

Projekt

z dnia 13 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 770 508,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 429 492,00 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 200 000,00 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 439 492,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 268 492,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 171 000,00 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka Gmina Leśna wynosi 517 624,34 zł.

2. Przychody Gmina Leśna wynoszą 0,00 zł.

3. Rozchody Gmina Leśna wynoszą 517 624,34 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 350 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 167 624,34 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 "Rozchody" do uchwały nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy na 2025 rok otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 86 713 176,81 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 65 157 030,80 zł,
 - dochody majątkowe - 21 556 146,01 zł.
- b) Wydatki - 86 195 552,47 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 60 432 534,45 zł,
 - wydatki majątkowe - 25 763 018,02 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 9. 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 zmniejszone o kwotę 770 508,00 zł do kwoty 86 713 176,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 429 492,00 zł do kwoty 65 157 030,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 21 556 146,01 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 1 200 080,00 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 48 492,00 zł do kwoty 218 766,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 238 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 160 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 243 000,00 zł do kwoty 3 543 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 310 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

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 550 000,00 zł do kwoty 734 805,52 zł. Przedłużający się termin realizacji inwestycji skutkuje zmianą harmonogramu przekazywania środków z dotacji celowej. Wpływ środków, pierwotnie planowany na rok 2025, nastąpi w 2026 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w planie dochodów majątkowych.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 650 000,00 zł do kwoty 6 190 850,00 zł. Przedłużający się termin realizacji inwestycji skutkuje zmianą harmonogramu przekazywania środków z dotacji celowej. Wpływ środków, pierwotnie planowany na rok 2025, nastąpi w 2026 roku. W związku

z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w planie dochodów majątkowych.

- **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 10 000,00 zł do kwoty 154 600,00 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 40 000,00 zł do kwoty 246 877,38 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 118 680,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 103 505,59 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 425 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 86 813,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Opracowania geodezyjne i kartograficzne) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 1 328 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 143 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 369 052,60 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 120 369,56 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 131 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 392 000,00 zł do kwoty 1 042 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 474 425,75 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 48 492,00 zł do kwoty 218 766,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 138 000,00 zł do kwoty 190 870,06 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 196 700,00 zł do kwoty 691 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 191 476,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 166 995,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 62 170,70 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 410 000,00 zł do kwoty 3 670 385,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 428 398,91 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 244 000,00 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 Zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 24 600,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 58 697,37 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Montaż

wentylacji grawitacyjnej i zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)) zwiększa się wydatki o 2 666,81 zł do kwoty 9 624,41 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 333,19 zł do kwoty - 8 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup agregatu prądotwórczego (RS Kościelniki Średnie)” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup rekuperatora ściennego (RS Złotniki Lubańskie)” wprowadza się wydatki w kwocie 2 666,81 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 151 000,00 zł do kwoty 115 970,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 35 740,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 56 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 2 660,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 10 595,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 1 423,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Konserwacja mini siłowni (RS Złotniki Lubańskie)) zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 55 737,55 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 659,28 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup programu finansowo-księgowego) wprowadza się wydatki w kwocie 151 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 136 473,91 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 210 000,00 zł do kwoty 517 624,34 zł, w tym:

- „Wykup innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 210 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 645 453,47	50 000,00	5 695 453,47
	40002		Dostarczanie wody	5 645 453,47	50 000,00	5 695 453,47
		0830	Wpływy z usług	1 150 080,00	50 000,00	1 200 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 408 578,52	-550 000,00	2 858 578,52
	70095		Pozostała działalność	1 394 324,52	-550 000,00	844 324,52
		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	1 284 805,52	-550 000,00	734 805,52
758			Różne rozliczenia	26 135 090,38	-601 508,00	25 533 582,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 741 366,61	48 492,00	1 789 858,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 274,00	48 492,00	218 766,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 917 675,00	-650 000,00	6 267 675,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 840 850,00	-650 000,00	6 190 850,00
855			Rodzina	6 339 775,59	88 000,00	6 427 775,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	603 199,22	88 000,00	691 199,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	238 000,00	238 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160 000,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	-310 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 130 379,52	243 000,00	6 373 379,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 321 800,00	243 000,00	3 564 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	243 000,00	3 543 000,00
Razem:				87 483 684,81	-770 508,00	86 713 176,81

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	3 811 947,71	65 000,00	3 876 947,71
	40002		Dostarczanie wody	3 761 947,71	65 000,00	3 826 947,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	10 000,00	154 600,00
		4260	Zakup energii	206 877,38	40 000,00	246 877,38
		4270	Zakup usług remontowych	103 680,00	15 000,00	118 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 497 067,09	21 000,00	5 518 067,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 059 377,05	21 000,00	1 080 377,05
		4260	Zakup energii	92 505,59	11 000,00	103 505,59
		4270	Zakup usług remontowych	420 200,00	5 000,00	425 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 813,00	5 000,00	86 813,00
710			Działalność usługowa	1 005 340,00	5 000,00	1 010 340,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 040,00	5 000,00	49 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	11 819 059,94	120 000,00	11 939 059,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 111 483,54	120 000,00	11 231 483,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	28 000,00	1 328 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	15 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 970,00	-151 000,00	165 970,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	35 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 752,30	27 000,00	435 752,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 000,00	151 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 220,80	27 000,00	964 220,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 327,80	27 000,00	535 327,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 369,56	10 000,00	120 369,56
		4260	Zakup energii	114 000,00	17 000,00	131 000,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	392 000,00	1 047 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	655 000,00	392 000,00	1 047 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	392 000,00	1 042 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 942 570,25	236 492,00	20 179 062,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 102 391,49	98 492,00	12 200 883,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 425,75	50 000,00	1 474 425,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 274,00	48 492,00	218 766,00
	80104		Przedszkola	5 674 534,16	138 000,00	5 812 534,16
		4300	Zakup usług pozostałych	52 870,06	138 000,00	190 870,06
852			Pomoc społeczna	7 225 251,20	-196 700,00	7 028 551,20
	85203		Ośrodki wsparcia	458 861,32	-110 000,00	348 861,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 740,00	-110 000,00	35 740,00
	85295		Pozostała działalność	1 083 713,32	-86 700,00	997 013,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	-70 000,00	42 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	-1 900,00	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	-13 000,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	-1 800,00	1 070,00
855			Rodzina	7 502 402,83	246 700,00	7 749 102,83
	85508		Rodziny zastępcze	495 000,00	196 700,00	691 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	196 700,00	691 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 293 664,80	50 000,00	1 343 664,80
		4220	Zakup środków żywności	141 476,17	50 000,00	191 476,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 635 030,55	518 700,00	10 153 730,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 899 266,58	27 000,00	1 926 266,58
		4260	Zakup energii	139 995,00	27 000,00	166 995,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 517 630,00	425 000,00	3 942 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 170,70	15 000,00	62 170,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260 385,30	410 000,00	3 670 385,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353 313,91	67 000,00	1 420 313,91
		4260	Zakup energii	389 398,91	39 000,00	428 398,91
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	8 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 473,91	20 000,00	136 473,91
	90095		Pozostała działalność	1 223 599,85	-300,00	1 223 299,85
		4300	Zakup usług pozostałych	56 037,55	-300,00	55 737,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 597 441,62	4 300,00	11 601 741,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 832,77	-5 000,00	144 832,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 659,28	-5 000,00	55 659,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 702 469,97	6 966,81	8 709 436,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	300,00	24 600,00
	4260	Zakup energii	54 697,37	4 000,00	58 697,37
	4300	Zakup usług pozostałych	6 957,60	2 666,81	9 624,41
92195		Pozostała działalność	2 390 138,88	2 333,19	2 392 472,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,81	2 333,19	12 000,00

Razem:			84 756 060,47	1 439 492,00	86 195 552,47
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			517 624,34
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	350 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	167 624,34

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

Fundusz Ssolecki

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 Grabiszyce)	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	200 522,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 460,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,70
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	426,70
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,51
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	61,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 011,79
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	4 511,79
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 848,04
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	648,04
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszyce)	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	45 612,67
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	4 851,96
		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	95 562,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	6 000,00
		Prace konserwacyjne na terenie wsi (RS Stankowice)	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 456,42
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	0,00
		Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	6 809,27
		Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	278,93

		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	22 371,07
		Budowa przyłącza (RS Miłoszów)	0,00
		Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszuze)	4 000,00
		Konserwacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie)	150,00
		Konserwacja mini siłowni (RS Złotniki Lubańskie)	0,00
		Naprawa namiotu (RS Wolimierz)	1 500,00
		Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	1 221,07
		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	150 319,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 032,77
	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	52 159,28
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszuze)	8 185,94
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	331,19
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	1 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	2 587,24
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	3 151,19
		Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszówka)	2 400,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 957,85
		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)	3 406,34
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 139,53
	4220	Zakup środków żywności	9 530,59
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszuze)	1 650,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	277,18
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 272,09
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 237,66
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	1 593,66
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 500,00

	4260	Zakup energii	787,65
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	413,30
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,76
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	6 750,76
		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	57 286,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		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)	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	3 000,00
		Zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)	300,00
	4260	Zakup energii	13 697,37
		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)	3 542,40
	4270	Zakup usług remontowych	20 865,00
		Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	20 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 124,41
		Montaż wentylacji grawitacyjnej i zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)	2 666,81
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	457,60
92195		Pozostała działalność	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Konserwacja schodów do świetlicy (RS Stankowice)	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego (RS Kościelniki Średnie)	5 000,00
		Zakup rekuperatora ściennego (RS Złotniki Lubańskie)	0,00
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 Grabiszyce)	7 994,45

Razem:	427 178,92
---------------	------------

Załącznik nr 5 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...

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	3 244 670,33
	40002		Dostarczanie wody	3 194 670,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 296,86
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	610 666,86
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	34 809,00
			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 szukan 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	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	1 682 453,47
			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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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
750			Administracja publiczna	151 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Zakup programu finansowo-księgowego	151 000,00
752			Obrona narodowa	720 000,00
	75295		Pozostała działalność	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Program ochrony ludności i obrony cywilnej	720 000,00
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 sprzężarki przenośnej	46 617,00
	75495		Pozostała działalność	414 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 510,00
			Karosacja samochodu OSP Grabiszyce	414 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)	0,00
758			Różne rozliczenia	13 055,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 055,22
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 055,22
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	13 055,22
801			Oświata i wychowanie	96 000,00
	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	96 000,00
		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	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych	17 000,00
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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Aktywny Świat Malucha	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 008 714,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 533 266,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 266,58

			Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	43 050,00
			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	742 813,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 473,91
			BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799	72 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Smolniku	23 862,82
			Budowa oświetlenia w Miłoszowie (RS Miłoszów)	24 500,00
			Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	16 111,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00
			Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	0,00
			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	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	24 100,00
			Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	4 533,06
			Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjnego	80 900,00
			Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	20 701,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 917 322,07
	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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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				25 763 018,02