



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2015 r.

Poz. 256

UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 29.573.516,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29.063.516,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 510.000,00 zł

1. Ustala się szczegółowy podział dochodów według działów i rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 28.654.752,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 27.824.992,00 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.105.992,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.930.038,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.175.954,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.191.039,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.045.661,00 zł
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.100,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 829.760,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Ustala się przychody w kwocie 16.236 zł ze spłaty udzielonej pożyczki.

2. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie 935.000,00 zł wg załącznika nr 3.

3. Dług Gminy Leśna na koniec 2015 roku wynosić będzie 6.377.000 zł co stanowi 22,76% planowanych dochodów gminy.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł.

5. Ustala się nadwyżkę w kwocie 918.764 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 602.514,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 82.514,00 zł,
- 2) celową na projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w kwocie 130.000,00 zł,
- 3) celową na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne w kwocie 220.000,00 zł,

- 4) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł,
- 5) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 85.000,00 zł.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.645.286,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, realizowane na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156.800,00 zł
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.200,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska w kwocie 21.000,00 zł. Szczegółowość wydatków określa załącznik nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.278.035,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dotacji w kwocie 2.210.039 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.878.800 zł, w tym:
 - samorządowe instytucje kultury - 740.000 zł
- 2) dotacje celowe w kwocie 331.239 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące - 312.239 zł
 - na wydatki majątkowe 19.000 zł

§ 8. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące Fundusz Sołecki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. na łączną kwotę 251.462,00 zł.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady:

S. Marczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
600			Transport i łączność	327 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 208,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 208,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	182 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	154 870,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	27 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 386,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Dochody 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	48 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 686,00
750			Administracja publiczna	224 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00
		0750	Dochody 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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 823,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 741,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 048,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 548,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 332,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 216,00
	75495		Pozostała działalność	144 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 500,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	144 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	11 558 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 016 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 776 372,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	42 107,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 820,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 092 498,00
		0320	Podatek rolny	529 091,00
		0330	Podatek leśny	2 345,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 020,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 135,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 278 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 795 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 755 639,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 870 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 867 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 024,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 422 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 422 522,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	580 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 914,00
801			Oświata i wychowanie	430 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody 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	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 650,00
	80104		Przedszkola	383 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	2 273,00
		0830	Wpływy z usług	101 014,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 256,00
	80110		Gimnazja	6 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		0750	Dochody 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	6 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
852			Pomoc społeczna	4 961 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 464,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 816,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 558 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	734 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 656,00
	85295		Pozostała działalność	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	45 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 373,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
926			Kultura fizyczna	285 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 960,00
	92601		Obiekty sportowe	144 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 960,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 960,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	126 900,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	14 100,00
bieżące razem:				29 063 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 239,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				5 10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				29 573 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 239,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2890	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolne go	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	608 195,00	413 195,00	230 995,00	4 500,00	228 495,00	0,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	294 995,00	229 995,00	229 995,00	4 500,00	225 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 219,00	55 219,00	55 219,00	0,00	55 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 586,00	90 586,00	90 586,00	0,00	90 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 690,00	79 690,00	79 690,00	0,00	79 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	82 620,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skruków i kłosek żywiolowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
700			Ós podatek a mieszkaniowa	1 551 676,00	1 521 676,00	1 521 676,00	27 032,00	1 494 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 239,00	872 239,00	0,00	0,00	0,00	872 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 239,00	737 239,00	0,00	0,00	0,00	737 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 239,00	127 239,00	0,00	0,00	0,00	127 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	176 700,00	176 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	28 654 752,00	27 824 992,00	19 105 992,00	10 930 038,00	8 175 954,00	2 191 039,00	6 045 661,00	182 200,00	0,00	300 100,00	829 780,00	829 780,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku**Przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 236,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	16 236,00
Rozchody ogółem:			935 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	935 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 578 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 558 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
Razem:				3 645 286,00

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 578 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 454 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00
Razem:			3 645 286,00

Dochody realizowane za budżet państwa:

- w rozdziale 85212 § 0920 kwota 12.000 zł
- w rozdziale 85212 § 0970 kwota 9.000 zł
- w rozdziale 85212 § 0980 kwota 42.000 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem				21.000,00
	z tego:				
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	21.000,00
2	Wydatki ogółem				21.000,00
	z tego:				
	- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną i stacji uzdatniania wody z siecią wodociagową dla wsi Pobiedna, Gmina Leśna	900	90001	6050	21.000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Lp.	nazwa jednostki / tytuł prawny	klasyfikacja budżetowa	planowana kwota dotacji	wydatki w zł		podział dotacji			podział dotacji	
				bieżące	majątkowe	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	rozdział 80101	127 680,00	127 680,00		127 680,00				127 680,00
2.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	rozdział 80103	147 120,00	147 120,00		147 120,00				147 120,00
3.	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Elfiki"	rozdział 80104	180 000,00	180 000,00		180 000,00				180 000,00
4.	Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Dolina"	rozdział 80104	324 000,00	324 000,00		324 000,00				324 000,00
5.	Przedszkole Niepubliczne "Szyszkowa Polana"	rozdział 80104	360 000,00	360 000,00		360 000,00				360 000,00
6.	OKiS w Leśnej - dotacja dla Biblioteki	rozdział 92116	130 000,00	130 000,00		130 000,00			130 000,00	
7.	OKiS w Leśnej - dotacja dla Miejskiego Domu	rozdział 92109	610 000,00	610 000,00		610 000,00			610 000,00	
8.	Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeprowadzanie cyklu imprez rekreacyjnych mających na celu integrację z osobami niepełnosprawnymi, działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów między społeczeństwami	rozdział 85395	15 000,00	15 000,00				15 000,00		15 000,00

9.	Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: organizacja wypoczynku dzieci w okresie ferii i wakacji	rozdział 85412	20 000,00	20 000,00			20 000,00		20 000,00	
10.	Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia, w tym: kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	rozdział 92105	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00	
11.	Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: organizacja wypoczynku dzieci w okresie ferii i wakacji.	rozdział 92605	145 000,00	145 000,00			145 000,00		145 000,00	
12.	OKiS w Leśnej - dotacja na realizację zadań w ramach funduszu Sołeckiego	rozdział 92109	131 239,00	127 239,00	4 000,00		131 239,00	131 239,00		
13.	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	rozdział 92120	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
x	ogółem	x	2 210 039,00	2 191 039,00	19 000,00	1 878 800,00	-	331 239,00	871 239,00	1 338 800,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku**FUNDUSZ SOLECKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	36 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			Odwodnienie dróg gminnych (RS Świecie)	3 500,00
			Utwardzenie placu przy kaplicy (RS Świecie)	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,00
			Budowa przystanku przysłupowego (RS Wolimierz)	4 719,00
			Utrzymanie dróg wiejskich (RS Bartoszkówka)	500,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	3 000,00
			Zakup i zamontowanie korytek i krawężników (RS Miłoszów)	2 500,00
			Zakup niesortu i wyrównanie drogi dojazdowej do pól (dz.121/1) - RS Miłoszów	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690,00
			Odnowienie ścieżki w centrum wsi oraz stworzenie mini parku (RS Stankowice)	1 500,00
			Udrożnienie rowów przy drogach gminnych (RS Złoty Potok)	8 000,00
			Udrożnienie rowu (dz. 920) - RS Miłoszów	4 000,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	490,00
			Zakup niesortu i wyrównanie drogi dojazdowej do pól (dz.121/1) - RS Miłoszów	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i montaż progu zwalniającego (RS Szyszkowa)	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycze)	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej (garażowej) dla OSP Pobiedna (RS Pobiedna)	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka oraz ferii zimowych przez Szkołę Podstawową w Pobiednej (RS Pobiedna)	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka oraz wycieczki w Przedszkolu w Pobiednej (RS Pobiedna)	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 614,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00

		Sprzątanie i konserwacja wiat przystankowych i placu zabaw (RS Miłoszów)	1 900,00
		Sprzątanie przystanków (RS Kościelniki)	2 000,00
		Sprzątanie przystanków (RS Stankowice)	880,00
		Sprzątanie przystanków (RS Świecie)	1 800,00
		Sprzątanie przystanków (RS Złotniki)	600,00
		Sprzątanie przystanków autobusowych (RS Pobiedna)	3 000,00
		Sprzątanie wiat przystankowych (RS Szyszkowa)	1 200,00
		Utrzymanie czystości przystanków, wiat (RS Grabiszycy)	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
		Sprzątanie przystanków (RS Stankowice)	250,00
		Utrzymanie czystości ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Sprzątanie przystanków (RS Stankowice)	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 509,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		Koszenie placów i skwerów (RS Wolimierz)	2 500,00
		Koszenie trawników i skwerów (RS Pobiedna)	1 500,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Zacisze)	3 500,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Złotniki Lubańskie)	3 500,00
		Wykaszanie poboczy (RS Kościelniki)	1 200,00
		Wykaszanie poboczy (RS Szyszkowa)	3 500,00
		Wykaszanie poboczy (RS Świecie)	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		Koszenie trawników i skwerów (RS Pobiedna)	400,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Smolnik)	300,00
		Wykaszanie poboczy (RS Grabiszycy)	250,00
		Wykaszanie poboczy (RS Kościelniki)	500,00
		Wykaszanie poboczy (RS Szyszkowa)	300,00
		Zakup kwiatów, ziemi, krzewów (RS Wolimierz)	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00
		Koszenie trawników i skwerów (RS Pobiedna)	200,00
		Pielęgnacja drzew na obiekcie sportowo - rekreacyjnym (RS Miłoszów)	559,00
		Wykaszanie boiska (RS Grabiszycy)	300,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Smolnik)	2 700,00
		Wykaszanie poboczy (RS Kościelniki)	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 655,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ustawienie 4 lamp (RS Świecie)	15 000,00
		Oświetlenie przystanku w Kościelnikach Górnych w kierunku Lubania (RS Kościelniki)	6 655,00
		Ustawienie 2 punktów oświetlenia drogowego (RS Kościelniki)	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 239,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 239,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 239,00
			Dotacja celowa dla OKiS Leśna na realizację zadań - fundusz sołecki - z tego:	127 239,00
			Imprezy okolicznościowe (RS Bartoszkówka)	1 200,00
			Zakup namiotu plenerowego i wyposażenia (RS Bartoszkówka)	6 461,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Grabiszyce)	7 800,00
			Wyposażenie świetlicy (RS Grabiszyce)	13 700,00
			Święto Ludowe i Dzień Dziecka (RS Grabiszyce)	1 800,00
			Dożynki (RS Grabiszyce)	2 249,00
			Wigilia (RS Grabiszyce)	2 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i toalet w Parku w Smolniku (RS Smolnik)	4 000,00
			Spotkania i imprezy wiejskie (RS Smolnik)	3 000,00
			Zakup i montaż tablic informacyjnych i tablic o numerach budynków (RS Smolnik)	4 000,00
			Naprawa obiektów na terenie wsi (ławki, przystanki, słupy ogłoszeniowe) – RS Smolnik	1 500,00
			Promocja wsi na zewnątrz przez Zespół „Smolniczanie” (RS Smolnik)	1 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych (RS Miłoszów)	3 000,00
			Zakup elementów na plac zabaw (RS Miłoszów)	10 500,00
			Ubezpieczenie obiektów na terenie sołectwa (RS Miłoszów)	150,00
			Utrzymanie świetlicy (RS Miłoszów)	1 800,00
			Organizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	630,00
			Zakup znaków z nazwami ulic (RS Pobiedna)	2 100,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe (RS Pobiedna)	2 000,00
			Doprowadzenie energii do budynku na boisku sportowym (RS Pobiedna)	800,00
			Doposażenie zespołu „Łuzyczanki” (RS Pobiedna)	1 000,00
			Zakup nagłośnienia do kaplicy komunalnej (RS Pobiedna)	2 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	9 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	2 500,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	4 906,00
			Zabawy plenerowe – spotkania integracyjne (RS Szyszkowa)	3 000,00
			Ubezpieczenie obiektów na terenie sołectwa (RS Szyszkowa)	10,00
			Przeгляд i naprawa sprzętu rekreacyjno – sportowego (RS Szyszkowa)	650,00
			Zakup bramek i siatek do gry w piłkę nożną (RS Stankowice)	4 300,00
			Realizacja strategii rozwoju wsi (RS Stankowice)	4 336,00
			Zakup namiotu z wyposażeniem (stoły i ławy) – RS Stankowice	5 000,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 500,00
			Organizacja dożynek wiejskich w Świeciu (RS Świecie)	541,00
			Integracja dzieci poprzez wycieczkę (RS Świecie)	1 000,00
			Integracja dzieci poprzez gry, zabawy, konkursy (RS Świecie)	400,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Wolimierz)	4 700,00
			Organizacja imprezy integracyjnej (RS Wolimierz)	1 200,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	1 600,00
			Zorganizowanie spotkań integracyjnych (RS Zacisze)	1 022,00

		Zakup wyposażenia do świetlicy (RS Złotniki)	4 384,00
		Utrzymanie świetlicy (RS Złotniki)	1 000,00
		Zakup ław i stołów biesiadnych (RS Złotniki)	1 100,00
		Założenie strony internetowej sołectwa (RS Złotniki)	1 000,00
		Festyn sportowo – rodzinny (RS Złotniki)	700,00
		Organizacja spotkań kulturalno – sportowo – integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (RS Złotniki)	400,00
		Zakup materiałów do odnowienia zabawek i ławek na terenie ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
		Dotacja celowa dla OKiS Leśna na realizację zadań - fundusz sołecki z tego:	4 000,00
		Zakup blaszaka (RS Zacisze)	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 700,00
	92601	Obiekty sportowe	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Koszenie i utrzymanie obiektu sportowo - rekreacyjnego (RS Miłoszów)	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	700,00
		Koszenie i utrzymanie obiektu sportowo - rekreacyjnego (RS Miłoszów) – naprawa sprzętu	700,00
Razem :			251 462,00

Wydatki Rad Sołeckich wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Rada Sołecka	Kwota
1	Bartoszówka	8 161,00
2	Grabiszycy	31 599,00
3	Kościelniki Gr. i Śr.	20 655,00
4	Smolnik	19 990,00
5	Miłoszów	28 309,00
6	Pobiedna	31 630,00
7	Stankowice	17 966,00
8	Szyszkowa	21 066,00
9	Świecie	25 241,00
10	Wolimierz	15 119,00
11	Zacisze	10 122,00
12	Złotniki	12 684,00
13	Złoty Potok	8 920,00
RAZEM		251 462,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 grudnia 2014 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa zastępczego mostu na rzece Kwisie	50 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających (RS Szyszkowa)	5 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na zadania popowodziowe	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Uzbrojenie działek do sprzedaży	30 000,00
710			Działalność usługowa	175 605,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 605,00
			Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna	175 605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa remizy OSP wraz z pomieszczeniem świetlicy w Świeciu	25 000,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej (garazowej) dla OSP Pobiedna (RS Pobiedna)	6 000,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną i stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla wsi Pobiedna, Gmina Leśna	262 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 655,00
			Budowa oświetlenia drogowego - ustawienie 4 lamp (RS Świecie)	15 000,00
			Oświetlenie przystanku w Kościelnikach Górnych w kierunku Lubania (RS Kościelniki)	6 655,00
			Ustawienie 2 punktów oświetlenia drogowego (RS Kościelniki)	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dotacja celowa dla OKiS Leśna na realizację zadań - fundusz sołecki	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	15 000,00
Razem				829 760,00