

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ**

z dnia 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 232 ust. 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwała co następuj:

§ 1. W uchwale nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2025 dokonuje się zmian w wydatkach Gminy na 2025 rok. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 10 "Wydatki inwestycyjne" do uchwały nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 6 ust. 2 uchwały nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2025 otrzymuje brzmienie: "rezerwy celowe w łącznej kwocie 760.000,00 zł, z tego".

§ 4. § 7 uchwały nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2025 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.476.765,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 5. § 13 ust. 2 uchwały nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2025 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały."

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

a) Dochody - 82.267.337,24 zł, z tego:

- dochody bieżące - 60.394.445,63 zł,
- dochody majątkowe - 21.872.891,61 zł.

b) Wydatki - 79.707.337,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 54.385.608,50 zł,
- wydatki majątkowe - 25.321.728,74 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ...

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 600,00	0,00	1 530 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 206 430,52	-126 699,70	11 079 730,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 656 354,12	-116 699,70	10 539 654,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	-50 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-66 699,70	313 300,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 891,50	-10 000,00	93 891,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	146 699,70	336 699,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 100,00	5 238,81	55 338,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 238,81	9 738,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 900,00	141 460,89	281 360,89
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,50	117 745,79	172 943,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 695,50	3 215,10	18 910,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	20 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 628 120,05	-50 000,00	12 578 120,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 517 827,31	-20 000,00	3 497 827,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 666,81	-20 000,00	9 666,81
926			Kultura fizyczna	479 950,67	30 000,00	509 950,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	30 000,00	322 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	30 000,00	300 000,00
Razem:				79 707 337,24	0,00	79 707 337,24

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Leśnej dnia ...
Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	1 350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa urządzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 153 861,33
	40002		Dostarczanie wody	3 128 861,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 487,86
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Leśna	610 666,86
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	65 821,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 452 373,47
			Modernizacja ujęcia wody dla miejscowości Leśna, Smolnik oraz Miłoszów wraz z utworzeniem instalacji fotowoltaicznej dla wodociągów i oczyszczalni ścieków	2 452 373,47
	40095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa studni głębinowej do świetlicy wiejskiej w Świeciu	25 000,00
600			Transport i łączność	352 970,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 970,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa dwóch szyn w miejscowości Złoty Potok i Bartoszkówka w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360)	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 970,87
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12,044 w Leśnej	102 970,87
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			BO-Poszerzenie drogi gminnej - ul. Izerska	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania popowodziowe	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 139,21
	70095		Pozostała działalność	4 000 139,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 361,07
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	458 425,00
			Remont i przebudowa budynku dworca kolejowego celem utworzenia Centrum Produktu Lokalnego (CPL)	720 000,00
			Rewitalizacja Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej	71 800,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	154 136,07
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 778,14

			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary-Gmina Leśna	1 137 850,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna	1 457 928,14
710			Działalność usługowa	830 000,00
	71035		Cmentarze	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	780 000,00
			Przebudowa muru cmentarza przy ul. Nowomiejskiej w Pobiednej - etap I	780 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 500,00
	75495		Pozostała działalność	411 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Karosacja samochodu OSP Grabiszyce	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Zakup i montaż monitoringu (RS Świecie)	11 500,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa placu zabaw przy MGP im. Kubusia Puchatka w Leśnej	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 650,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 216,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 216,58
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leśna	1 390 216,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	933 500,00
			Ciepłe mieszkanie	933 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 560,00
			BO-Oświetlenie drogi rowerowej nr 799	52 000,00
			Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	17 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż lamp (RS Miłoszów)	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 240,00
			Rozświetlamy Gminę Leśna - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia	588 240,00
	90095		Pozostała działalność	606 134,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 899,40
			BO - II etap wymiany budowy ogrodzenia na placu rekreacyjnym	19 000,00
			BO - Trzy rzeki siostry	45 900,00
			BO- Akacyjny plac zabaw	82 693,66

		BO-Budowa placu zabaw na działce nr 328/50 przy ul. Baworowo w Leśnej	50 000,00
		BO-Budowa placu zabaw w Wolimierzu	29 400,00
		BO-Budowa wiaty w Świeciu - II etap	47 046,58
		BO-Modernizacja placu zabaw	36 000,00
		BO-Przystań w Smolniku	37 662,46
		BO-Rewitalizacja ogródka jordanowskiego w Złotym Potoku	28 404,00
		BO-Rewitalizacja placu zabaw w Pobiednej	79 292,70
		Budowa placu zabaw w Świeciu	100 000,00
		Budowa wiaty (RS Stankowice)	20 000,00
		Budowa wiaty piknikowej (RS Złoty Potok)	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 234,63
		Zakup magazynu ogrodowego wraz z przygotowaniem podłoża (RS Szyszkowa)	4 533,06
		Zakup zestawu kontenerowego (RS Kościelniki Górne)	20 701,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 820 050,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 546 890,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 890,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stankowicach	165 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	2 881 890,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej	4 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 273 160,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 472,07
		BO-Harmonia w zieleni - interaktywna strefa muzyczna w przestrzeni miejskiej	45 472,07
		Centrum domów przysiępowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	1 100 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 000,00
		Centrum domów przysiępowych. Ośrodek Edukacji Krajobrazowej w Wolimierzu	2 103 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 688,43
		BO-Zakup zestawu kontenerowego	24 688,43
926		Kultura fizyczna	165 556,22
	92695	Pozostała działalność	165 556,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 556,22
		BO-Boisko do gry w piłkę nożną w Grabiszycach Górnych	36 490,00
		BO-Mini siłownia zewnętrzna	25 066,22
		Budowa zaplecza socjalnego na boisku "KS Granica Miłoszów"	85 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"	19 000,00
Razem			25 321 728,74

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Leśnej z dnia ... 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Leśna na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 238,81 zł do kwoty 9 738,81 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 117 745,79 zł do kwoty 172 943,29 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 3 215,10 zł do kwoty 18 910,60 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 222 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 66 699,70 zł do kwoty 313 300,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 9 666,81 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa urzędzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna) zwiększa się wydatki o 1 350 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa urzędzeń małej retencji i melioracji na terenach wiejskich w Gminie Leśna) zmniejsza się wydatki o 1 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Leśna na rok 2025 nie uległy zmianie.

