

Projekt

z dnia 7 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 135.000,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 135.000,00 zł, z tego:

- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 "Wydatki inwestycyjne" do uchwały nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 87.163.546,80 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 65.482.400,79 zł,
 - dochody majątkowe - 21.681.146,01 zł.
- b) Wydatki - 86.645.922,46 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 58 933 937,37 zł,
 - wydatki majątkowe - 25.898.018,02 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ... roku
w sprawie zmiany budżetu Gmina Leśna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 135 000,00 zł do kwoty 87 163 546,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 65 482 400,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 125 000,00 zł do kwoty 21 681 146,01 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 16 600,00 zł;
w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 110 000,00 zł do kwoty 830 000,00 zł w związku z decyzją nr FB-BP.3111.683.2025.HS z dnia 14.10.2025 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 135 000,00 zł do kwoty 86 645 922,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 135 000,00 zł do kwoty 25 898 018,02 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Program ochrony ludności i obrony cywilnej) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 830 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-Przystań w Smolniku) zwiększa się wydatki o 25 000,00 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
750			Administracja publiczna	245 789,00	25 000,00	270 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 200,00	25 000,00	142 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	15 000,00	16 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
752			Obrona narodowa	793 300,00	110 000,00	903 300,00
	75295		Pozostała działalność	793 000,00	110 000,00	903 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	110 000,00	830 000,00
Razem:				86 713 176,81	135 000,00	86 848 176,81

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	793 300,00	110 000,00	903 300,00
	75295		Pozostała działalność	793 000,00	110 000,00	903 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	110 000,00	830 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 153 730,55	25 000,00	10 178 730,55
	90095		Pozostała działalność	1 223 299,85	25 000,00	1 248 299,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 899,40	25 000,00	693 899,40
Razem:				86 195 552,47	135 000,00	86 330 552,47

Załącznik nr 3 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 sztyk w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	102 970,87
	60016		Drogi publiczne gminne	657 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 501,00
			BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe	36 162,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wolimierzu stanowiącej dojazd do posesji 190, dz. nr 7	581 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 108,99
	70095		Pozostała działalność	4 105 108,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 453,47
			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
			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	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 sprężarki 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 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	4 033 714,52
	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	824 134,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 899,40
			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	62 662,46
			BO-Rewitalizacja ogródka jordanowskiego w Żłotym 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 Żłoty 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	9 817 322,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 638 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	156 210,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2 981 890,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	4 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 179 222,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 222,07
			BO-Harmonia w zieleni - interaktywna strefa muzyczna w przestrzeni miejskiej	45 472,07
			Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	30 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
			Centrum domów przysługowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	2 103 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			BO-Zakup zestawu kontenerowego	0,00
926			Kultura fizyczna	165 490,00
	92695		Pozostała działalność	165 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 490,00
			BO-Boisko do gry w piłkę nożną w Grabiszycach Górnych	36 490,00
			BO-Mini siłownia zewnętrzna	30 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	80 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00
Razem				25 898 018,02