

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 730.296,17 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 563.518,19 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 166.777,98 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 730.296,17 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 775.407,66 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 45.111,49 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 LXXII/450/2023 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 "Wydatki inwestycyjne" do uchwały nr LXXII/450/2023 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 79.179.341,55 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 57.890.176,51 zł,
 - dochody majątkowe - 21.289.165,04 zł.
- b) Wydatki - 79.789.341,55 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 57.860.649,40 zł,
 - wydatki majątkowe - 21.928.692,15 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 uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 730 296,17 zł do kwoty 79 179 341,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 563 518,19 zł do kwoty 57 890 176,51 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 166 777,98 zł do kwoty 21 289 165,04 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 140 000,00 zł do kwoty 994 107,00 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” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 140,00 zł do kwoty 8 331,08 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 394,95 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” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł do kwoty 9 430,66 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” zwiększa się dochody o 6 694,00 zł do kwoty 51 694,00 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 rolnego” zwiększa się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 644,00 zł do kwoty 88 044,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 23 474,00 zł do kwoty 310 239,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 5 773,24 zł do kwoty 27 893,24 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 1 212 518,92 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 24 898,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 3 114 220,00 zł. Środki te stanowią refundację poniesionych wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 220 956,68 zł do kwoty 885 956,68 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 1 205 905,89 zł do kwoty 514 094,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 962 492,81 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 730 296,17 zł do kwoty 79 789 341,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 775 407,66 zł do kwoty 57 860 649,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 45 111,49 zł do kwoty 21 928 692,15 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Melioracja rowów (RS Zacisze)) zwiększa się wydatki o 5 471,99 zł do kwoty 17 471,99 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Tablice kierunkowe (RS Wolimierz)) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 215 738,60 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 25 000,00 zł do kwoty 211 099,00 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 1 900,00 zł do kwoty 19 900,00 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 30 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 159 817,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 117 999,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 21 721,51 zł do kwoty 476 140,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 112 500,00 zł do kwoty 1 182 648,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 45 270,23 zł do kwoty 1 565 817,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 158,24 zł do kwoty 170 861,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 773,24 zł do kwoty 119 274,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 263 000,00 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 23 474,00 zł do kwoty 310 239,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 189 807,06 zł do kwoty 7 206 878,21 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 193 080,15 zł do kwoty 2 496 693,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” zwiększa się wydatki o 57 370,00 zł do kwoty 676 555,06 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” zwiększa się wydatki o 47 570,00 zł do kwoty 655 574,04 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zwiększa się wydatki o 88 140,15 zł do kwoty 1 164 564,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 14 786,95 zł do kwoty 116 040,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 24 248,99 zł do kwoty 826 902,80 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 1 800,00 zł do kwoty 11 300,00 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 62 474,00 zł do kwoty 601 669,50 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 11 800,00 zł do kwoty 102 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup lampy solarnej (RS Wolimierz)) zwiększa się wydatki o 3 328,14 zł do kwoty 5 328,14 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł do kwoty 883 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 258 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 24 898,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup tablic (RS Zacisze)) zmniejsza się wydatki o 1 471,99 zł do kwoty 116 766,69 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup witaczy (RS Złoty Potok)) zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 46 986,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 265,79 zł do kwoty 368 634,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 175,30 zł do kwoty 33 929,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 642,28 zł do kwoty 1 327 863,81 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 19 750,00 zł do kwoty 164 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Malucha Szyszkowa Polana” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 68 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Malucha Tęczowa Dolina” zmniejsza się wydatki o 20 700,00 zł do kwoty 95 550,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 46 948,00 zł do kwoty 34 042,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 120 437,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 753,01 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sadzonek roślin do ogrodu świetlicowego (RS Zacisze)” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)) zmniejsza się wydatki o 6 396,00 zł do kwoty 48 050,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 935,48 zł do kwoty 73 015,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)” zmniejsza się wydatki o 1 003,34 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)” zmniejsza się wydatki o 932,14 zł do kwoty 2 067,86 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 sanitarnej na terenie Gminy Leśna) zwiększa się wydatki o 37,00 zł do kwoty 85 554,42 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 190 131,87 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 44 651,51 zł do kwoty 828 378,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej” zwiększa się wydatki o 43 648,17 zł do kwoty 78 648,17 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)” zwiększa się wydatki o 1 003,34 zł do kwoty 11 003,34 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej - II etap) zmniejsza się wydatki o 71 800,00 zł do kwoty 2 151 910,27 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej z dnia ...

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 409 675,56	140 000,00	5 549 675,56
	40002		Dostarczanie wody	5 403 809,83	140 000,00	5 543 809,83
		0830	Wpływy z usług	854 107,00	140 000,00	994 107,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 641 605,11	-1 169 370,94	8 472 234,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 403,27	-1 180 905,89	686 497,38
		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	115 000,00	25 000,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720 000,00	-1 205 905,89	514 094,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	974 201,84	11 534,95	985 736,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 191,08	1 140,00	8 331,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 394,95	10 394,95
750			Administracja publiczna	275 730,09	3 500,00	279 230,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 430,89	3 500,00	150 930,89
		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	5 930,66	3 500,00	9 430,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 593 951,45	191 694,00	15 785 645,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 967 526,76	6 694,00	3 974 220,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	6 694,00	51 694,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 612 596,75	170 000,00	4 782 596,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	170 000,00	1 250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	903 149,75	15 000,00	918 149,75

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	15 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	23 683 919,53	3 155 338,00	26 839 257,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	559 243,53	41 118,00	600 361,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	17 644,00	88 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 765,00	23 474,00	310 239,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 114 220,00	3 114 220,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 114 220,00	3 114 220,00
801			Oświata i wychowanie	3 556 890,56	-1 956 719,57	1 600 170,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 027 054,57	-1 956 719,57	70 335,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 120,00	5 773,24	27 893,24
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 962 492,81	-1 962 492,81	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 164 496,38	340 956,68	6 505 453,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 095 596,94	120 000,00	1 215 596,94
		0830	Wpływy z usług	1 092 518,92	120 000,00	1 212 518,92
	90095		Pozostała działalność	705 200,00	220 956,68	926 156,68
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 000,00	220 956,68	885 956,68
926			Kultura fizyczna	136,00	24 898,00	25 034,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136,00	24 898,00	25 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 898,00	24 898,00
			Razem:	78 449 045,38	730 296,17	79 179 341,55

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	496 651,05	5 471,99	502 123,04
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	5 471,99	17 471,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 471,99	17 471,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 295 698,05	-75 000,00	3 220 698,05
	40002		Dostarczanie wody	3 270 698,05	-50 000,00	3 220 698,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	89 000,00	-50 000,00	39 000,00
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 493 513,92	5 528,01	4 499 041,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 280 043,05	5 528,01	4 285 571,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 238,68	-1 471,99	116 766,69
		4300	Zakup usług pozostałych	208 738,60	7 000,00	215 738,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 114 551,41	-71 800,00	10 042 751,41
	70095		Pozostała działalność	9 108 084,01	-71 800,00	9 036 284,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 710,27	-71 800,00	2 151 910,27
750			Administracja publiczna	9 932 850,72	19 900,00	9 952 750,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 370 957,23	26 900,00	9 397 857,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 099,00	25 000,00	211 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 900,00	19 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 781,99	-7 000,00	103 781,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 986,99	-7 000,00	46 986,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 603,96	53 000,00	673 603,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 118,00	53 000,00	451 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	30 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 817,00	8 000,00	159 817,00
		4260	Zakup energii	102 999,93	15 000,00	117 999,93
801			Oświata i wychowanie	20 730 217,99	638 737,00	21 368 954,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 767 996,81	446 704,28	13 214 701,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 419,20	21 721,51	476 140,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 148,71	112 500,00	1 182 648,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 546,92	45 270,23	1 565 817,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 703,20	3 158,24	170 861,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 501,53	25 773,24	119 274,77
	4260	Zakup energii	238 000,00	25 000,00	263 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 765,00	23 474,00	310 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 017 071,15	189 807,06	7 206 878,21
80104		Przedszkola	5 896 426,10	192 032,72	6 088 458,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 303 613,82	193 080,15	2 496 693,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 253,60	14 786,95	116 040,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 653,81	24 248,99	826 902,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 900,60	-16 265,79	368 634,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 104,76	-175,30	33 929,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 506,09	-23 642,28	1 327 863,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 555,19	1 800,00	11 355,19
	85395	Pozostała działalność	9 555,19	1 800,00	11 355,19
	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	9 500,00	1 800,00	11 300,00
855		Rodzina	8 168 442,34	54 524,00	8 222 966,34
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 104 886,94	54 524,00	1 159 410,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 000,00	-19 750,00	164 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 195,50	62 474,00	601 669,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	11 800,00	102 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 787 205,90	-5 327,35	7 781 878,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	711 017,42	-46 911,00	664 106,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 990,00	-46 948,00	34 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 517,42	37,00	85 554,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 087,09	10 328,14	990 415,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 328,14	5 328,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 131,87	7 000,00	190 131,87
	90095	Pozostała działalność	1 104 834,63	31 255,51	1 136 090,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 437,05	-7 000,00	120 437,05
	4300	Zakup usług pozostałych	54 446,00	-6 396,00	48 050,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 543,30	44 651,51	154 194,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650 119,81	78 564,52	4 728 684,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 456,27	-1 935,48	182 520,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 951,14	-1 935,48	73 015,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 939 507,25	54 000,00	2 993 507,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 000,00	54 000,00	883 000,00
	92116		Biblioteki	232 000,00	26 500,00	258 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	26 500,00	258 500,00
926			Kultura fizyczna	364 800,00	24 898,00	389 698,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 000,00	24 898,00	346 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 898,00	24 898,00
Razem:				79 059 045,38	730 296,17	79 789 341,55

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

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 471,99
	01008		Melioracje wodne	11 471,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 471,99
			Melioracja rowów (RS Zacisze)	5 471,99
			Udrożnienie rowów (RS Bartoszkówka)	6 000,00
600			Transport i łączność	34 815,49
	60016		Drogi publiczne gminne	34 815,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,69
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	4 524,00
			Zakup lusterek drogowych (RS Grabiszycze)	2 000,00
			Zakup tablic (RS Kościelniki Średnie)	3 500,00
			Zakup tablic (RS Zacisze)	741,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Remont dróg gminnych w sołectwie Grabiszycze (RS Grabiszycze)	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 049,80
			Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie)	3 000,00
			Tablice kierunkowe (RS Wolimierz)	7 000,00
			Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)	7 500,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 476,00
			Zakup tablic (RS Zacisze)	73,80
750			Administracja publiczna	26 160,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 160,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 986,99
			Działania promocyjne (RS Świecie)	850,00
			Promocja wsi (RS Kościelniki Średnie)	1 636,99
			Promocja wsi (RS Miłoszów)	5 000,00
			Promocja wsi (RS Pobiedna)	8 000,00
			Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)	500,00
			Zakup witaczy (RS Złoty Potok)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 174,00
			Dodruck książki (RS Stankowice)	2 124,00
			Działania promocyjne (RS Świecie)	3 650,00
			Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)	1 000,00
			Promocja wsi (RS Miłoszów)	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycze)	10 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	1 000,00
			Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)	3 000,00
			Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Kościelniki Górne)	0,00
			Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Kościelniki Średnie)	0,00
			Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)	3 500,00
			Doposażenie OSP w Złotnikach Lubańskich (RS Bartoszkówka)	500,00

	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup i montaż monitoringu (RS Kościelniki Średnie)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 917,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Gospodarz wsi (RS Miłoszów)	7 000,00
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,80
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	567,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 858,90
		Gospodarz wsi (RS Świecie)	6 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	7 000,00
		Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)	0,00
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	4 858,90
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,54
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)	4 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	295,24
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	373,30
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 603,76
		Poprawa estetyki wsi - wykaszenie (RS Stankowice)	3 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	0,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze)	6 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)	7 000,00
		Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)	12 980,70
		Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	0,00
		Utrzymanie zieleni, w tym wykaszenie (RS Bartoszkówka)	5 123,06
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego (RS Kościelniki Górne)	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 328,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 328,14
		Zakup lampy solarnej (RS Wolimierz)	3 328,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	7 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia (RS Smolnik)	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	97 990,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	200,00
		Utrzymanie przystanków autobusowych (RS Miłoszów)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 937,05
		Doposażenie wiat biesiadnych (RS Pobiedna)	5 000,00
		Drobne naprawy oraz poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)	5 650,00
		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)	12 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	1 204,76

		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	3 753,01
		Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	1 000,00
		Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	4 329,28
		Zakup sadzonek roślin do ogrodu świetlicowego (RS Zacisze)	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
		Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa (RS Świecie)	300,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	0,00
		Prace ziemne (RS Miłoszów)	8 000,00
		Przeгляд i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)	8 750,00
		Utrzymanie przystanków autobusowych (RS Miłoszów)	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 803,34
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	3 800,00
		Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)	11 003,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	12 000,00
		Zakup traktorka (RS Szyszkowa)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 591,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 357,09
	4090	Honoraria	200,00
		Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	1 500,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 135,66
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	17 324,36
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)	0,00
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	3 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	3 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 500,00
		Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)	2 000,00
		Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	117,86
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	4 375,00
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	3 178,08
		Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	3 240,36
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	4 400,00
		Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)	3 000,00
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	2 000,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	900,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	0,00
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	100,00
	4220	Zakup środków żywności	30 096,80
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszyce)	3 500,00
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	2 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	4 641,29
		Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)	1 952,87

		Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszówka)	2 000,00
		Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	850,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 000,00
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	2 037,26
		Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	600,00
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	5 000,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	2 439,37
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	2 076,01
	4260	Zakup energii	3 310,00
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycy)	2 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	310,00
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	1 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 314,63
		Integracja mieszkańców (RS Grabiszycy)	5 175,64
		Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)	3 000,00
		Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)	1 690,00
		Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	900,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	8 625,00
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	0,00
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	1 500,00
		Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)	3 800,00
		Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)	5 623,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	1 000,00
		Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 234,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 234,55
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Grabiszycy)	9 934,55
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Kościelniki Średnie)	3 000,00
		Gospodarz świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 700,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	200,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	600,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszówka)	300,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	500,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy (RS Złotniki Lubańskie)	5 000,00
	4260	Zakup energii	16 360,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	660,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	500,00

		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszkówka)	200,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)	6 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)	2 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Złoty Potok)	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	3 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy (RS Złotniki Lubańskie)	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	140,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	500,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup stołu do tenisa stołowego (RS Miłoszów)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Poprawa zdrowia poprzez prowadzenie zajęć sportowych (RS Szyszkowa)	2 500,00
		Zakup stołu do tenisa stołowego (RS Miłoszów)	500,00
Razem:			493 957,64

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

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 637 398,05
	40002		Dostarczanie wody	2 637 398,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 024,58
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	87 420,58
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	97 604,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu	0,00
600			Transport i łączność	3 942 337,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa dwóch szypkan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360	60 000,00
		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	3 779 366,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 366,98
			BO - Modernizacja drogi gminnej w Smolniku	31 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich	219 666,40
			Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	272 100,00
			Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej	214 300,58
			Przebudowa ul. Sudeckiej w Leśnej	3 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Pocztowej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Pocztowej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00
			Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	3 038 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 951 910,27
	70095		Pozostała działalność	8 951 910,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 910,27

		Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	25 000,00
		Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	2 077 710,27
		Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej - II etap	49 200,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
		Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	6 800 000,00
710		Działalność usługowa	145 500,00
	71035	Cmentarze	145 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Leśnej	10 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00
		Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej	135 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 001,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup klimatyzatora	17 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 001,21
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 001,21
		Budowa Systemu Ostrzegania KWISA	11 001,21
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
		Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji	7 000,00
758		Różne rozliczenia	48 537,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 537,59
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 537,59
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	48 537,59
801		Oświata i wychowanie	822 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	731 798,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 798,60
		Wymiana pokrycia dachowego na budynkach oświatowych w Smolniku	731 798,60
	80104	Przedszkola	90 201,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 201,40
		Budowa przyłącza gazowego do budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej	32 801,40
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej	57 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 565,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 554,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 554,42
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	85 554,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00

		Zakup traktorka ogrodowego (RS Kościelniki Górne)	14 000,00
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	190 131,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 131,87
		Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	7 000,00
		Rozświetlamy Gminę Leśną - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	177 131,87
		Wykonanie projektu oświetlenia (RS Smolnik)	6 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Rozświetlamy Gminę Leśną - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	0,00
90095		Pozostała działalność	875 378,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 194,81
		Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	78 648,17
		BO - Budowa wiaty piknikowej pod OSP w Świeciu	3 800,00
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	3 800,00
		Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)	11 003,34
		Miłoszowska eko-strefa rekreacji i zabawy	56 943,30
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	610 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587,99
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Leśnej	3 587,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 596,01
		Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	60 596,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		BO - zakup kosiarki - traktorka	20 000,00
		Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	12 000,00
		Zakup traktorka (RS Szyszkowa)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 157 642,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 943 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
		BO - Plac zabaw Leśny Gaj	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 500,00
		BO - Odwodnienie i poprawa funkcjonalności placu zabaw w Leśnej przy ul. Reja	30 750,00
		BO- Plac zabaw Leśny Gaj	38 250,00
		Budowa Centrum Domów Przystępowych - Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	40 800,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - etap II + etap III	978 923,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	165 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	689 777,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	0,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 027 482,08
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 027 482,08
		Częściowa konserwacja XVII - wiecznej polichromii w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu	256 000,00
		Częściowy remont elewacji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	256 000,00
		Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich)	259 482,08
		Odwodnienie Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	256 000,00
92195		Pozostała działalność	186 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 660,00
		BO - Budowa ogrodzenia placu zabaw	17 500,00
		BO - Budowa oświetlenia solarnego na boisku w Grabiszycach	37 000,00
		BO - Budowa placu zabaw	10 500,00
		BO - Jak za dawnych lat (dokumentacja i realizacja inwestycji)	46 620,00
		BO - Parkowa, muzyczna ścieżka sensoryczna	38 040,00
		Budowa placu zabaw na terenie działki 328/50 przy ul.Baworowo w Leśnej	37 000,00
926		Kultura fizyczna	89 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jst	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00
		BO - Budowa oświetlenia energooszczędnego boiska z bandami - Stadion Miejski w Leśnej	20 800,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00
Razem			21 928 692,15