

Projekt

z dnia 19 grudnia 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 902 894,01 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 629 170,04 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 273 723,97 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 902 894,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 347 021,23 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 444 127,22 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 - 88 958 992,11 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 67 004 422,13 zł,
 - dochody majątkowe - 21 951 569,98 zł.
- b) Wydatki - 88 441 367,77 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 63 593 767,71 zł,
 - wydatki majątkowe - 24 847 600,06 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 902 894,01 zł do kwoty 88 958 992,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 629 170,04 zł do kwoty 67 007 422,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 273 723,97 zł do kwoty 21 951 569,98 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 68,60 zł do kwoty 1 336,10 zł;
- 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 73,68 zł do kwoty 1 200 153,68 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 29,89 zł do kwoty 729,89 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” zwiększa się dochody o 1 258,05 zł do kwoty 97 258,05 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 166,94 zł do kwoty 4 966,94 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 611,91 zł do kwoty 14 311,91 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” zwiększa się dochody o 1,55 zł do kwoty 3,10 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” zwiększa się dochody o 9,45 zł do kwoty 251,45 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 560 000,00 zł do kwoty 633 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 27,39 zł do kwoty 1 611,39 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 42,00 zł do kwoty 672,00 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 881,84 zł do kwoty 9 181,84 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” zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 60,00 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” zwiększa się dochody o 7 695,00 zł do kwoty 47 695,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 3 450,00 zł do kwoty 110 713,59 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 6 125,19 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 12 873,00 zł do kwoty 243 229,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 058,54 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 28 497,78 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 1 104,58 zł do kwoty 3 099,66 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 060,65 zł do kwoty 3 760,65 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 14,00 zł do kwoty 135,00 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 110,00 zł do kwoty 15 412,52 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 477 474,99 zł do kwoty 1 327 474,99 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- 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)” zmniejsza się dochody o 203 751,02 zł do kwoty 626 248,98 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 874 396,23 zł do kwoty 88 412 869,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 468 523,45 zł do kwoty 63 565 269,93 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 594 127,22 zł do kwoty 24 847 600,06 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Melioracja rowów (RS Zacisze)) wprowadza się wydatki w kwocie 3 160,32 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 109 777,46 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 96 813,00 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 8 000,00 zł do kwoty 64 000,00 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 30 000,00 zł do kwoty 145 470,00 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 253 688,00 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 25 000,00 zł do kwoty 471 052,60 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 5 000,00 zł do kwoty 46 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 24 806,66 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 735 407,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego budynku byłego OSP Leśna w celu utworzenia magazynu na planowane do zakupu pojazdy do ewakuacji ludności ” wprowadza się wydatki w kwocie 163 959,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych polegających przede wszystkim na demontażu istniejących zabudów wewnętrznych, oczyszczenie ścian, naprawy tynkarskie, demontaż zabudów stropów, wykonanie nowej wylewki pod ułożenie podłogi PCV termozgrzewalnej, ułożenie nowej instalacji elektrycznej (oświetlenie, szklenie okien)” wprowadza się wydatki w kwocie 571 448,20 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 938,25 zł do kwoty 148 307,81 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 132 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 15 600,00 zł do kwoty 508 015,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 169 319,09 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 24 463,00 zł do kwoty 243 229,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 405 400,00 zł do kwoty 7 750 333,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 350,00 zł do kwoty 990 008,27 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 152 006,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 86 500,00 zł do kwoty 1 304 028,31 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” (dotyczy zadania Przedszkole Leśne Elfiki) zwiększa się wydatki o 8 500,00 zł do kwoty 363 548,77 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23 813,65 zł do kwoty 38 253,65 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 100,70 zł do kwoty 6 592,70 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 583,43 zł do kwoty 923,80 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 45 000,00 zł do kwoty 736 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 776 354,70 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 154 333,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 16 972,52 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 15 000,00 zł do kwoty 104 000,00 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 5 000,00 zł do kwoty 90 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 91 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 72 346,85 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 11 000,00 zł do kwoty 71 747,37 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 11 198,45 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 17 953,00 zł do kwoty 105 727,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 734 111,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 18 600,00 zł do kwoty 1 584 825,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 45 700,00 zł do kwoty 160 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 38 700,00 zł do kwoty 78 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 782,00 zł do kwoty 404 834,83 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Domy pomocy społecznej) zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 2 061 632,31 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup sadzonek roślin do ogrodu świetlicowego (RS Zacisze)) zmniejsza się wydatki o 3 160,32 zł do kwoty 213 354,22 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup wyposażenia dla OSP) wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BO-Zakup zestawu kontenerowego) wprowadza się wydatki w kwocie 21 890,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)) zmniejsza się wydatki o 34 809,00 zł do kwoty 721 987,86 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 489 158,22 zł do kwoty 490 841,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego hal byłego ZPJ Dolwis w Leśnej w celu zakwalifikowania hal jako magazyny” wprowadza się wydatki w kwocie 490 841,78 zł;

- w ramach zadania „Program ochrony ludności i obrony cywilnej” zmniejsza się wydatki o 980 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.) zmniejsza się wydatki o 79 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)) zmniejsza się wydatki o 43 050,00 zł do kwoty 1 490 216,58 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów") zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 85 490,00 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 711 473,03	142,28	5 711 615,31
	40002		Dostarczanie wody	5 697 004,24	142,28	5 697 146,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 267,50	68,60	1 336,10
		0830	Wpływy z usług	1 200 080,00	73,68	1 200 153,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 878,52	479 541,78	3 289 420,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 054,00	478 762,93	1 445 816,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	29,89	729,89
		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	96 000,00	1 258,05	97 258,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	477 474,99	1 327 474,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 500,00	778,85	999 278,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	166,94	4 966,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	611,91	14 311,91
750			Administracja publiczna	178 017,20	11,00	178 028,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 890,55	1,55	131 892,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 126,65	9,45	46 136,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	242,00	9,45	251,45
752			Obrona narodowa	903 300,00	356 248,98	1 259 548,98
	75295		Pozostała działalność	903 000,00	356 248,98	1 259 248,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	560 000,00	633 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	-203 751,02	626 248,98
755			Wymiar sprawiedliwości	1 584,00	27,39	1 611,39

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 584,00	27,39	1 611,39
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 584,00	27,39	1 611,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 989 578,87	12 078,84	29 001 657,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414 534,00	42,00	3 414 576,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	630,00	42,00	672,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 495 152,94	8 586,84	4 503 739,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	881,84	9 181,84
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	10,00	60,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	7 695,00	47 695,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 123,07	3 450,00	896 573,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 263,59	3 450,00	110 713,59
758			Różne rozliczenia	25 766 002,86	18 998,19	25 785 001,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 796 270,60	18 998,19	1 815 268,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 125,19	6 125,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 356,00	12 873,00	243 229,00
801			Oświata i wychowanie	542 353,08	5 058,54	547 411,62
	80104		Przedszkola	335 000,00	5 058,54	340 058,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 058,54	5 058,54
855			Rodzina	7 278 603,03	28 497,78	7 307 100,81
	85504		Wspieranie rodziny	17 272,37	28 497,78	45 770,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 497,78	28 497,78

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 380 423,12	2 289,23	6 382 712,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 695,08	2 165,23	1 221 860,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 995,08	1 104,58	3 099,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 060,65	3 760,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 566 723,52	124,00	3 566 847,52
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	121,00	14,00	135,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 302,52	110,00	15 412,52
Razem:				88 056 098,10	902 894,01	88 958 992,11

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 112,77	3 160,32	1 588 273,09
	01095		Pozostała działalność	1 564 512,77	3 160,32	1 567 673,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 160,32	3 160,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 984 447,71	-51 762,00	3 932 685,71
	40002		Dostarczanie wody	3 934 447,71	-51 762,00	3 882 685,71
		4270	Zakup usług remontowych	123 680,00	-17 953,00	105 727,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 796,86	-34 809,00	721 987,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 556 844,55	25 000,00	5 581 844,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 075 154,51	25 000,00	1 100 154,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 777,46	15 000,00	109 777,46
		4300	Zakup usług pozostałych	86 813,00	10 000,00	96 813,00
710			Działalność usługowa	1 035 040,00	8 000,00	1 043 040,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	59 040,00	8 000,00	67 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	12 103 359,94	80 500,00	12 183 859,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 353 683,54	80 500,00	11 434 183,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 470,00	30 000,00	195 470,00
		4260	Zakup energii	235 688,00	18 000,00	253 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 752,30	25 000,00	537 752,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 306,66	2 500,00	24 806,66
752			Obrona narodowa	1 053 300,00	356 248,98	1 409 548,98
	75295		Pozostała działalność	1 053 000,00	356 248,98	1 409 248,98
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	585 407,20	735 407,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	-339 158,22	490 841,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 220,80	28 938,25	1 045 159,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 327,80	28 938,25	616 266,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 369,56	20 938,25	148 307,81

		4260	Zakup energii	124 800,00	8 000,00	132 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 303 235,67	401 231,00	20 704 466,67
	80101		Szkoły podstawowe	12 461 872,35	384 363,00	12 846 235,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 415,00	15 600,00	508 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 911,96	-6 800,00	734 111,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 425,75	-18 600,00	1 584 825,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 000,00	-45 700,00	160 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 319,09	10 000,00	169 319,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 766,00	24 463,00	243 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 344 933,13	405 400,00	7 750 333,13
	80104		Przedszkola	5 920 891,81	87 368,00	6 008 259,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 500,00	-38 700,00	78 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 658,27	50 350,00	990 008,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 616,83	-15 782,00	404 834,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 006,32	5 000,00	152 006,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 528,31	86 500,00	1 304 028,31
	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	369 526,19	8 500,00	378 026,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 048,77	8 500,00	363 548,77
	80195		Pozostała działalność	315 250,06	-79 000,00	236 250,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	-79 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 002 718,69	-45 000,00	6 957 718,69
	85202		Domy pomocy społecznej	2 106 632,31	-45 000,00	2 061 632,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 106 632,31	-45 000,00	2 061 632,31
855			Rodzina	8 618 116,83	154 897,78	8 773 014,61
	85504		Wspieranie rodziny	17 272,37	28 497,78	45 770,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 440,00	23 813,65	38 253,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	4 100,70	6 592,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,37	583,43	923,80
	85508		Rodziny zastępcze	691 700,00	45 000,00	736 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	691 700,00	45 000,00	736 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 365 425,80	81 400,00	1 446 825,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 354,70	65 000,00	776 354,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 333,00	15 000,00	154 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 572,52	1 400,00	16 972,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 389 183,55	-14 710,32	10 374 473,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 048 266,58	-23 050,00	2 025 216,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	15 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	5 000,00	90 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 266,58	-43 050,00	1 490 216,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 967 630,00	1 500,00	3 969 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	1 500,00	91 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 269 515,88	6 839,68	1 276 355,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 514,54	-3 160,32	213 354,22
		4300	Zakup usług pozostałych	62 346,85	10 000,00	72 346,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 611 645,62	32 890,00	11 644 535,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 719 436,78	11 000,00	8 730 436,78
		4260	Zakup energii	60 747,37	11 000,00	71 747,37
	92195		Pozostała działalność	2 392 472,07	21 890,00	2 414 362,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 890,00	21 890,00
926			Kultura fizyczna	532 270,45	-76 500,00	455 770,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 698,45	3 500,00	333 198,45
		4260	Zakup energii	7 698,45	3 500,00	11 198,45
	92695		Pozostała działalność	202 572,00	-80 000,00	122 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 490,00	-80 000,00	85 490,00
Razem:				87 538 473,76	902 894,01	88 441 367,77

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...

Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 160,32
	01095		Pozostała działalność	3 160,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,32
			Melioracja rowów (RS Zacisze)	3 160,32
			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	190 458,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 460,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,90
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	708,90
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,19
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	102,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 188,91
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	4 188,91
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 201,90
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	2 081,14
		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	48 258,81
		Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)	3 418,86
		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)	10 000,00
		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	82 497,80
	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	14 414,54

		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)	845,63
		Utworzenie Placu Dolina Kwisy (RS Kościelniki Średnie)	13 207,90
		Zakup sadzonek roślin do ogrodu świetlicowego (RS Zacisze)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,37
		Budowa przyłącza (RS Miłoszów)	0,00
		Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszuce)	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)	654,37
		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	37 408,73
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszuce)	7 069,74
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	331,19
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	1 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	1 639,71
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 760,88
		Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	1 735,01
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	807,87
		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)	0,00
		Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)	4 000,00
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	4 662,21
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	3 406,34
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	1 091,78
	4220	Zakup środków żywności	21 035,16
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszuce)	2 766,20
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	1 224,71
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	2 662,40

		Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	664,99
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 237,66
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	5 000,00
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	2 337,79
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	1 593,66
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 547,75
	4260	Zakup energii	787,65
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	413,30
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	374,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,74
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)	6 750,76
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	3 149,98
		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	16 779,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 000,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	12 799,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	1 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	680,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	500,00
		Zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)	300,00
	4260	Zakup energii	16 197,37
		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
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 865,00
		Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	30 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 445,41
		Montaż wentylacji grawitacyjnej i zakup farb (RS Złotniki Lubańskie)	2 666,81
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	1,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	320,00
		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 prądowłórczego (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	5 994,45
		Budowa boiska (RS Grabiszycze)	994,45
		Zakup sprzętu sportowego (RS Szyszkowa)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

			Budowa boiska (RS Grabiszyce)	7 000,00
Razem:				427 178,92

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	3 224 361,33
	40002		Dostarczanie wody	3 174 361,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 987,86
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	610 666,86
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	0,00
			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 szyszan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)	58 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	102 970,87
	60016		Drogi publiczne gminne	76 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 162,00
			BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe	36 162,00
			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	600 841,78
	75295		Pozostała działalność	600 841,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 841,78
			Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego hal byłego ZPJ Dolwis w Leśnej w celu zakwalifikowania hal jako magazyny	490 841,78
			Program ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 127,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 617,00
			Zakup butli kompozytowej i sprężarki przenośnej	46 617,00
	75495		Pozostała działalność	414 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 510,00
			Karosacja samochodu OSP Grabiszycze	414 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)	0,00
758			Różne rozliczenia	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	17 000,00
	80104		Przedszkola	0,00

Strona 2 z 4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa placu zabaw przy MGP im. Kubusia Puchatka w Leśnej	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Przebudowa budynku gospodarczego oraz częściowa termomodernizacja budynku głównego na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej - etap I.	0,00
		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	12 274,37
			Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej	12 274,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 383,63
			Utworzenie i rozwój Centrum Usług Społecznych w Leśnej	4 383,63
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	3 951 212,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 490 216,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 216,58
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej (SIM)	0,00
			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	154 573,91
			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
			Zakup i montaż lamp w Miłoszowie	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	0,00
			Zakup i montaż lamp w Miłoszowie	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00
			Rozświetlamy Gminę Leśna - 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- 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 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	9 839 212,07
	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	2 201 112,07
		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	21 890,00
			BO-Zakup zestawu kontenerowego	21 890,00
926			Kultura fizyczna	85 490,00
	92695		Pozostała działalność	85 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 490,00
			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"	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00
Razem				24 847 600,06