zakup usług pozostałych	145 836,17	13 000,00	158 836,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 634 345,55	-11 000,00	9 623 345,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 910,71	2 000,00	173 910,71
		4300	Zakup usług pozostałych	73 260,71	2 000,00	75 260,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 359 313,91	4 500,00	1 363 813,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 973,91	24 500,00	116 473,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 100,00	-20 000,00	18 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 319 899,85	-17 500,00	1 302 399,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	14 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 486,48	-4 500,00	55 986,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 899,40	-20 000,00	668 899,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 586 441,62	11 000,00	11 597 441,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 832,77	4 000,00	149 832,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 931,59	1 500,00	66 431,59
		4220	Zakup środków żywności	3 446,69	2 500,00	5 946,69
	92195		Pozostała działalność	2 383 138,88	7 000,00	2 390 138,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00

Razem:				83 631 548,24	174 407,15	83 805 955,39
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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
			Instalacja i montaż słupków informacyjnych z numerami posesji (RS Miłoszów)	4 059,00
			Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)	5 941,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Renowacja witaczy (RS Grabiszycy)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Renowacja witaczy (RS Grabiszycy)	3 000,00
			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 Grabiszycze)	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	200 822,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 460,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	5 000,00
		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	46 260,71
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	5 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	0,00
		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)	0,00
		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	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Budowa oświetlenia w Miłoszowie (RS Miłoszów)	24 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	0,00
	90095	Pozostała działalność	95 862,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	5 000,00
		Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 177,49
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	0,00
		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	22 950,00
		Budowa przyłącza (RS Miłoszów)	0,00
		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	11 500,00
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	0,00
		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	150 019,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 032,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,46
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	541,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,03
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	78,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 931,59
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	10 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	331,19
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	6 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	3 052,08
		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)	3 585,51
		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)	2 139,53
	4220	Zakup środków żywności	5 946,69
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	1 650,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	186,69
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	1 610,00
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	5 350,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	1 000,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	5 000,00
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 000,00
	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	9 666,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Konserwacja schodów do świetlicy (RS Stankowice)	7 000,00
	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 nr ... Rady Miejskiej w Leśnej w 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	3 232 985,33
	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	237 132,87
	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	76 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 162,00
			BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe	36 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 116 546,21
	70095		Pozostała działalność	4 116 546,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 890,69
			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	327 258,69
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 655,52
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	1 137 850,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	1 284 805,52
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	117 000,00
	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
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 515,61
	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	713 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 060,00
			BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799	52 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku	31 000,00

		Budowa oświetlenia w Miłoszowie (RS Miłoszów)	24 500,00
		Rozświetlamy Gminę Leśną - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	17 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	0,00
	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	799 134,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 899,40
		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)	0,00
		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 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			25 475 334,31