



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 909

UCHWAŁA NR XXX/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2017

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 36.093.765,85 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 35.194.350,12 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 899.415,73 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 2017 w łącznej kwocie 35.311.440,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 34.329.710,60 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.994.352,42 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.326.344,30 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.668.008,12 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.591.028,14 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.574.330,04 zł
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 170.000,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 981.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 150.000 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody w kwocie 117.674,75 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 900.000,00 zł, wg załącznika nr 3.

3. Dług Gminy Leśna na koniec 2017 roku wynosić będzie 4.637.000,00 zł co stanowi 12,85% planowanych dochodów gminy.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

5. Ustala się nadwyżkę w kwocie 782.325,25 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 1.175.048,51 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 37.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań bieżących w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) celową na wynagrodzenia, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne w kwocie 535.048,51 zł,
- 4) celową na realizację zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do funduszy unijnych w kwocie 340.000,00 zł
- 5) celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 130.000,00 zł
- 6) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 113.000,00 zł
- 7) celową na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 10.000,00 zł

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.465.400,00 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 170.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- a) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 164.000,00 zł
- b) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł. Szczegółowość wydatków określa załącznik nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie: dochody – 1.261.521,00 zł, wydatki – 1.526.521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dotacji w kwocie 2.667.828,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 2.239.885,00 zł, w tym:
 - samorządowe instytucje kultury - 833.865,00 zł
- 2) dotacje celowe w kwocie 427.943,14 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 237.274,16 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady:
S. Marczyński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2016 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	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00
750			Administracja publiczna	146 242,00
			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	72 442,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 436,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	73 800,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędownictwa	2 064,00
			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	2 064,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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	9 669 552,12
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780 581,12
			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	163 091,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 878,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	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	1 900 818,00
			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	459 076,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 989,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00
			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	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 490 153,00
			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	4 415 153,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00
758			Różne rozliczenia	11 569 989,00
			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	6 720 692,00
			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	6 720 692,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 273 059,00
			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	4 273 059,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	576 238,00
			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	576 238,00
801			Oświata i wychowanie	590 627,00
			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	547,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 774,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00
	80104		Przedszkola	554 614,00
			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	32 868,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 652,00
		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	2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 894,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 200,00
	80110		Gimnazja	4 692,00
			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	4 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00
852			Pomoc społeczna	1 347 117,00

			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
	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	80 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	701 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 500,00
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 657,00
			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	57,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360,00
			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	360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
855			Rodzina	10 450 038,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 784 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 784 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 838,00
			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	88 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 021,00
			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	1 265 521,00
			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	1 236 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze <u>środkowiska</u>	20 000,00
			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
bieżące razem:				35 194 350,12
			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	899 415,73
			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	899 415,73
			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	894 415,73
majątkowe razem:				899 415,73
			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:				36 093 765,85
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	79 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 830,00	79 830,00	0,00	0,00
	90065		Pozostała działalność	93 772,00	93 772,00	92 772,00	19 788,00	72 984,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	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	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	10 939,00	10 939,00	10 939,00	0,00	10 939,00	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	993 808,14	999 808,14	0,00	0,00	0,00	999 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	821 808,14	811 808,14	0,00	0,00	0,00	811 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 866,00	683 866,00	0,00	0,00	0,00	683 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 943,14	127 943,14	0,00	0,00	0,00	127 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wyплаты 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		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	302 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 311 440,80	34 329 710,60	18 994 362,42	11 326 344,30	7 668 008,12	2 591 028,14	12 574 330,04	0,00	0,00	170 000,00	981 730,00	981 730,00	150 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/191/2016
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia
2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			117 674,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	117 674,75
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/191/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2016 roku

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	38 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
855			Rodzina	10 351 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 784 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 784 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567 000,00
Razem:				10 465 400,00

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00
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	38 600,00
	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.	38 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00
855			Rodzina	10 351 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 784 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 698 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00
		4260	Zakup energii	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 807,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 433 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00
4260	Zakup energii	1 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 807,00
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	910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
Razem:		10 465 400,00

Dochody realizowane za budżet państwa:

- w rozdziale 85502 § 0920 kwota 60.000 zł
- w rozdziale 85502 § 0970 kwota 7.000 zł
- w rozdziale 85502 § 0980 kwota 14.000 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/191/2016
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia
2016 roku

ZESTAWIENIE
planowanych dochodów i wydatków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90002		Gospodarka odpadami	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych – udział gminy w realizacji projektu związanego z usuwaniem azbestu z gminy Leśna	20.000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/191/2016
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2016
roku

ZESTAWIENIE
planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.261.521
	90002		Gospodarka odpadami	1.261.521
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.236.021
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.526.521
	90002		Gospodarka odpadami	1.526.521
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.917
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.817
		4120	Składki na fundusz Pracy	829
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: utrzymanie i obsługa PSZOK, wywóz odpadów z terenu gminy, wywóz wielko gabarytów	1.478.090
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/191/2016 Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2016 roku

ZESTAWIENIE

planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2017

Lp.	nazwa jednostki / tytuł prawny	klasyfikacja budżetowa	planowana kwota dotacji	wydatki		podział dotacji		podział dotacji	
				bieżące	majątkowe	podmiotowa	celowa	sektor finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Leśnej oraz przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej	60013	100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	-
2.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	80101	171 040	171 040	-	171 040	-	-	171 040
3.	Szkoła Podstawowa w Stankowicach	80103	190 500	190 500	-	190 500	-	-	190 500
4.	Przedszkole Niepubliczne "Leśne Elfiki"	80104	171 000	171 000	-	171 000	-	-	171 000
5.	Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Dolina"	80104	522 240	522 240	-	522 240	-	-	522 240

6.	Przedszkole Niepubliczne "Szyszkowa Polana"	80104	351 240	351 240	-	351 240	-	-	351 240
7.	OKiS w Leśnej - dotacja dla Biblioteki	92116	150 000	150 000	-	150 000	-	150 000	-
8.	OKiS w Leśnej - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	92109	683 865	683 865	-	683 865	-	683 865	-
9.	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 społecznościami	85395	20 000	20 000	-	-	20 000	-	20 000
10.	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
11.	Dotacja na zadania realizowane przez stowarzyszenia, w tym: kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92105	8 000	8 000	-	-	8 000	-	8 000

12.	Dotacja na zadania zlecone realizowane przez stowarzyszenia, w tym: organizacja wypoczynku dzieci w okresie ferii i wakacji.	92605	152 000	152 000	-	-	152 000	-	152 000
13.	OKIS w Leśnej - dotacja na realizację zadań w ramach funduszu Sołeckiego	92109	127 943,14	127 943,14	-	-	127 943,14	127 943,14	-
x	ogółem	x	2 667 828,14	2 567 828,14	100 000	2 239 885	427 943,14	1 061 808,14	1 606 020

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/191/2016
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia
2016 roku

ZESTAWIENIE
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Rozdział	Treść z wyszczególnieniem	Plan dochodów		Plan wydatków		
		ogółem	§ 2310	ogółem	wydatki bieżące	
					§ 2310	§ 2320
80104	Usługi przedszkolne w ramach porozumień między gminami	97 200	97 200	18 000	18 000	
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	97 200	97 200	273 200	19 200	4 000

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/191/2016
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia
2016 roku

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	27 826,68
	60016		Drogi publiczne gminne	27 826,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 426,68
			Poprawa jakości dróg dojazdowych do posesji nr 80 (RS Miłoszów)	2 800,00
			Zakup drogowego lustra bezpieczeństwa (RS Złotniki)	550,00
			Zakup i transport materiałów do remontu dróg (RS Smolnik)	1 576,68
			Zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej (RS Wolimierz)	8 000,00
			Zakup przepustów, niesortu oraz kamienia na doraźne naprawy i konserwację dróg (RS Świecie)	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Utrzymanie czystości rowów (RS Miłoszów)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
			Zakup wiaty przystankowej (RS Miłoszów)	5 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Doposażenie jednostki OSP w Grabiszycach (RS Grabiszycze)	2 000,00
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowej (RS Szyszkowa)	1 500,00
			Doposażenie OSP Szyszkowa (RS Kościelniki)	1 000,00
			Zakup umundurowania dla jednostki OSP Złotniki (RS Złotniki)	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Organizacja ferii przez Szkołę Podstawową w Pobiednej oraz Dnia Dziecka (RS Pobiedna)	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 504,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 195,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	2 500,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)	1 500,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Pobiedna)	2 500,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Świecie)	2 000,00
			Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki)	600,00
			Sprzątanie wiat przystankowych (RS Szyszkowa)	1 200,00
			Sprzątanie wiat przystankowych oraz placu zabaw (RS Miłoszów)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,67

		Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Ogródku Jordanowskim oraz koszenie poboczy na terenie wsi Złoty Potok (RS Złoty Potok)	895,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 458,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
		Koszenie terenów zielonych (RS Wolimierz)	2 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	400,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)	1 900,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Pobiedna)	2 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)	750,00
		Utrzymanie poboczy (RS Miłoszów)	1 200,00
		Wykaszenie poboczy (RS Świecie)	2 000,00
		Wykaszenie poboczy dróg gminnych, boiska i placu zabaw (RS Szyszkowa)	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00
		Koszenie i utrzymanie obiektu sportowo - rekreacyjnego (RS Miłoszów)	1 000,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Grabiszycze)	500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Kościelniki)	600,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Stankowice)	214,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	400,00
		Wykaszenie poboczy dróg gminnych, boiska i placu zabaw (RS Szyszkowa)	500,00
		Zakup kwiatów, drzewek, krzewów i donic (RS Wolimierz)	2 000,00
		Zakup paliwa, oleju do kosiarki (RS Świecie)	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 894,67
		Koszenie i utrzymanie obiektu sportowo - rekreacyjnego (RS Miłoszów)	800,00
		Odkrzaczanie rowów i wykaszanie poboczy dróg (RS Bartoszkówka)	3 894,67
		Pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości w Ogródku Jordanowskim oraz koszenie poboczy na terenie wsi Złoty Potok (RS Złoty Potok)	1 500,00
		Poprawa estetyki wsi (RS Złotniki)	2 000,00
		Przegląd kosiarki wiejskiej (RS Świecie)	100,00
		Wykaszenie placów i skwerów (RS Smolnik)	4 600,00
		Wykaszenie poboczy i placu przy świetlicy (RS Zacisze)	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		Uzupełnienie oświetlenia (RS Złotniki)	850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 943,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 943,14
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 943,14
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Pobiedna)	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki)	1 500,00
		Doposażenie Zespołu Muzycznego "Łużyczanki" (RS Pobiedna)	1 500,00
		Dożynki Gminne (RS Stankowice)	500,00
		Dożynki Gminne (RS Szyszkowa)	1 000,00
		Inicjatywy kulturalne: festyn, Dzień Dziecka, Dożynki (RS Świecie)	8 733,35

Konserwacja placu zabaw na działce gminnej - przegląd techniczny (RS Stankowice)	700,00
Naprawa ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego w Złotym Potoku (RS Złoty Potok)	1 800,00
Naprawa płyty betonowej przy boisku sportowym (RS Pobiedna)	2 000,00
Ogrodzenie boiska – zakup siatki (RS Świecie)	1 000,00
Organizacja Festynu Wiejskiego (RS Wolimierz)	1 858,68
Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz promocja Gminy Leśna (RS Złoty Potok)	3 200,00
Organizacja imprez kulturalnych (RS Bartoszówka)	2 200,00
Organizacja imprez rekreacyjnych wspierających i upowszechniających idee samorządowe (RS Kościelniki)	5 000,00
Organizacja spotkań integracyjnych (RS Miłoszów)	4 000,00
Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców (RS Zacisze)	3 582,34
Organizacja spotkań Klubu Seniora (RS Szyszkowa)	500,00
Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (RS Szyszkowa)	5 036,01
Organizacja spotkań kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców (RS Grabiszycy)	9 000,00
Organizacja spotkań kulturalno-sportowo-integracyjnych dla mieszkańców (RS Złotniki)	3 004,67
Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla najmłodszych mieszkańców sołectwa (RS Pobiedna)	1 500,00
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym i sportowym dla mieszkańców Pobiednej (RS Pobiedna)	2 166,69
Pobudzanie aktywności obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców sołectwa (RS Smolnik)	1 900,00
Poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa (RS Złotniki)	1 140,00
Półkolonie letnie dla dzieci (RS Świecie)	2 300,00
Prace naprawcze oraz zakup materiałów potrzebnych do naprawy obiektów infrastruktury wiejskiej (RS Smolnik)	1 400,00
Promocja wsi przez Ludowy Zespół Sportowy (RS Pobiedna)	1 500,00
Promocja wsi przez Zespół „Smolniczanie” (RS Smolnik)	1 500,00
Przeгляд i naprawa sprzętu rekreacyjno-sportowego (RS Szyszkowa)	650,00
Realizacja strategii rozwoju wsi, udział w działaniach inicjatywy „Odnowa dolnośląskiej wsi” (RS Stankowice)	2 597,68
Remont świetlicy wiejskiej (RS Grabiszycy)	6 525,69
Ubezpieczenie obiektów na terenie sołectwa (RS Miłoszów)	100,00
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej (RS Stankowice)	2 000,00
Utrzymanie obiektów na działalność kulturalną oraz rekreacyjną we wsi Smolnik (RS Smolnik)	8 500,00
Utrzymanie placów zabaw (RS Świecie)	1 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Bartoszówka)	1 500,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Grabiszycy)	8 385,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Miłoszów)	3 500,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Szyszkowa)	6 050,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Zacisze)	2 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej (RS Złotniki)	1 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zaciszu (RS Złoty Potok)	1 000,00
Uzupełnienie „słupów kierunkowych” z numerami do posesji (RS Świecie)	2 000,00
Wykupienie domeny, hostingu i obsługa strony internetowej sołectwa (RS Złotniki)	400,00

		Wyposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw dla dzieci (RS Kościelniki)	7 080,01
		Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji (RS Kościelniki)	2 500,00
		Zakup piasku i piłek na obiekt sportowo-rekreacyjny (RS Miłoszów)	633,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja toalet oraz schodów wejściowych w budynku świetlicy wiejskiej w Stankowicach (RS Stankowice)	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Organizacja struktury rekreacyjnej poprzez budowę drewnianej wiaty (RS Pobiedna)	14 000,00
Razem:			237 274,16

Wydatki Rad Sołeckich wg poszczególnych sołectw:

Lp.	Rada Sołecka	Kwota
1	Bartoszówka	7 594,67
2	Grabiszycy	29 310,69
3	Kościelniki Gr. i Śr.	19 580,01
4	Smolnik	19 876,68
5	Miłoszów	26 433,02
6	Pobiedna	29 666,69
7	Stankowice	16 761,68
8	Szyszkowa	19 936,01
9	Świecie	23 733,35
10	Wolimierz	14 358,68
11	Zacisze	9 582,34
12	Złotniki	12 044,67
13	Złoty Potok	8 395,67
RAZEM		237 274,16

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXX/191/2016
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia
2016 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 500,00
	40002		Dostarczanie wody	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Złotnikach	17 500,00
			Opracowanie dokumentacji na położenie sieci wodociągowej przy nieczynnym moście obok drogi powiatowej w Leśnej/Smolniku	15 000,00
600			Transport i łączność	285 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na przebudowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Leśnej (ul. Żeromskiego i ul. Osiedle)	50 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na wykonanie robót budowlanych na drodze gminnej w Smolniku	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi do pól	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00
			Zakup wiaty przystankowej (RS Miłoszów)	5 400,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Wykonanie dokumentacji na zadania popowodziowe	140 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 440,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Leśna - porozumienie z Gminą Świdnica	93 440,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 560,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Leśna - porozumienie z Gminą Świdnica	56 560,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
			Rezerwa celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	130 000,00

			Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 830,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw	79 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja toalet oraz schodów wejściowych w budynku świetlicy wiejskiej w Stankowicach (RS Stankowice)	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Organizacja struktury rekreacyjnej poprzez budowę drewnianej wiaty (RS Pobiedna)	14 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Dokumentacja na budowę hali sportowej	140 000,00
Razem				981 730,00