

Projekt

z dnia 19 listopada 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 159 562,69 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162 862,69 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 300,00 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 159 562,69 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 765 853,43 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 606 290,74 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 - 87 322 945,94 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 65 645 099,93 zł,
 - dochody majątkowe - 21 677 846,01 zł.
- b) Wydatki - 86 805 321,60 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 61 513 594,32 zł,
 - wydatki majątkowe - 25 291 727,28 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 159 562,69 zł do kwoty 87 323 109,49 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 162 862,69 zł do kwoty 65 645 263,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 300,00 zł do kwoty 21 677 846,01 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 3 549,89 zł do kwoty 13 549,89 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 267,50 zł do kwoty 1 267,50 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 374,09 zł do kwoty 2 374,09 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 909,18 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 14 468,79 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 385,60 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 200,00 zł do kwoty 13 700,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 35,00 zł do kwoty 50,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 158,00 zł do kwoty 188,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1,55 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 242,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 316,04 zł do kwoty 11 316,04 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 368,61 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 32 000,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 630,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł do kwoty 18 972,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 22 000,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 114,64 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 30 802,75 zł do kwoty 220 802,75 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 12 263,59 zł do kwoty 107 263,59 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 43,60 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 233,48 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 14 821,99 zł do kwoty 19 870,94 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 11 590,00 zł do kwoty 230 356,00 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 226 008,49 zł do kwoty 302 833,49 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 3 574,44 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 1 495,08 zł do kwoty 1 995,08 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 121,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 802,52 zł do kwoty 15 302,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 5 425,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 7 159,86 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 754,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 800,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 44 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 3 700,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 70 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zmniejsza się dochody o 320,00 zł do kwoty 1 080,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty miejscowej” zmniejsza się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zmniejsza się dochody o 1 950,00 zł do kwoty 50,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 1 360 918,02 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 800,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zmniejsza się dochody o 3 300,00 zł do kwoty 6 700,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 159 562,69 zł do kwoty 86 805 485,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 765 853,43 zł do kwoty 61 513 757,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 606 290,74 zł do kwoty 25 291 727,28 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 energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 261 877,38 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 50 000,00 zł do kwoty 123 680,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 80 861,93 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24 777,46 zł do kwoty 94 777,46 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 10 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 19 138,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 26 000,00 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 36 000,00 zł do kwoty 115 470,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 263 000,00 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 42 000,00 zł do kwoty 446 052,60 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 69 150,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 36 395,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 50 073,10 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 128 189,94 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 132 369,56 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 55 394,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 179 000,00 zł do kwoty 2 274 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” wprowadza się wydatki w kwocie 103 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” wprowadza się wydatki w kwocie 76 000,00 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” zwiększa się wydatki o 1 850,00 zł do kwoty 55 850,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 583,00 zł do kwoty 65 319,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 138,75 zł do kwoty 23 768,52 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 290 581,96 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 6 231,00 zł do kwoty 28 356,70 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 196 995,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 85 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 87 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 67 170,70 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 690 385,30 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 56 768,80 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 47 200,00 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 45 000,00 zł do kwoty 289 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 26 251,74 zł do kwoty 197 730,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Trzy rzeki siostry ” wprowadza się wydatki w kwocie 32 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik) ” wprowadza się wydatki w kwocie 6 448,26 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 296,00 zł do kwoty 65 033,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Trzy rzeki siostry ” wprowadza się wydatki w kwocie 13 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Konservacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie)” wprowadza się wydatki w kwocie 96,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 330,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza energetycznego (RS Pobiedna)” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 865,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Renowacja witaczy (RS Grabiszycy)) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 61 178,52 zł do kwoty 328 821,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” wprowadza się wydatki w kwocie 15 545,14 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” wprowadza się wydatki w kwocie 76 723,66 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)) zmniejsza się wydatki o 96,00 zł do kwoty 53 663,27 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

(dotyczy zadania Montaż kompensatora energii biernej w SUW Smolnik) zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 756 796,86 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się wydatki o 581 339,00 zł do kwoty 76 162,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 39 451,74 zł do kwoty 654 447,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Trzy rzeki siostry-warsztaty dla mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 45 900,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)” wprowadza się wydatki w kwocie 6 448,26 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 512,77	3 549,89	1 348 062,66
	01095		Pozostała działalność	1 344 512,77	3 549,89	1 348 062,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 549,89	13 549,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 695 453,47	16 019,56	5 711 473,03
	40002		Dostarczanie wody	5 695 453,47	1 550,77	5 697 004,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	267,50	1 267,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	374,09	2 374,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	909,18	909,18
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	14 468,79	14 468,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 468,79	14 468,79
600			Transport i łączność	30 000,00	385,60	30 385,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	385,60	385,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	385,60	385,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 858 578,52	-48 700,00	2 809 878,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 254,00	-49 200,00	967 054,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 754,00	-1 000,00	754,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-800,00	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	-44 000,00	96 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-100,00	900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 000,00	500,00	998 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	-3 700,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	4 200,00	13 700,00
710			Działalność usługowa	872 045,00	193,00	872 238,00

	71035		Cmentarze	872 045,00	193,00	872 238,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	35,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	158,00	188,00
750			Administracja publiczna	274 089,00	-96 071,80	178 017,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 889,00	1,55	131 890,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	-96 073,35	46 126,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	242,00	242,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	1 316,04	11 316,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 368,61	2 368,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-60 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 955 590,81	33 988,06	28 989 578,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 406 054,00	8 480,00	3 414 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	32 000,00	32 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	300,00	630,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	-320,00	1 080,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 472,00	6 500,00	18 972,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 521 988,30	-26 835,36	4 495 152,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	-1 950,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	-35 000,00	40 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,64	114,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 779,65	52 343,42	893 123,07
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	30 802,75	220 802,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	12 263,59	107 263,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	43,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,48	233,48
758		Różne rozliczenia	25 533 582,38	232 420,48	25 766 002,86
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 789 858,61	6 411,99	1 796 270,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 048,95	14 821,99	19 870,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380 918,02	-20 000,00	1 360 918,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 766,00	11 590,00	230 356,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 267 675,00	226 008,49	6 493 683,49
	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	76 825,00	226 008,49	302 833,49
855		Rodzina	6 563 735,59	3 574,44	6 567 310,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 874,00	3 574,44	5 721 448,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 574,44	3 574,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 373 379,52	7 043,60	6 380 423,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	-304,92	1 219 695,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 495,08	1 995,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-1 800,00	2 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 564 800,00	1 923,52	3 566 723,52
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	121,00	121,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	1 802,52	15 302,52

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00	5 425,00	938 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 425,00	5 425,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	7 159,86	4 507 159,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	7 159,86	4 507 159,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 159,86	7 159,86
Razem:				87 163 383,25	159 562,69	87 322 945,94

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	3 876 947,71	107 500,00	3 984 447,71
	40002		Dostarczanie wody	3 826 947,71	107 500,00	3 934 447,71
		4260	Zakup energii	246 877,38	15 000,00	261 877,38
		4270	Zakup usług remontowych	73 680,00	50 000,00	123 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 861,93	24 000,00	80 861,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 296,86	14 500,00	756 796,86
600			Transport i łączność	1 378 744,04	-584 339,00	794 405,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 701,00	-581 339,00	550 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 501,00	-581 339,00	76 162,00
	60095		Pozostała działalność	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 518 067,09	38 777,46	5 556 844,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	14 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 000,00	56 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 080 377,05	24 777,46	1 105 154,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	24 777,46	94 777,46
	70095		Pozostała działalność	4 391 690,04	0,00	4 391 690,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 453,47	54 589,28	1 737 042,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 655,52	-54 589,28	2 368 066,24
710			Działalność usługowa	1 019 040,00	16 000,00	1 035 040,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 040,00	10 000,00	59 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	71035		Cmentarze	920 000,00	6 000,00	926 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 138,00	6 000,00	19 138,00
750			Administracja publiczna	11 942 359,94	161 000,00	12 103 359,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 500,00	10 000,00	259 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 229 683,54	124 000,00	11 353 683,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 470,00	36 000,00	165 470,00

	4260	Zakup energii	245 000,00	18 000,00	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 752,30	42 000,00	512 752,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 150,00	7 000,00	69 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	9 000,00	41 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 591,50	27 000,00	130 591,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395,00	15 000,00	46 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 073,10	12 000,00	50 073,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 220,80	52 000,00	1 016 220,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	535 327,80	52 000,00	587 327,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 189,94	25 000,00	128 189,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 369,56	12 000,00	132 369,56
	4300	Zakup usług pozostałych	40 394,02	15 000,00	55 394,02
801		Oświata i wychowanie	20 179 414,19	117 821,48	20 297 235,67
	80104	Przedszkola	5 812 534,16	179 000,00	5 991 534,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 095 000,00	179 000,00	2 274 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 479,99	-61 178,52	343 301,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	-61 178,52	328 821,48
851		Ochrona zdrowia	390 767,15	30 802,75	421 569,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 140,54	30 802,75	365 943,29
	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	54 000,00	1 850,00	55 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 736,00	3 583,00	65 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 629,77	5 138,75	23 768,52
	4300	Zakup usług pozostałych	158 836,17	14 000,00	172 836,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 910,60	6 231,00	25 141,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 179 087,55	210 096,00	10 389 183,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 926 266,58	122 000,00	2 048 266,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	5 000,00	89 000,00
	4260	Zakup energii	161 995,00	35 000,00	196 995,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	12 000,00	85 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 700,00	70 000,00	87 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 942 630,00	25 000,00	3 967 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 170,70	5 000,00	67 170,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670 385,30	20 000,00	3 690 385,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 910,71	3 000,00	171 910,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 768,80	3 000,00	56 768,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 700,00	15 000,00	980 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	15 000,00	47 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 313,91	45 000,00	1 465 313,91
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	45 000,00	289 000,00
90095		Pozostała działalność	1 248 299,85	96,00	1 248 395,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 478,27	26 251,74	197 730,01
	4300	Zakup usług pozostałych	51 737,55	13 296,00	65 033,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 899,40	-39 451,74	654 447,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 601 741,62	9 904,00	11 611 645,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 832,77	-96,00	144 736,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 759,27	-96,00	53 663,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 709 436,78	10 000,00	8 719 436,78
	4270	Zakup usług remontowych	20 865,00	10 000,00	30 865,00
Razem:			86 645 758,91	159 562,69	86 805 321,60

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	24 000,00
	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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Renowacja witaczy (RS Grabiszycy)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Renowacja witaczy (RS Grabiszycy)	0,00
			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	0,00
			Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	1 500,00
			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 Grabiszycze)	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	193 618,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 460,71
	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	15 768,80
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	648,04
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	9 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	4 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	920,76
		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	47 691,91
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	4 851,96
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	2 079,24
		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	85 658,12
	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	17 008,16
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	0,00

		Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	361,01
		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	12 467,07
		Budowa przyłącza (RS Miłoszów)	0,00
		Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszuze)	4 000,00
		Konserwacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie)	246,00
		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)	0,00
		Zakup materiałów do przygotowania utwardzonego placu pod budowę wiaty rekreacyjnej (RS Złoty Potok)	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 948,26
		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
		Modernizacja infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	6 448,26
	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	160 223,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 936,77
	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	50 163,27
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	7 069,74
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	331,19
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	1 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	2 553,43
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	3 151,19
		Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	2 400,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 207,85
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	5 000,00
		Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	4 904,00
		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	9 680,60
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	2 766,20
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	310,99
		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)	1 500,00
	4260	Zakup energii	787,65
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	413,30
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,76
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	6 750,76
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	1 750,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	5 000,00
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 286,78
	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	30 865,00
		Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	30 865,00
	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 Grabiszycze)	7 994,45
Razem:			427 178,92

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

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	3 259 170,33
	40002		Dostarczanie wody	3 209 170,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 796,86
			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
			Montaż kompensatora energii biernej w SUW Smolnik	14 500,00
		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 szukan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszówka 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
			Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 108,99
	70095		Pozostała działalność	4 105 108,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 042,75
			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	381 847,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 066,24
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	1 137 850,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	1 230 216,24

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	830 000,00
	75295		Pozostała działalność	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
			Program ochrony ludności i obrony cywilnej	830 000,00
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 Grabiszycze	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 I.	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
			Aktywny Świat Malucha	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 262,78
	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 Leśną - 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 Leśną - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	588 240,00
	90095		Pozostała działalność	784 682,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 447,66
			BO - II etap wymiany budowy ogrodzenia na placu rekreacyjnym	19 000,00
			BO - Trzy rzeki siostry	0,00
			BO- Akcyjowy 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	62 662,46
			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
			Modernizacja infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	6 448,26
		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	9 817 322,07
	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 przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	30 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
			Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	2 103 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BO-Zakup zestawu kontenerowego	0,00
926			Kultura fizyczna	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				25 291 727,2