



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Poz. 2063

UCHWAŁA NR XLII/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2014 w łącznej kwocie 28.435.038,41 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 27.195.553,51 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.239.484,90 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 2014 w łącznej kwocie 28.709.750,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 26.884.900,00 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.697.403,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.932.219,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.765.184 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.845.882,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.998.661,00 zł
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 319.204 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 1.824.850,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 274.712,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat poprzednich.

2. Ustala się przychody w kwocie 1.308.712 zł z tego:

- a) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.308.712 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie 1.034.000 zł wg załącznika nr 3.

4. Dług Gminy Leśna na koniec 2014 roku wynosić będzie 7.312.000 zł co stanowi 25,71% planowanych dochodów gminy.

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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 717.355,47 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 156.301,00 zł,
- 2) celową na projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w kwocie 25.000,00 zł,
- 3) celową na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne w kwocie 319.899 zł,
- 4) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 81.100,00 zł,
- 5) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 135.055,47 zł.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.647.819,00 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 140.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 136.800 zł,
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.200 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska w kwocie 11.000,00 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. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej w kwocie 663.390,00 zł zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe w wysokości 305.051, zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 906.400 zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące Fundusz Sołecki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. na łączną kwotę 198.897,00 zł.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż prowadzący obsługę,
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 20.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 25.000 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady:
W. Straszak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00
		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	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 357,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 657,00
750			Administracja publiczna	127 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 242,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		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	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00
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	49 753,00
			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	48 753,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	25 003,00
			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	25 003,00
		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	25 003,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 750,00
			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	23 750,00
		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	23 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 117 245,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 784 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 565 100,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	46 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	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	2 098 537,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 097 098,00
		0320	Podatek rolny	608 883,00
		0330	Podatek leśny	2 556,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 135,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 035,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 553 973,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 503 973,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 832 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 342 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 342 906,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2 945 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 905,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	543 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543 223,00
801			Oświata i wychowanie	593 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 660,00
		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	2 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 650,00
	80104		Przedszkola	540 338,00

		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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	134 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 608,00
	80110		Gimnazja	12 449,00
		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	12 449,00
852			Pomoc społeczna	4 986 372,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 116,00
		0830	Wpływy z usług	31 116,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 560,00
	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	50 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 000,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 316,00
		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	7 620,00
		0830	Wpływy z usług	7 620,00

	85295		Pozostała działalność	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 866,51
			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	40 866,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 866,51
			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	40 866,51
		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	40 866,51
bieżące razem:				27 195 553,51
			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	89 619,51

majątkowe				
600			Transport i łączność	144 270,00
			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	144 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 270,00
			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	144 270,00
		6207	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	144 270,00
630			Turystyka	48 863,90
			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	48 863,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 863,90
			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	48 863,90

		6207	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	48 863,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 655,00
		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	589 655,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 750,00
			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	243 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 750,00
			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	99 750,00
		6207	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	99 750,00
	75495		Pozostała działalność	144 000,00
			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	144 000,00
		6207	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	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 946,00
			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	182 946,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 946,00
			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	182 946,00
		6207	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	182 946,00
majątkowe razem:				1 239 484,90
			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	619 829,90
Ogółem:				28 435 038,41
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				709 449,41

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	wydatki 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	
		4370	O płała z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	O płała za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	O płała na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75416		Straż grnina (miejska)	127 716,00	127 716,00	124 023,00	107 900,00	16 123,00	0,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 653,00	78 653,00	78 653,00	78 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779,00	9 779,00	9 779,00	9 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	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	8 135,00	8 135,00	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	O płała z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 574,00	27 574,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	99 750,00	99 750,00	0,00

Czł.	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	wydatki na 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	788 441,00	759 482,00	0,00	0,00	0,00	759 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959,00	28 959,00	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	662 051,00	633 092,00	0,00	0,00	0,00	633 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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	91 092,00	91 092,00	0,00	0,00	0,00	91 092,00	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 innych jednostek sektora finansów publicznych	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	121 390,00	121 390,00	0,00	0,00	0,00	121 390,00	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	121 390,00	121 390,00	0,00	0,00	0,00	121 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	432 881,00	151 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	140 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 281,00	281 281,00	281 281,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	282 281,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 281,00	281 281,00	281 281,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 946,00	182 946,00	182 946,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 335,00	98 335,00	98 335,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	10 600,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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:				28 709 750,41	26 884 900,00	18 697 403,00	9 932 219,00	8 765 184,00	1 845 882,00	5 998 661,00	23 750,00	0,00	319 204,00	1 824 850,41	1 824 850,41	841 835,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 308 712,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 308 712,00
Rozchody ogółem:			1 034 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 034 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 242,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00
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	3 597 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 577 000,00
	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.	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
Razem:				3 647 819,00

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00
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	3 597 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 848,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
	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.	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
Razem:				3 647 819,00

Dochody realizowane za budżet państwa:

- dział 852 rozdział 85212 § 0920 kwota 12.000 zł
- dział 852 rozdział 85212 § 0970 kwota 4.000 zł
- dział 852 rozdział 85212 § 0980 kwota 40.000 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem				11.000,00
	z tego:				
	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	11.000,00
2	Wydatki ogółem				11.000,00
	z tego:				
	- usuwanie azbestu	900	90002	4300	11.000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - OŚRODKA KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 000,00
2.	921	92116	Biblioteki	121 390,00
			OGÓŁEM	663 390,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Planowana kwota dotacji w złotych	wydatki w złotych		Podział dotacji w złotych		Podział dotacji w złotych	
	Dział	Rozdział		bieżące	majątkowe	podmiotowa	celowa	sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacja dla szkoły w Stankowicach	801	80101	143 280,00	143 280,00		143 280,00			143 280,00
Dotacja dla szkoły w Stankowicach	801	80103	169 120,00	169 120,00		169 120,00			169 120,00
Dotacja dla przedszkola Niepublicznego Tęczowa Dolina w Leśnej	801	80104	159 000,00	159 000,00		159 000,00			159 000,00
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Leśne Elfiki	801	80104	170 000,00	170 000,00		170 000,00			170 000,00
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Szyszkowa Polana	801	80104	265 000,00	265 000,00		265 000,00			265 000,00
Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeprowadzenie cyklu imprez rekreacyjnych mających na celu integrację z osobami niepełnosprawnymi, działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów między społeczeństwami	853	85395	15 000,00	15 000,00			15 000,00		15 000,00
Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: organizacja wypoczynku dzieci w okresie ferii i wakacji	854	85412	25 000,00	25 000,00			25 000,00		25 000,00
Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia, w tym: kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92105	5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00
OKiS w Leśnej - dotacja na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego	921	92109	91 092,00	91 092,00			91 092,00	91 092,00	

OKiS w Leśnej - dotacja na realizację zadań fundusz sołecki	921	92109	28 959,00		28 959,00		28 959,00	28 959,00	
Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej, w tym: promocja i ochrona zdrowia oraz działalność sportowo - rekreacyjna	926	92605	140 000,00	140 000,00			140 000,00		140 000,00
Razem			1 211 451,00	1 182 492,00	28 959,00	906 400,00	305 051,00	120 051,00	1 091 400,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 835,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
			Przebudowa skweru przy ul. Dworcowej w Pobiednej (RS Pobiedna)	3 000,00
			Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów odwiedzających Wolimierz (RS Wolimierz)	1 000,00
			Udrożnienie rowu przy posesji 173 i 174 w Miłoszowie (RS Miłoszów)	2 500,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	3 000,00
			Zakup kamienia do naprawy dróg (RS Bartoszkówka)	4 000,00
			Zakup kamienia, korytek, przepustów na remonty dróg gminnych (RS Świecie)	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 335,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 881,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 881,00
			Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)	1 500,00
			Doposażenie jednostki OSP w Pobiednej (RS Pobiedna)	3 000,00
			Doposażenie OSP w Świeciu (RS Świecie)	881,00
			Dosprzętowanie jednostki OSP Złotniki (RS Złotniki)	1 000,00
			Dosprzętowanie OSP Szyszkowa (RS Szyszkowa)	1 500,00
			Zakup elektrowciągarki dla jednostki OSP Szyszkowa (RS Knosielniki)	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka oraz ferii zimowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (RS Pobiedna)	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Organizacja Dnia Dziecka oraz ferii zimowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (RS Pobiedna)	500,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Organizacja Dnia Dziecka oraz wycieczki w Przedszkolu w Pobiednej (RS Pobiedna)	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Organizacja Dnia Dziecka oraz wycieczki w Przedszkolu w Pobiednej (RS Pobiedna)	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
			Sprzątanie i konserwacja wiat przystankowych i placu zabaw (RS Miłoszów)	1 800,00

		Sprzątanie przystanków autobusowych (RS Pobiedna)	3 000,00
		Utrzymanie czystości przystanków (RS Grabiszyce)	2 000,00
		Utrzymanie czystości przystanków (RS Szyszkowa)	1 200,00
		Utrzymanie czystości przystanków i wiat przystankowych (RS Kościelniki)	1 500,00
		Utrzymanie czystości przystanków, wiat przystankowych (RS Świecie)	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		Sprzątanie i konserwacja wiat przystankowych i placu zabaw (RS Miłoszów)	200,00
		Utrzymanie czystości przystanków, wiat (RS Smolnik)	200,00
		Utrzymanie miejsca spotkań mieszkańców i placu zabaw (RS Wolimierz)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Utrzymanie czystości wiaty przystankowej (RS Złotniki)	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		Koszenie trawników i skwerów (RS Pobiedna)	1 500,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Zacisze)	1 200,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Złotniki Lubańskie)	2 500,00
		Wykaszanie poboczy (RS Kościelniki)	1 000,00
		Wykaszanie poboczy (RS Stankowice)	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00
		Koszenie trawników i skwerów (RS Pobiedna)	600,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Grabiszyce)	100,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Świecie)	300,00
		Wykaszanie placów i skwerów (RS Wolimierz)	500,00
		Wykaszanie placów, skwerów oraz bieżące utrzymanie ich czystości (RS Szyszkowa)	250,00
		Wykaszanie poboczy (RS Grabiszyce)	50,00
		Wykaszanie poboczy (RS Kościelniki)	500,00
		Wykaszanie poboczy (RS Stankowice)	530,00
		Wykaszanie poboczy dróg gminnych (RS Bartoszkówka)	200,00
		Wykaszanie poboczy oraz placów i skwerów (RS Smolnik)	600,00
		Zakup kwiatów, drzewek, krzewów i donic (RS Wolimierz)	900,00
		Zakup sadzonek drzew, krzewów i roślin ozdobnych (RS Stankowice)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		Wykaszanie poboczy oraz placów i skwerów (RS Smolnik)	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup zestawu Combi System do utrzymania zieleni tj. kosa spalinowa, nożyce, podkaszarka (RS Żłoty Potok)	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Ustawienie 2 punktów oświetlenia drogowego - łącznik Kościelniki Górne - Szyszkowa (RS Kościelniki)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 051,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 051,00

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 092,00
	Dotacja celowa dla OKiS Leśna na realizację zadań - fundusz świetlicy z tego:	91 092,00
	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej (RS Bartoszkówka)	2 244,00
	Zakup tablic informujących o numerach posesji (RS Grabiszycze)	350,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Grabiszycze)	4 976,00
	Imprezy kulturalno – integracyjne (RS Grabiszycze)	5 000,00
	Organizacja zabaw integracyjnych (RS Kościelniki)	2 459,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i toalet w parku w Smolniku (RS Smolnik)	4 000,00
	Spotkania i imprezy wiejskie (RS Smolnik)	3 000,00
	Promocja wsi przez Zespół "SMOLNICZANIE" (RS Smolnik)	1 800,00
	Utrzymanie świetlicy (RS Miłoszów)	1 809,00
	Remont toalety na obiekcie sportowo-rekreacyjnym (RS Miłoszów)	2 500,00
	Organizacja spotkań integracyjnych (RS Miłoszów)	2 600,00
	Zakup namiotu (RS Miłoszów)	3 000,00
	Ubezpieczenie obiektów na terenie sołectwa (RS Miłoszów)	120,00
	Zakup zabawek na plac zabaw (RS Miłoszów)	1 700,00
	Organizacja imprez integracyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Pobjednej (RS Pobjedna)	2 876,00
	Dożynki gminne (RS Pobjedna)	500,00
	Zakup strojów, obuwia oraz sprzętu muzycznego dla Zespołu "Łużyczanki" (RS Pobjedna)	2 000,00
	Promocja wsi (RS Pobjedna)	2 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	1 346,90
	Zabawy plenerowe (RS Szyszkowa)	2 900,00
	Przeгляд placu zabaw (RS Szyszkowa)	497,00
	Ubezpieczenie placu zabaw, boiska i świetlicy (RS Szyszkowa)	6,10
	Zakup motopompy paliwowej oraz worków na piasek (RS Stankowice)	2 600,00
	Realizacja strategii rozwoju wsi (RS Stankowice)	3 632,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	1 900,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi (RS Świecie)	3 500,00
	Zakup zestawów biesiadnych (stoły, ławy) – RS Świecie	3 300,00
	Zakup namiotu (RS Świecie)	2 500,00
	Doposażenie placu zabaw (RS Świecie)	1 000,00
	Zakup witaczy – Witamy w Świeciu (RS Świecie)	900,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw (RS Wolimierz)	3 100,00
	Promocja wsi Wolimierz (RS Wolimierz)	5 700,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	5 500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców (RS Zacisze)	1 292,00
	Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa (RS Złotniki)	2 700,00
	Promocja sołectwa Złotniki (RS Złotniki)	216,00
	Organizacja spotkań kulturalno – sportowo – integracyjnych (RS Złotniki)	3 000,00
	Modernizacja wejścia na teren ogródka jordanowskiego (RS Złoty Potok)	2 267,47

926	92601	6220	Ubezpieczenie i przegląd techniczny zabawek (RS Złoty Potok)	300,53	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	28 959,00	
			Dotacja celowa dla OKiS Leśna na realizację zadań - fundusz sołecki - z tego:	28 959,00	
			Zakup pieca c.o. do świetlicy wiejskiej (RS Grabiszycy)	11 000,00	
			Ogrodzenie placu zabaw (RS Szyszkowa)	8 959,00	
			Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	5 000,00	
			Zakup urządzenia grzewczego do świetlicy (RS Stankowice)	4 000,00	
		4210	Kultura fizyczna	1 000,00	
			Obiekty sportowe	1 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Koszenie i utrzymanie obiektu sportowo - rekreacyjnego (RS Miłoszów)	1 000,00	
			Razem:		198 897,00

Wydatki Rad Sołeckich wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Rada Sołecka	Kwota
1	Bartoszkówka	6 444,00
2	Grabiszycy	24 976,00
3	Kościelniki Gr. i Śr.	16 459,00
4	Smolnik	15 635,00
5	Miłoszów	22 229,00
6	Pobiedna	24 976,00
7	Stankowice	14 262,00
8	Szyszkowa	16 659,00
9	Świecie	20 081,00
10	Wolimierz	12 200,00
11	Zacisze	7 992,00
12	Złotniki	9 916,00
13	Złoty Potok	7 068,00
RAZEM		198 897,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLII/291/2013 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 grudnia 2013 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa ujęcia wody podziemnej w Pobiednej-II etap	100 000,00
600			Transport i łączność	476 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	416 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Leśnej	100 000,00
			Przebudowa dróg przy ul. Baworowo (kolonia) - I etap	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 270,00
			Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont drogi stanowiącej dojście do cmentarza komunalnego w Leśnej	144 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 330,00
			Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont drogi stanowiącej dojście do cmentarza komunalnego w Leśnej	112 330,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji na zadania popowodziowe	60 000,00
630			Turystyka	108 954,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 954,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 864,00
			Odbudowa amfiteatru kamiennego i miejsc wypoczynku na szlaku wzdłuż rzeki Kwisy	23 739,00
			Odnowienie małej infrastruktury na "Perłowym szlaku"	47 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 090,00
			Odbudowa amfiteatru kamiennego i miejsc wypoczynku na szlaku wzdłuż rzeki Kwisy	12 760,00
			Odnowienie małej infrastruktury na "Perłowym szlaku"	25 330,00
750			Administracja publiczna	35 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja budynków przy ul. Świerczewskiego 11 b oraz Rynek 19	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup kamery wraz z montażem - Świerczewskiego 11 b	5 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa budynku remizy strażackiej w Złotnikach Lubańskich	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia polsko-czeskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Leśnej	99 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00

		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia polsko-czeskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Leśnej	5 250,00
	75495	Pozostała działalność	90 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 650,00
		Utworzenie struktur współpracy służb ratowniczych miejscowości Leśna i Schönau-Berzdorf	61 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 350,00
		Utworzenie struktur współpracy służb ratowniczych miejscowości Leśna i Schönau-Berzdorf	28 350,00
758		Różne rozliczenia	135 055,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 055,47
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 055,47
		Realizacja zadań inwestycyjnych	135 055,47
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Prace modernizacyjne w Przedszkolu w Leśnej wg decyzji PPSP	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 500,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 000,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,94
		Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod-kan	229 000,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup zestawu Combi System do utrzymania zieleni tj. kosa spalinowa, nożyce, podkaszarka (RS Złoty Potok)	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Ustawienie 2 punktów oświetlenia drogowego - łącznik Kościelniki Górne - Szyszkowa (RS Kościelniki)	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 959,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 959,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 959,00
		Dotacja celowa dla OKiS Leśna na realizację zadań - fundusz sołecki	28 959,00
926		Kultura fizyczna	281 281,00
	92601	Obiekty sportowe	281 281,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 946,00
		Utworzenie Izerskiego Centrum Promocji Produktów Lokalnych	182 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 335,00
		Utworzenie Izerskiego Centrum Promocji Produktów Lokalnych	98 335,00
Razem			1 824 850,41