



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2016 r.

Poz. 880

UCHWAŁA NR XVI/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), 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 (t.j.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 2016 w łącznej kwocie 27.880.767,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 27.275.767,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 605.000,00 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 2016 w łącznej kwocie 27.149.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 26.609.499,00 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.671.947,20 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.041.315,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.630.632,20 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.341.354,80 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.396.197,00 zł
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 540.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Ustala się przychody w kwocie 108.732 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie 840.000,00 zł wg załącznika nr 3.

3. Dług Gminy Leśna na koniec 2016 roku wynosić będzie 5.537.000 zł co stanowi 19,86% 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 731.268,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 478.563,00 zł z tego:

- 1) ogólną w kwocie 49.088,00 zł,
- 2) celową na projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w kwocie 63.000,00 zł,
- 3) celową na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne w kwocie 173.871,00 zł,
- 4) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł,
- 5) celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 107.604,00 zł.

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.113.481,00 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 19.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska w kwocie 19.000,00 zł. Szczegółowość wydatków określa załącznik nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie: dochody - 1.289.035,00 zł i wydatki - 1.711.215 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dotacji w kwocie 2.311.155 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 1.986.000 zł, w tym:
 - samorządowe instytucje kultury - 790.000 zł
- 2) dotacje celowe w kwocie 325.155 zł.

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

§ 9. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące Fundusz Sołecki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. na łączną kwotę 241.454,00 zł.

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

§ 10. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 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

§ 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady:
S. Marczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 795,00
			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	48 795,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 495,00
750			Administracja publiczna	144 304,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 304,00
			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	82 304,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	62 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 077,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 077,00
			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	2 077,00
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	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
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 933 265,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	2 746 340,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 490 662,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 947,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 878,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 153,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 847 250,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 503,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 294,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 914 675,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 874 675,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00

758			Różne rozliczenia	10 905 504,00
			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	6 694 928,00
			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	6 694 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 638 427,00
			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	3 638 427,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	572 149,00
			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	572 149,00
801			Oświata i wychowanie	467 099,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 675,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 175,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 625,00
			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)	32 625,00
	80104		Przedszkola	427 375,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 233,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 660,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	80110		Gimnazja	4 424,00
			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	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00
852			Pomoc społeczna	5 366 396,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 660,00
			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	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 997 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 560,00
	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	44 200,00
			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	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	18 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 200,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	715 200,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00

			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)	253 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 736,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00
	85295		Pozostała działalność	137 000,00
			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)	137 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 992,00
			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	84 992,00
			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	84 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 035,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 289 035,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 278 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
			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	19 000,00
bieżące razem:				27 275 767,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
			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	505 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
majątkowe razem:				605 000,00
			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:				27 880 767,00
			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

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 154,80	780 154,80	0,00	0,00	0,00	780 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	140 154,80	140 154,80	0,00	0,00	0,00	140 154,80	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		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
		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
Wydatki razem:				27 149 499,00	26 609 499,00	17 671 947,20	11 041 315,00	6 630 632,20	2 341 354,80	6 396 197,00	0,00	0,00	200 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			108 732,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	108 732,00
Rozchody ogółem:			840 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			82 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			82 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
			82 304,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			2 077,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			2 077,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
			2 077,00
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
			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
			1 000,00
852			Pomoc społeczna
			4 027 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 997 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
			3 997 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
			18 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
			18 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			11 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
			11 900,00
Razem:			4 113 481,00

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750			Administracja publiczna
			82 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			82 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			68 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			11 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 686,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			2 077,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			2 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			977,00
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	4 027 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 880 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
	4260	Zakup energii	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 547,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00
	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	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
Razem:			4 113 481,00

Dochody realizowane za budżet państwa:

- w rozdziale 85212 § 0920 kwota 21.000 zł
- w rozdziale 85212 § 0970 kwota 9.000 zł
- w rozdziale 85212 § 0980 kwota 62.000 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku.

ZESTAWIENIE

planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000
		0690	wpływy z różnych opłat	19.000

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania pn. opracowanie projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną i stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla wsi Pobiedna, Gmina Leśna	19.000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE

planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
na 2016r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.289.035
	90002		Gospodarka odpadami	1.289.035
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.278.035
		0690	wpływy z różnych opłat	11.000

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.711.215
	90002		Gospodarka odpadami	1.298.035
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.909
		4120	Składki na fundusz Pracy	842
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: utrzymanie i obsługa PSZOK, wywóz odpadów z terenu gminy, wywóz wielko gabarytów, udział gminy w usuwaniu azbestu	1.253.817
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413.180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.194
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
		4300	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Leśna w tym: letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków	402.000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2016

Lp.	nazwa jednostki / tytuł prawny	klasyfikacja budżetowa	planowana kwota dotacji	wydatki w zł	podział dotacji		podział dotacji	
				bieżące	podmiotowa	celowa	sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	80101	150 000	150 000	150 000			150 000
2.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	80103	150 000	150 000	150 000			150 000
3.	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Elfiki"	80104	150 000	150 000	150 000			150 000
4.	Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Dolina"	80104	350 000	350 000	350 000			350 000
5.	Przedszkole Niepubliczne "Szyszkowa Polana"	80104	360 000	360 000	360 000			360 000
6.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	80149	18 000	18 000	18 000			18 000
7.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	80150	18 000	18 000	18 000			18 000
8.	OKiS w Leśnej - dotacja dla Biblioteki	92116	150 000	150 000	150 000		150 000	
9.	OKiS w Leśnej - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	92109	640 000	640 000	640 000		640 000	

10.	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	85395	15 000	15 000		15 000		15 000
11.	Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: organizacja wypoczynku dzieci w okresie ferii i wakacji	85412	20 000	20 000		20 000		20 000
12.	Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia, w tym: kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	5 000	5 000		5 000		5 000
13.	Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: kultura fizyczna i sport	92605	145 000	145 000		145 000		145 000
14.	OKiS w Leśnej - dotacja na realizację zadań w ramach funduszu Sołectkiego	92109	140 155	140 155		140 155	140 155	
x	ogółem	x	2 311 155	2 311 155	1 986 000	325 155	930 155	1 381 000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku**ZESTAWIENIE****Dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

rozdział	treść z wyszczególnieniem	plan dochodów			plan wydatków		
		ogółem	§ 2310	§ 2320	ogółem	§ 2310	§ 2320
80104	usługi przedszkolne w ramach porozumień między gminami	55 000	55 000		25 000	25 000	
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PCE Lubań				4 000		4 000
80195	Gmina Gryfów- porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach nauki religii				1 200	1 200	
x	ogółem	55 000	55 000		30 200	26 200	4 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Budowa WITACZA przy drodze wjazdowej do wsi od strony Pobiednej (RS Świecie)	3 000,00
			Kopanie rowów, poprawa i zakup przepustów, niesortu z kamienia (RS Świecie)	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,00
			Oznakowanie wsi Wolimierz (RS Wolimierz)	400,00
			Poprawa dróg dojazdowych do posesji nr 78 i 80 (RS Miłoszów)	3 000,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Remont przystanków przystupowych (RS Wolimierz)	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
			Poprawa dróg dojazdowych do posesji nr 78 i 80 (RS Miłoszów)	1 600,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 500,00
750			Administracja publiczna	250,00
	75095		Pozostała działalność	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
			Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa (RS Wolimierz)	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycy)	1 500,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	1 000,00
			Zakup umundurowania dla jednostki OSP Złotniki (RS Złotniki)	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Kościelniki)	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 509,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 509,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,20
			Organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci z sołectwa (RS Pobiedna)	1 259,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			Organizacja zajęć pozaszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pobiednej (RS Wolimierz)	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Dofinansowanie modernizacji komina na budynku gminnym (RS Stankowice)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 793,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)	1 500,00

		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	1 800,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki)	500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszyce)	2 000,00
		Sprzątanie i konserwacja wiat przystankowych i placu zabaw (RS Miłoszów)	1 980,00
		Utrzymanie czystości przystanków, wiat przystankowych (RS Świecie)	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Ogródku Jordanowskim w Złotym Potoku (RS Złoty Potok)	500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)	1 800,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	2 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszyce)	300,00
		Wykaszenie placów, skwerów oraz bieżące utrzymanie ich czystości (RS Stankowice)	800,00
		Wykaszenie poboczy (RS Świecie)	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 595,00
		Koszenie i utrzymanie obiektu sportowo - rekreacyjnego (RS Miłoszów)	1 000,00
		Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Ogródku Jordanowskim w Złotym Potoku (RS Złoty Potok)	500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)	1 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Szyszkowa)	700,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	2 331,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki)	250,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszyce)	250,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	400,00
		Wykaszenie placów, skwerów oraz bieżące utrzymanie ich czystości (RS Stankowice)	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 618,00
		Koszenie i utrzymanie obiektu sportowo - rekreacyjnego (RS Miłoszów)	600,00
		Odkrzaczanie rowów i wykaszanie poboczy dróg (RS Bartoszówka)	3 718,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	3 600,00
		Wykaszenie placów, skwerów oraz bieżące utrzymanie ich czystości (RS Stankowice)	200,00
		Wykaszenie poboczy i placu przy świetlicy (RS Zacisze)	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Przygotowanie i realizacja budowy oświetlenia drogowego przy przejściach na pasach (RS Kościelniki)	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 154,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 154,80
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 154,80
		Dofinansowanie Dożynek Gminnych (RS Stankowice)	500,00
		Dofinansowanie konserwacji placu zabaw na działce gminnej nr 300 (RS Stankowice)	1 000,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki)	6 950,00
Doposażenie Zespołu Muzycznego "Łużyczanki" (RS Pobiedna)	629,60
Imprezy kulturalne i rekreacyjne oraz zachowania tradycji (RS Grabiszycze)	6 750,00
Inicjatywy kulturalne: festyn, Dzień Dziecka, Dożynki (RS Świecie)	5 000,00
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi (RS Kościelniki)	1 200,00
Organizacja Dożynek (RS Zacisze)	500,00
Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	1 500,00
Organizacja imprez kulturalno-sportowych (RS Złotniki)	2 000,00
Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz promocja Gminy Leśna (RS Złoty Potok)	4 472,00
Organizacja imprez kulturalnych oraz promocja gminy (RS Bartoszkówka)	2 500,00
Organizacja imprez kulturalnych oraz promocja wsi (RS Zacisze)	1 998,00
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	7 000,00
Organizacja imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym (RS Szyszkowa)	2 200,00
Organizacja imprez rekreacyjnych wspierających i upowszechniających idee samorządowe (RS Kościelniki)	2 028,00
Organizacja imprezy sportowej i wycieczki do teatru dla dzieci (RS Pobiedna)	629,60
Organizacja Mikołajek (RS Zacisze)	800,00
Organizacja spotkań integracyjnych (RS Miłoszów)	4 300,00
Pobudzenie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	2 000,00
Poprawa estetyki wsi (RS Wolimierz)	1 300,00
Poprawa stanu boiska do siatkówki (RS Miłoszów)	500,00
Postawienie tablicy ogłoszeń (RS Miłoszów)	1 054,00
Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	1 500,00
Promocja wsi na zewnątrz przez Zespół "Smolniczanie" (RS Smolnik)	1 500,00
Promocja wsi przez Ludowy Zespół Sportowy (RS Pobiedna)	629,60
Realizacja strategii rozwoju wsi (RS Stankowice)	7 500,00
Ubezpieczenie obiektu sportowego (RS Miłoszów)	150,00
Utrzymanie i doposażenie infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej (RS Grabiszycze)	19 075,00
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (RS Szyszkowa)	12 150,00
Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną oraz rekreacyjną we wsi Smolnik (RS Smolnik)	7 500,00
Utrzymanie placów zabaw (RS Świecie)	2 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszkówka)	1 500,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	600,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	2 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	3 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki)	1 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Złoty Potok)	3 000,00
Wkład własny do projektu unijnego "budowa wiaty/sceny" (RS Świecie)	6 239,00
Wykupienie domeny, hostingu i obsługa strony internetowej sołectwa (RS Złotniki)	600,00
Zakup elementów na plac zabaw (RS Miłoszów)	10 500,00
Zakup elementów siłowni zewnętrznej (RS Miłoszów)	2 000,00
Zakup tablicy informacyjnej (RS Stankowice)	900,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
			Urządzenie miejsca spotkań wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa (RS Kościelniki)	6 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego (RS Pobiedna)	20 000,00
Razem:				241 454,00

Wydatki Rad Sołeckich wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Rada Sołecka	Kwota
1	Bartoszkówka	7 718,00
2	Grabiszycze	29 875,00
3	Kościelniki Gr. i Śr.	19 928,00
4	Smolnik	19 747,00
5	Miłoszów	27 284,00
6	Pobiedna	30 148,00
7	Stankowice	17 064,00
8	Szyszkowa	20 350,00
9	Świecie	24 239,00
10	Wolimierz	14 531,00
11	Zacisze	9 798,00
12	Złotniki	12 300,00
13	Złoty Potok	8 472,00
RAZEM		241 454,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2015 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	179 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Leśnej	49 200,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji na zadania popowodziowe	80 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna	35 000,00
758			Różne rozliczenia	107 604,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 604,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 604,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	107 604,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Dofinansowanie modernizacji komina na budynku gminnym (RS Stankowice)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 196,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 196,00
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną i stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla wsi Pobiedna, Gmina Leśna	183 196,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przygotowanie i realizacja budowy oświetlenia drogowego przy przejściach na pasach (RS Kościelniki)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
			Urządzenie miejsca spotkań wypoczynku dla mieszkańców Sołectwa (RS Kościelniki)	6 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego (RS Pobiedna)	20 000,00
Razem				540 000,00