

ZARZĄDZENIE Nr 264/2024

Burmistrza Leśnej

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gmina Leśna na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz Leśnej zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuję i przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Leśna na rok 2025 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkładam Radzie Miejskiej w Leśnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Leśnej

Szymon Surmacz

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "c", lit. „d” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 78.057.012,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.687.620,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.369.391,61 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 75.497.012,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.019.608,50 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.118,615,78 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 25.645.269,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.473.346,51 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.679.667,72 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.259.500,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 655.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.477.403,74 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.518.453,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.560.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych w wysokości 2.560.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu na wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dług Gminy Leśna na koniec 2025 roku wynosić będzie 13.970.000,00 zł co stanowi 17,90% planowanych dochodów gminy.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 736.404,44 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 176.404,44 zł,
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 560.000,00 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne i inne w kwocie 230.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł,

c) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 180.000,00 zł.

§ 8. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.704.665,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, realizowane na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 139.900,00 zł,

b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.100,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł. Szczegółowość wydatków określa załącznik nr 5.

3. Ustala się dochody w kwocie 3.300.000,00 zł i wydatki w kwocie 3.345,330,00 zł związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 3.677.638,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.960.000,00 zł, w tym samorządowe instytucje kultury 1.200.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 717.638,59 zł.

§ 11. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące Fundusz Sołecki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. na łączną kwotę 427.178,92 zł.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 10.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały,

2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych do kwoty określonej w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem tworzenia nowych zadań i odstąpienia od realizacji zadań zaplanowanych.

c) zmianie kwot lub uzyskaniu płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

d) zmianie w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) zwrocie płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

f) dokonywaniu przeniesień w planie dochodów i wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej, związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych za poprzednie lata budżetowe podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Leśnej

Szymon Surmacz

Uzasadnienie do budżetu Gmina Leśna na 2025 rok

Uchwała budżetowa na rok 2025 obejmuje plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych gminy:

1. **Urzędu Miejskiego w Leśnej,**
2. **Szkoły Podstawowej w Smolniku,**
3. **Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej,**
4. **Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej,**
5. **Żłobka Miejskiego w Leśnej,**
6. **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej,**
1. **Ośrodka Kultury i Sportu** (samorządowa instytucja kultury realizująca zadania w ramach rozdziałów 92109 – domy kultury i 92116 – biblioteki).

Podstawowymi aktami prawa, na podstawie których sporządzono budżet na 2024 rok, są:

- ustawa o samorządzie gminnym
- ustawa o finansach publicznych
- przepisy zarządzenia nr 188/2024 Burmistrza Leśnej z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Leśna na rok 2025 dotyczące przygotowania projektu Uchwały Budżetowej oraz określenia założeń do projektu budżetu.

Prace nad budżetem Gmina Leśna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gmina Leśna na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gmina Leśna
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gmina Leśna na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gmina Leśna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 78 057 012,24 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 497 012,24 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 560 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Leśna zamknie się nadwyżką w kwocie 2 560 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Leśna na rok 2025 ustalony został w kwocie 78 057 012,24 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 687 620,63 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 369 391,61 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,75% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,25% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 096 795,13 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 61 893,73 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 645 248,29 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 122 925,48 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 871 249,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 704 665,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 166 584,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 509 391,61 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 350 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 350 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 435 373,47 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 983 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 452 373,47 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 435 373,47 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 452 373,47 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 452 373,47 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 983 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 980 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 472 182,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 154 254,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 317 928,14 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 016 254,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 850 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 254,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 754,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 455 928,14 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 457 928,14 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 457 928,14 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 998 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 980 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 872 045,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 92 045,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 780 000,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 872 045,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 780 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 045,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 92 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 223 189,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 223 189,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 107 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 589,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 107 589,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 115 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 976,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 976,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 976,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 976,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 584,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 584,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 584,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 29 235 298,86 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 29 235 298,86 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 28 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 080,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 846 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 846 730,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 490 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 100 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 330,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 414 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 414 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 620 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 890 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 75 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 787 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 787 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 190 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 95 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 20 158 688,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 158 688,86 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 20 096 795,13 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 61 893,73 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 22 599 023,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 258 173,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 340 850,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 16 768 173,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 768 173,77 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 122 925,48 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 645 248,29 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 490 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 340 850,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 340 850,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 5 340 850,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 378 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 335 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 135 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 263 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 263 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 6 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 62 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 272 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 272 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 272 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 668 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 668 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 668 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 169 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 169 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 50 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 537 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 537 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 284 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 284 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 254 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 113 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 113 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 178 040,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 549 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 628 240,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 215 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 321 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 321 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 588 240,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 588 240,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 588 240,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Leśna na 2025 rok ustalony został w kwocie 75 497 012,24 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 53 019 608,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 477 403,74 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,23% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,77% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 53 019 608,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 118 615,78 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 645 269,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 473 346,51 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 679 667,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 259 500,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 306 825,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 655 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 477 403,74 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 477 403,74 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Leśna w wysokości 5 518 453,14 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (44,88%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (14,91%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (14,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,90%), Rolnictwo i łowiectwo (6,67%), Działalność usługowa (3,69%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,83%), Różne rozliczenia (0,80%), Kultura fizyczna (0,65%), Transport i łączność (0,64%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gmina Leśna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 530 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna” zaplanowano 1 500 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Melioracje rowów gminnych (RS Szyszkowa));

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 659 661,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 505 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 153 861,33 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 634 661,33 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 128 861,33 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 676 487,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna” zaplanowano 610 666,86 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków” zaplanowano 65 821,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 452 373,47 zł (dotyczy zadania Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (40095) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu);

„Transport i łączność” (600) – plan 668 243,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 525 272,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 142 970,87 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 22 072,16 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 072,16 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 22 072,16 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 110 970,87 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 102 970,87 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 102 970,87 zł (dotyczy zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 479 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie));
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania Renowacja kierunków - oznakowania wsi (RS Świecie));
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i transport kruszywa na drogi gminne (RS Miłoszów)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup tabliczek (RS Wolimierz)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 160 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 28 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Oznakowanie numeracji dojazdu do posesji w sołectwie Grabiszyce - II etap” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja witaczy (RS Grabiszyce)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Udrożnienie rowów (RS Bartoszkówka)” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 850,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 850,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 714 064,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 363 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 350 314,21 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 075 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 075 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie budynku przy ul. Pocztowej 10” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 405 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz remontowy wspólnoty” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie budynku przy ul. Pocztowej 10” zaplanowano 10 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 95 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie budynku przy ul. Pocztowej 10” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 98 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz eksploatacyjny wspólnoty ” zaplanowano 410 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie budynku przy ul. Pocztowej 10” zaplanowano 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 3 593 064,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 350 314,21 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 350 314,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna” zaplanowano 1 526 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej” zaplanowano 71 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna ” zaplanowano 1 612 064,21 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 222 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna” zaplanowano 99 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Kościuszki 7 i 9” zaplanowano 122 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 19 900,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 020 340,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 830 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 51 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 040,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowania geodezyjne i kartograficzne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 919 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 830 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 780 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 300,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 206 430,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 206 430,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 107 589,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 589,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 589,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 134 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 105 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 647 088,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 647 088,34 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 920 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 585 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 195 788,34 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 800,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 103 891,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 891,50 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Promocja Wolimierza przez Zespół Ludowy "Łużyczanki" (RS Wolimierz)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie materiałów promocyjnych o wsi Smolnik (RS Smolnik)” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 891,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Składka członkowska LGD” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Składka na Euroregion NYSA” zaplanowano 13 891,50 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 213 361,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 361,68 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 095,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Jest gdzie chodzić” zaplanowano 14 253,81 zł;
 - w ramach zadania „BO-Projekt wspierający małą przedsiębiorczość wśród kobiet oraz młodzieży” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Strategia rozwoju Gminy Leśna” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stworzenie biblioteczki oraz odnowienie map i tablic historycznych (RS Wolimierz)” zaplanowano 8 567,09 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż witaczy (RS Bartoszkówka) ” zaplanowano 3 275,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 265,78 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 976,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 976,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 647,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 816 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 404 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 411 500,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 327 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie OSP (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 488 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 411 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Karosacja samochodu OSP Grabiszycy);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa sołectwa (RS Szyszkowa)” zaplanowano 5 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wokół budynku remizy OSP (RS Grabiszycy)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przegląd monitoringu wiejskiego (RS Wolimierz)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 584,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 584,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 584,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 655 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 650 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 736 404,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 556 404,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 736 404,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 404,44 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 556 404,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 176 404,44 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 531 380,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 531 380,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 12 074 129,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 074 129,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 190 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 121 507,75 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 290 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 467 668,91 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 400,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 52 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 062 944,53 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 669 508,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 716 680,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 716 680,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 370 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Leśne Elfiki” zaplanowano 380 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” zaplanowano 390 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 107 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 865 132,27 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 661,51 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 268 655,83 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 515,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 961,25 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 305 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 102 454,64 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 69 095,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 095,56 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 18 095,56 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 397 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Szyszkowa Polana” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Tęczowa Dolina” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 255 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 399 175,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 175,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 205,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 191 470,40 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 50 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 600,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 139 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 663,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 54 528,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 197,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 056,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 695,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 625 902,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 625 902,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 017 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 017 500,00 zł (dotyczy zadania Domy pomocy społecznej);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 309 260,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 260,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 520,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 145 740,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 510,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 430,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 62 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 62 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 282 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 117 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 668 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 668 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 821 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 821 834,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 105 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 188,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 106,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 160,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 84 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 560,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 560,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 156 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 848,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 560,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 100,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 870,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 29 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 638 848,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 638 848,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 254 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 254 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 102 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 330 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 113 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 113 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 939 365,58 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 939 365,58 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 590 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 193,24 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 139,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 732,84 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 2 282,62 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 282,62 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 282,62 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 144 657,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 470 506,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 674 150,61 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 806 216,58 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 390 216,58 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 390 216,58 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 345 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 345 330,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 410,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 405 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Zimowe utrzymanie dróg);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 160 910,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 910,71 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykaszanie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykaszanie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycy)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki Średnie)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszanie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup paliwa (RS Kościelniki Górne)” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sadzonek drzewek i krzewów” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 29 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 260,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi - wykaszanie (RS Stankowice)” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie estetyki wsi (FS Pobiedna)” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie zieleni na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykaszenie terenów zielonych (RS Bartoszkówka)” zaplanowano 5 260,71 zł;
 - w ramach zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzew ” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;

„Ochrona przed promieniowaniem jonizującym” (90009) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa estetyki wsi (RS Zacisze));

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 75 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 292 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 677 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799” zaplanowano 52 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia” zaplanowano 17 560,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów));
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 588 240,00 zł (dotyczy zadania Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” (90025) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 926 399,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 606 134,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 580 899,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO- Akacyjny plac zabaw” zaplanowano 82 693,66 zł;
 - w ramach zadania „BO-Budowa placu zabaw na działce nr 328/50 przy ul. Baworowo w Leśnej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Budowa placu zabaw w Wolimierzu” zaplanowano 29 400,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Budowa wiaty w Świeciu - II etap” zaplanowano 47 046,58 zł;
 - w ramach zadania „BO-II etap remontu ogrodzenia na placu rekreacyjnym” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Modernizacja placu zabaw” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Przystań w Smolniku” zaplanowano 37 662,46 zł;
 - w ramach zadania „BO-Rewitalizacja ogródka jordanowskiego w Złotym Potoku” zaplanowano 28 404,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Rewitalizacja placu zabaw w Pobiednej” zaplanowano 79 292,70 zł;
 - w ramach zadania „BO-Trzy rzeki siostry-warsztaty dla mieszkańców” zaplanowano 45 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Świeciu ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty (RS Stankowice)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 234,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)” zaplanowano 4 533,06 zł;
 - w ramach zadania „Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)” zaplanowano 20 701,57 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 265,82 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarz wsi (RS Miłoszów)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 850,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarz wsi (RS Miłoszów)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 665,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-II etap "Zielony skwer jako miejsce relaksu na świeżym powietrzu"” zaplanowano 5 220,14 zł;
 - w ramach zadania „BO-Projekt lasu kieszonkowego Miywaki w centrum Rynku oraz jego okolic” zaplanowano 27 768,22 zł;
 - w ramach zadania „BO-Śmieci do śmietnika” zaplanowano 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Zakup altan drewnianyc” zaplanowano 26 199,97 zł;
 - w ramach zadania „Gospodarz wsi (RS Świecie)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik) ” zaplanowano 6 809,27 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie Placu Dolina Kwisy (RS Kościelniki Średnie)” zaplanowano 13 207,90 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sadzonek roślin do ogrodu świetlicowego (RS Zacisze)” zaplanowano 3 160,32 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza (RS Miłoszów)” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przyłącza elektrycznego (RS Grabiszuce)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja klimatyzacji (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja mini siłowni (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Naprawa namiotu (RS Wolimierz)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przegląd i konserwacja placów zabaw (RS Stankowice)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie przyłącza energetycznego (RS Pobiedna)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 800,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 846 120,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 758 069,55 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 088 050,50 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 143 832,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 832,77 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 532,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców (RS Grabiszycze)” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Górne)” zaplanowano 331,19 zł;
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców (RS Kościelniki Średnie)” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców (RS Miłoszów)” zaplanowano 3 238,77 zł;
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców (RS Złoty Potok)” zaplanowano 4 423,28 zł;
 - w ramach zadania „Integracja mieszkańców sołectwa (RS Bartoszkówka)” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja spotkań (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja spotkań integracyjnych (RS Zacisze)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja Wigilii Wiejskiej (RS Wolimierz)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zabawy integracyjne dla mieszkańców (RS Stankowice)” zaplanowano 2 639,53 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (RS Świecie)” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 949 459,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 964 890,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 464 890,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 984 569,97 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 654,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną, sportową oraz doposażenie w sprzęt kuchenny (RS Smolnik)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Świecie)” zaplanowano 4 154,97 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 865,00 zł (dotyczy zadania Remont świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna));
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 3 367 827,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 123 160,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 098 472,07 zł, w tym:

- w ramach zadania „BO-Harmonia w zieleni - interaktywna strefa muzyczna w przestrzeni miejskiej” zaplanowano 45 472,07 zł;
- w ramach zadania „Centrum domów przysłupowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu” zaplanowano 3 053 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 688,43 zł (dotyczy zadania BO-Zakup zestawu kontenerowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 666,81 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 666,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup rekuperatora ściennego (RS Złotniki Lubańskie)” zaplanowano 2 666,81 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centum domów przysłupowych. Ośrodek edukacji krajobrazowej w Wolimierzu” zaplanowano 213 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 460 950,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 314 394,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 146 556,22 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 292 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 168 950,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 146 556,22 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 146 556,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Boisko do gry w piłkę nożną w Grabiszycach Górnych” zaplanowano 36 490,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Mini siłownia zewnętrzna” zaplanowano 25 066,22 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"” zaplanowano 85 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 394,45 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO-Stadion Miejski w Leśnej miejscu integracji mieszkańców” zaplanowano 9 200,00 zł;
 - w ramach zadania „BO-Zakup sprzętu do nawadniania murawy boiska sportowego w Szyszkowej” zaplanowano 5 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 994,45 zł (dotyczy zadania Budowa boiska (RS Grabiszyce));

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gmina Leśna należy spłacić łącznie 2 560 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 560 000,00 zł;

| PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2025 | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| L.p. | Obręb | Działka | Powierzchnia ha | Wartość | Uwagi |
| TRYB PRZETARGOWY | | | | | |
| 1 | Leśna | 793/35 | 0,2719 | 490000 | działka zabudowana |
| 2 | Leśna | 793/52 | 0,5594 | 700000 | działka zabudowana |
| 3 | Leśna | 793/49 | 0,2588 | 100000 | działka zabudowana |
| 4 | Leśna | 793/33 i 793/39 | 0,4035 | 450000 | działki zabudowane |
| 5 | Leśna | 596/1 | 0,3162 | 60000 | działka niezabudowana |
| 6 | Leśna ul. Stefana Żeromskiego 7/4 | 784/84 | 0,0148 | 35000 | lokal niemieszkalny do adaptacji |
| 7 | Leśna ul. Żeromskiego 29/2 | 742/10 | 0,0439 | 25000 | lokal mieszkalny |
| 8 | Leśna, ul. Jana Kochanowskiego 34/1 | 797/3 i 797/4 | 0,0646 | 21000 | lokal mieszkalny |
| 8 | Leśna, ul. Jana Kochanowskiego 34/3 | 797/3 i 797/4 | 0,0646 | 19000 | lokal mieszkalny |
| 9 | Pobiedna, ul. Rynek 9/3 | 796/3 | | 13000 | lokal niemieszkalny |
| 10 | Smolnik | 89/6 | 0,1394 | 60000 | działka zabudowana |
| 11 | Szyszkowa | 379/1 | 1,14 | 100000 | działka niezabudowana |
| 12 | Szyszkowa | 384/2 | 0,26 | 42000 | działka niezabudowana |
| 13 | Szyszkowa | 427/2 | 2,76 | 110000 | działka niezabudowana |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------|---------|---|
| 14 | Miłoszów | 504/8 | 0,2048 | 60000 | działka niezabudowana |
| 15 | Miłoszów | 819 | 0,24 | 80000 | działka niezabudowana |
| 16 | Grabiszycy Średnie | 276 | 1,4000 | 1300000 | pałac |
| 17 | Grabiszycy Górne | 630/4 i 630/5 | 0,9803 | 190000 | działki zabudowane |
| 18 | Grabiszycy Górne | 659/2 | 1,0442 | 189000 | działka niezabudowana |
| 19 | Zacisze | 65/2 | 0,1228 | 50000 | działka niezabudowana |
| | | RAZEM I | 9,1222 | 4094000 | |
| TRYB BEZPRZETARGOWY | | | | | |
| 2 | Kościelniki Górne 25/2 | 91/2 i 91/3 | | 2000 | lokal mieszkalny |
| 5 | Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 6/4 | 781/56 | | 3000 | lokal mieszkalny |
| 7 | Leśna, ul. Szkolna 15/1 | 754/23 | | 3000 | lokal mieszkalny |
| 9 | Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 20/2 | 781/109 i 781/119 | | 3000 | lokal mieszkalny |
| 10 | Leśna, ul. Gustawa Morcinka 2 | 790/27 | | 6000 | lokal niemieszkalny |
| 13 | Leśna, ul. Mikołaja Reja 1 | 556/4 | | 25000 | 5 pomieszczeń gospodarcze dla dzierżawców |
| | Leśna, ul. Poczтова | 716/33 | | 8700 | garaż |
| | Leśna, ul. Rynek | 784/56 i 784/101 | | 20000 | garaż i pomieszczenie gospodarcze |
| | Leśna, ul. Elizy Orzeszkowej | 816/52 | | 5000 | pomieszczenie gospodarcze |
| | Leśna, ul. Wiejska 11 | 806/12 | | 8700 | 3 lokale mieszkalne |
| | Leśna, ul. Stefana Żeromskiego 39/9 | 377/5 | | 5000 | lokal mieszkalny |
| | Leśna, ul. Wiejska 20/1 | 805/4 | | 5000 | lokal mieszkalny |
| | Leśna, ul. Gustawa Morcinka 11/2 | 795/89 | | 2500 | lokal mieszkalny |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------|--|----------------|------------------|
| | Leśna, ul. Henryka Sienkiewicza 1/1 | 847/13 | | 2500 | lokal mieszkalny |
| | Leśna, Rynek 9/1 | 790/19 | | 5000 | lokal mieszkalny |
| | Leśna | część działki nr 713/90 | | 6000 | na poprawę |
| | Leśna | Część działki nr 697 | | 7000 | na poprawę |
| | Leśna | Część działki nr 840 | | 3000 | na poprawę |
| | Leśna | Część działki nr 413/15 | | 7500 | na poprawę |
| 16 | Smolnik | Część działki nr 400 | | 6000 | na poprawę |
| | Smolnik | Część działki nr 656 | | 6000 | na poprawę |
| | Pobiedna | Część działki nr 483 | | 5000 | na poprawę |
| | Miłoszów | Część działki nr 464/3 | | 4000 | na poprawę |
| | | RAZEM II | | 148900 | |
| | | RAZEM I + II | | 4242900 | |

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2025 zaplanowano w wysokości 427.178,92 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 344.944,92 zł i kwotę 82.234,63 zł na zakupy inwestycyjne. Plan wydatków Rad Sołeckich na rok 2025 w poszczególnych sołectwach kształtuje się następująco:

| Lp. | Rada Sołecka | Kwota |
|-----|---------------------|-----------|
| 1 | Bartoszkówka | 13.935,71 |
| 2 | Grabiszycze | 48.994,45 |
| 3 | Kościelniki Górne | 21.232,76 |
| 4 | Kościelniki Średnie | 23.207,90 |
| 5 | Smolnik | 32.809,27 |
| 6 | Miłoszów | 47.238,77 |
| 7 | Pobiedna | 54.865,00 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 8 | Stankowice | 28.639,53 |
| 9 | Szyszkowa | 35.333,06 |
| 10 | Świecie | 40.654,97 |
| 11 | Wolimierz | 25.567,09 |
| 12 | Zacisze | 18.160,32 |
| 13 | Złotniki Lubańskie | 21.616,81 |
| 14 | Złoty Potok | 14.923,28 |
| RAZEM | | 427.178,92 |

PODSUMOWANIE

Planowany budżet Gminy Leśna na rok 2025 utrzymuje się na poziomie budżetu roku 2024. Urząd Miejski realizuje zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, cmentarnictwa oraz utrzymania czystości i porządku. Gospodarkę odpadami komunalnymi realizuje przedsiębiorstwo wyłonione w ramach procedury przetargowej.

Istnieje wiele czynników ekonomicznych i politycznych, które wpływają na kształtowanie się gospodarki krajowej i zagranicznej, a w następstwie przekładają się na finanse samorządów, m.in. trwająca wojna na Ukrainie, znaczny wzrost inflacji i oprocentowania kredytów, kryzys energetyczny na całym świecie, a także zmiany przepisów w Polsce i Unii Europejskiej. Czynniki te znacznie utrudniają realne planowanie budżet gmin. Dodatkowo zmiany przepisów dotyczące wzrostu najniższego wynagrodzenia - rok 2025 będzie jeszcze trudniejszy od 2024. W efekcie wskazanych zmian, wzrosną wydatki bieżące Gminy, co skutkuje znacznym obniżeniem możliwości inwestycyjnych Gminy. Sytuacja ta wymusi istotne ograniczenie wydatków bieżących gminy, a przede wszystkim rezygnację z wydatków nieobligatoryjnych, takich jak np. dodatkowe zajęcia w szkołach, wydatki promocyjne czy dofinansowania działalności organizacji pozarządowych.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 r. nie planuje się podjęcie uchwały o wzroście opłaty za gospodarowanie odpadami. Jednak ciągłe zmiany zachodzące w gospodarce, takie jak wzrost cen towarów i usług, znaczny wzrost najniższego wynagrodzenia i in. przekładają się na wzrost cen za usługi uzyskanych w planowanym przetargu. Obecnie Gmina Leśna jest w trakcie procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Budżet przygotowano według możliwości gminy, przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

Niniejszy budżet nie zabezpiecza środków na:

- dodatkowe zajęcia nieobligatoryjne, godziny ponadwymiarowe oraz podwyżki w oświacie,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w przypadku zmiany w liczbie dzieci,
- domy pomocy społecznej – w przypadku utrzymania się obecnej ilości podopiecznych w DPS od września 2025 r.
- oświetlenie ulic i konserwację urządzeń – w przypadku znacznych podwyżek cen energii elektrycznej,

- wkłady własne do ewentualnych nowych projektów unijnych (nie wymienionych w niniejszym budżecie),
- wydatków na remonty awaryjne wodno-kanalizacyjne.
- wzrost cen energii elektrycznej i grzewczej.

Gmina Leśna nie planuje zaciągnięcia w 2025 roku zobowiązań dłużnych.

Po rozliczeniu budżetu roku 2024 niezbędne będzie ponowne przeanalizowanie możliwości dofinansowania ww. zadań, w szczególności zadań, na których realizację nie zabezpieczono w pełni środków, a których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

