

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 232 ust. 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwała co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 501.780,06 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 845.440,05 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.347.220,11 zł. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 501.780,06 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 828.112,84 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.329.892,90 zł. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 "Wydatki inwestycyjne" do uchwały nr LXXII/450/2023 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- a) Dochody - 78.681.820,18 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 58.739.875,25 zł,
 - dochody majątkowe - 19.941.944,93 zł.
- b) Wydatki - 79.291.820,18 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 58.693.020,93 zł,
 - wydatki majątkowe - 20.598.799,25 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ... 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 501 780,06 zł do kwoty 78 681 820,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 845 440,05 zł do kwoty 58 739 875,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 347 220,11 zł do kwoty 19 941 944,93 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 79,00 zł do kwoty 1 107,42 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 100,00 zł do kwoty 15 965,73 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 8 831,08 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 840,00 zł do kwoty 12 318,26 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 10,00 zł do kwoty 29,80 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 3,10 zł do kwoty 9,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 19,60 zł do kwoty 106,86 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 64,00 zł do kwoty 400,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 788,00 zł do kwoty 1 896,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 183,00 zł do kwoty 9 703,80 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 676 955,00 zł do kwoty 6 641 121,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 2 568 117,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 r. oraz na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 06.12.2024 r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 791,00 zł do kwoty 37 146,32 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 24 231,00 zł do kwoty 334 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 480,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 330,40 zł do kwoty 4 572,60 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 370,00 zł do kwoty 8 370,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 1 196,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 17,45 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 5 200,00 zł do kwoty 2 100,94 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 900,00 zł do kwoty 11 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 6 800,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 845 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 2 782,50 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 250,00 zł do kwoty 50,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 2 275,00 zł do kwoty 7 155,66 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 2 650,00 zł do kwoty 3 350,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 118 300,00 zł do kwoty 10 500,03 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 768 401,00 zł do kwoty 2 794 681,76 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 175 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 139 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 6 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 800 000,00 zł do kwoty 1 751 955,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 1 130 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty miejscowej” zmniejsza się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 98 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 880,00 zł do kwoty 20,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zmniejsza się dochody o 1 300,00 zł do kwoty 3 443,57 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 1 152 518,92 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 3 237 596,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 82 166,04 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zmniejsza się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 7 949,27 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 454 094,11 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 39 750,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 298 436,15 zł do kwoty 1 815 783,85 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Leśna przedstawia tabela poniżej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 501 780,06 zł do kwoty 79 291 820,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 828 112,84 zł do kwoty 58 693 020,93 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 329 892,90 zł do kwoty 20 598 799,25 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 26 100,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 801,84 zł do kwoty 265 440,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbiórka nieczynnego mostu przy wodociągach w Smolniku” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 56 801,84 zł do kwoty 241 241,84 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” (dotyczy zadania Fundusz eksploatacyjny wspólnoty) zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 331 080,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Kościuszki 7 i 9) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 759,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 119 622,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 187 000,00 zł do kwoty 1 403 641,64 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 171 573,32 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 150 759,19 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 216 099,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 281 356,82 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 462 132,50 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 102 475,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 166 817,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 125 824,93 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 21 498,42 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 87 411,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 498 140,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 217 648,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 116 348,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 278 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 24 231,00 zł do kwoty 334 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 7 250 878,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 247 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 834 902,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 773,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 304 681,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Dowóz uczniów do szkół) zwiększa się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 737 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 480,00 zł do kwoty 27 753,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 696 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 112 800,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 43 286,45 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 3 246 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Funkcjonowanie grupy interwencyjnej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 135 664,60 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 71 236,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 47 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont budynków komunalnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 29 620,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna ” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Domy pomocy społecznej) zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 1 516 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 128 796,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 107 955,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 108 316,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna ” wprowadza się wydatki w kwocie 108 316,04 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dwóch szklan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej) zmniejsza się wydatki o 102 970,87 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)) zmniejsza się wydatki o 675 175,84 zł do kwoty 1 476 734,43 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 581 062,23 zł do kwoty 1 362 437,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach” zmniejsza się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej” zmniejsza się wydatki o 416 062,23 zł do kwoty 273 714,77 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012”) zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 20 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Leśna przedstawia tabela poniżej.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Leśna na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 549 675,56	4 979,00	5 554 654,56
	40002		Dostarczanie wody	5 543 809,83	-5 121,00	5 538 688,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 028,42	79,00	1 107,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,94	-5 200,00	2 100,94
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 865,73	10 100,00	15 965,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 865,73	10 100,00	15 965,73
600			Transport i łączność	3 246 791,78	-30 000,00	3 216 791,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 472 234,17	-96 026,46	8 376 207,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 497,38	-79 000,00	607 497,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	-900,00	11 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-6 800,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 149,27	-1 200,00	7 949,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 094,11	-60 000,00	454 094,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-100,00	1 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	985 736,79	-109 192,50	876 544,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 331,08	500,00	8 831,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	915 000,00	-70 000,00	845 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 478,26	2 840,00	12 318,26

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597,00	-2 597,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185,50	-185,50	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 100,00	-37 100,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 650,00	-2 650,00	0,00
70095		Pozostała działalność	6 800 000,00	92 166,04	6 892 166,04
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 516,04	79 516,04
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 650,00	2 650,00
710		Działalność usługowa	218 319,80	-240,00	218 079,80
	71035	Cmentarze	218 319,80	-240,00	218 079,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,80	10,00	29,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-250,00	50,00
750		Administracja publiczna	279 230,09	-123 202,30	156 027,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 299,20	3,10	128 302,30

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	3,10	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 930,89	-123 205,40	27 725,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,26	19,60	106,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 430,66	-2 275,00	7 155,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-2 650,00	3 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 800,03	-118 300,00	10 500,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 785 645,45	-1 311 191,00	14 474 454,45
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 084,19	-5 000,00	20 084,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 974 220,76	-805 949,00	3 168 271,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 563 082,76	-768 401,00	2 794 681,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	149 000,00	-10 000,00	139 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	-6 900,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	64,00	400,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 108,00	788,00	1 896,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 782 596,75	-1 109 317,00	3 673 279,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 551 955,00	-800 000,00	1 751 955,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	-120 000,00	1 130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 000,00	-19 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	698 000,00	-98 000,00	600 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 520,80	183,00	9 703,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	-40 000,00	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 149,75	-67 880,00	850 269,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	-1 880,00	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 085 594,00	676 955,00	6 762 549,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 964 166,00	676 955,00	6 641 121,00
758		Różne rozliczenia	26 839 257,53	1 298 702,85	28 137 960,38
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 568 117,00	2 568 117,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 568 117,00	2 568 117,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	600 361,53	29 022,00	629 383,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 355,32	4 791,00	37 146,32
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 239,00	24 231,00	334 470,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 114 220,00	-1 298 436,15	1 815 783,85
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 114 220,00	-1 298 436,15	1 815 783,85
801		Oświata i wychowanie	1 600 170,99	25 810,40	1 625 981,39
	80104	Przedszkola	1 231 475,29	24 480,00	1 255 955,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 480,00	4 480,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 242,20	1 330,40	4 572,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 242,20	1 330,40	4 572,60
855		Rodzina	6 773 897,47	-91 300,00	6 682 597,47

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 524,57	-1 300,00	6 316 224,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 743,57	-1 300,00	3 443,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 695,50	-90 000,00	207 695,50
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	-90 000,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 505 453,06	-179 330,00	6 326 123,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 215 596,94	-60 000,00	1 155 596,94
		0830	Wpływy z usług	1 212 518,92	-60 000,00	1 152 518,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 381 492,00	-119 330,00	3 262 162,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 357 596,00	-120 000,00	3 237 596,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	370,00	8 370,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	896,00	300,00	1 196,00
926			Kultura fizyczna	25 034,00	17,45	25 051,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 034,00	17,45	25 051,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,45	17,45
Razem:				79 183 600,24	-501 780,06	78 681 820,18

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 123,04	600,00	502 723,04
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	600,00	26 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	600,00	26 100,00
600			Transport i łączność	4 499 041,93	-141 169,03	4 357 872,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 470,87	-162 970,87	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87	-102 970,87	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 471,06	21 801,84	4 310 272,90
		4300	Zakup usług pozostałych	243 638,60	21 801,84	265 440,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 042 751,41	-552 859,80	9 489 891,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	909 876,00	4 000,00	913 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	3 000,00	47 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 080,00	11 000,00	331 080,00
	70095		Pozostała działalność	9 038 095,41	-556 859,80	8 481 235,61
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 910,27	-675 175,84	1 476 734,43
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 516,04	79 516,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 800,00	28 800,00
750			Administracja publiczna	9 952 750,72	290 000,00	10 242 750,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 975,00	3 000,00	188 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 759,00	3 000,00	15 759,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 405 282,23	287 000,00	9 692 282,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 622,24	5 000,00	119 622,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 641,64	187 000,00	1 403 641,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 573,32	35 000,00	171 573,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 759,19	20 000,00	150 759,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 099,00	5 000,00	216 099,00
	4260	Zakup energii	266 356,82	15 000,00	281 356,82
	4300	Zakup usług pozostałych	442 132,50	20 000,00	462 132,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 603,96	40 000,00	713 603,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 918,00	23 000,00	473 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 475,00	5 000,00	102 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 817,00	8 000,00	166 817,00
	4260	Zakup energii	115 824,93	10 000,00	125 824,93
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	161 356,62	17 000,00	178 356,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,42	15 000,00	21 498,42
	4300	Zakup usług pozostałych	85 411,20	2 000,00	87 411,20
801		Oświata i wychowanie	21 368 954,99	276 711,00	21 645 665,99
	80101	Szkoły podstawowe	13 214 927,85	138 231,00	13 353 158,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 140,71	10 000,00	498 140,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 648,71	35 000,00	1 217 648,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 348,53	10 000,00	116 348,53
	4260	Zakup energii	263 000,00	15 000,00	278 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310 239,00	24 231,00	334 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 206 878,21	44 000,00	7 250 878,21
	80104	Przedszkola	6 059 844,11	65 000,00	6 124 844,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	37 000,00	247 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 902,80	8 000,00	834 902,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 773,24	10 000,00	90 773,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 681,82	10 000,00	1 304 681,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 000,00	69 000,00	737 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	69 000,00	737 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 231,71	4 480,00	56 711,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 273,60	4 480,00	27 753,60
852		Pomoc społeczna	5 970 872,22	-56 000,00	5 914 872,22

	85202		Domy pomocy społecznej	1 532 000,00	-16 000,00	1 516 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 532 000,00	-16 000,00	1 516 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	330 602,50	-40 000,00	290 602,50
		4300	Zakup usług pozostałych	143 796,00	-15 000,00	128 796,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 955,00	-25 000,00	107 955,00
855			Rodzina	8 224 869,34	81 000,00	8 305 869,34
	85508		Rodziny zastępcze	640 000,00	56 000,00	696 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	56 000,00	696 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 159 410,94	25 000,00	1 184 410,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800,00	10 000,00	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 286,45	15 000,00	43 286,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 781 878,55	150 000,00	7 931 878,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 358 507,26	140 000,00	3 498 507,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 106 500,00	140 000,00	3 246 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 141 090,14	10 000,00	1 151 090,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 664,60	10 000,00	135 664,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 728 684,33	-571 062,23	4 157 622,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 993 507,25	-571 062,23	2 422 445,02
		4260	Zakup energii	61 236,00	10 000,00	71 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 500,00	-581 062,23	1 362 437,77
926			Kultura fizyczna	389 698,00	-19 000,00	370 698,00
	92695		Pozostała działalność	42 800,00	-19 000,00	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	-19 000,00	20 800,00
			Razem:	79 793 600,24	-501 780,06	79 291 820,18

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Leśnej z dnia ...
Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 637 398,05
	40002		Dostarczanie wody	2 637 398,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 024,58
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	87 420,58
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	97 604,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	2 452 373,47
	40095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu	0,00
600			Transport i łączność	3 779 366,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa dwóch szypkan w miejscowości Złoty Potok i Bartoszówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 779 366,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 366,98
			BO - Modernizacja drogi gminnej w Smolniku	31 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich	219 666,40
			Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	272 100,00
			Przebudowa nawierzchni oraz schodów przy budynkach ul. Elizy Orzeszkowej nr 1 i 3 oraz budynku OKIS w Leśnej	214 300,58
			Przebudowa ul. Sudeckiej w Leśnej	3 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Pocztowej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Pocztowej w Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Leśna poprzez przebudowę drogi gminnej w Kościelnikach Średnich	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 038 000,00
			Poprawa infrastruktury dróg wiodących do budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	3 038 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 385 050,47
	70095		Pozostała działalność	8 385 050,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 734,43

		Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	25 000,00
		Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	1 402 534,43
		Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej - II etap	49 200,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 516,04
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	79 516,04
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	28 800,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
		Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	6 800 000,00
710		Działalność usługowa	145 500,00
	71035	Cmentarze	145 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Leśnej	10 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00
		Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na I etap robót remontowo-budowlanych muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej	135 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 001,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup klimatyzatora	17 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 001,21
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 001,21
		Budowa Systemu Ostrzegania KWISA	11 001,21
	75495	Pozostała działalność	7 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
		Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji	7 000,00
758		Różne rozliczenia	48 537,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 537,59
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 537,59
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	48 537,59
801		Oświata i wychowanie	822 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	731 798,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 798,60
		Wymiana pokrycia dachowego na budynkach oświatowych w Smolniku	731 798,60
	80104	Przedszkola	90 201,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 201,40
		Budowa przyłącza gazowego do budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej	32 801,40

		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Leśnej	57 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 565,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 554,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 554,42
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	85 554,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego (RS Kościelniki Górne)	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 500,00
		Ciepłe mieszkanie	933 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 131,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 131,87
		Przygotowanie dokumentacji projektowej - Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	7 000,00
		Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	177 131,87
		Wykonanie projektu oświetlenia (RS Smolnik)	6 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	0,00
	90095	Pozostała działalność	875 378,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 194,81
		Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	78 648,17
		BO - Budowa wiaty piknikowej pod OSP w Świeciu	3 800,00
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	3 800,00
		Dokumentacja projektowa na budowę oraz zakup magazynu (RS Kościelniki Górne)	11 003,34
		Miłoszowska eko-strefa rekreacji i zabawy	56 943,30
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	610 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587,99
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłoszowie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Leśnej	3 587,99
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 596,01
		Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej	60 596,01
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		BO - zakup kosiarki - traktorka	20 000,00
		Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	12 000,00
		Zakup traktorka (RS Szyszkowa)	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576 579,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 437,77
		4220 Zakup środków żywności	0,00
		BO - Plac zabaw Leśny Gaj	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 437,77
		BO - Odwodnienie i poprawa funkcjonalności placu zabaw w Leśnej przy ul. Reja	30 750,00
		BO- Plac zabaw Leśny Gaj	38 250,00

		Budowa Centrum Domów Przysługowych - Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	40 800,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabiszycach Górnych - etap II + etap III	978 923,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	0,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	273 714,77
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 027 482,08
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 027 482,08
		Częściowa konserwacja XVII - wiecznej polichromii w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świeciu	256 000,00
		Częściowy remont elewacji kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	256 000,00
		Częściowy remont/odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia na budynku kaplicy MB Różańcowej w Grabiszycach (dawny zbór Braci Czeskich)	259 482,08
		Odwodnienie Kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Leśnej	256 000,00
92195		Pozostała działalność	186 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 660,00
		BO - Budowa ogrodzenia placu zabaw	17 500,00
		BO - Budowa oświetlenia solarnego na boisku w Grabiszycach	37 000,00
		BO - Budowa placu zabaw	10 500,00
		BO - Jak za dawnych lat (dokumentacja i realizacja inwestycji)	46 620,00
		BO - Parkowa, muzyczna ścieżka sensoryczna	38 040,00
		Budowa placu zabaw na terenie działki 328/50 przy ul.Baworowo w Leśnej	37 000,00
926		Kultura fizyczna	70 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jst	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
		BO - Budowa oświetlenia energooszczędneho boiska z bandami - Stadion Miejski w Leśnej	20 800,00
		Modernizacja kompleksu sportowego"Moje Boisko - ORLIK 2012"	0,00
Razem			20 598 799,25