

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
NR XXXII/183/08**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy w wysokości	24.270.336 zł
z tego:	
– dochody majątkowe w wysokości	350.000 zł
– dochody bieżące w wysokości	23.920.336 zł
z tego:	
dochody własne w wysokości	8.771,088 zł
– subwencja ogólna w wysokości	9.456.708 zł
– dotacje celowe w wysokości	5.692.540 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	

§ 2

Wydatki budżetu Gminy w wysokości	27.821.876 zł
– wydatki bieżące w wysokości	22.616.076 zł
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	7.389.022 zł
– dotacje z budżetu w wysokości	1.746.119 zł
– wydatki na obsługę Gminy w wysokości	420.000 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	5.205.800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.	

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.551.540 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 3.551.540 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.105.000 zł, rozchody w wysokości 1.553.460 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł
- 2) celową w wysokości 1.130.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. remonty budynków we wspólnotach na dopłatę kosztów związanych z udziałem Gminy oraz dopłata do wspólnot na fundusz remontowy za udział Gminy w przypadku niższego czynszu opłaconego przez lokatora – 150.000 zł
 - b. zarządzanie kryzysowe – 30.000 zł
 - c. nagrody dla dyrektorów szkół, gimnazjum, przedszkoli, waloryzację wynagrodzeń pracowników oświaty, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, awanse nauczycieli, odprawy emerytalne – 800.000 zł
 - d. odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oprócz OKiS, ŻUK i ABK oraz waloryzację wynagrodzeń dla pracowników jednostek oprócz ŻUK, ABK i OKiS – 150.000 zł.

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.633.760 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000 zł
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000 zł.

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

przychody – 4.306.459 zł

wydatki – 4.168.277 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe i celowe dla:
 - samorządowych instytucji kultury w wysokości 564.619 zł
 - działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli w wysokości 1.084.500 złzgodnie z **załącznikiem nr 7**
2. Dotacje celowe w wysokości 107.000 zł z tego:
 - na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 107.000 złzgodnie z załącznikiem nr 8
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 50.000 zł.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w **załączniku nr 9**.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 248.600 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11

Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 12

Ustala się łączną kwotę długu na koniec 2009 roku w wysokości 8.836.331 zł oraz spłaty Gminy na rok 2009 i lata następne zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000 zł

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.200.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w danym dziale
 - udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł
 - udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż prowadzący obsługę.
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15

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 w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
WALTER STRASZAK

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA na 2009 rok wg ważniejszych źródeł

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dział	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	% wyk.
1	Dochody z podatków i opłat			4 574 000	4 566 406	99,8
	z tego:					
	a) podatek rolny	0320	756	480 000	450 000	93,8
	b) podatek od nieruchomości	0310	756	3 800 000	3 820 406	100,5
	c) podatek leśny	0330	756	32 000	32 000	100,0
	d) podatek od środków transportowych	0340	756	60 000	50 000	83,3
	e) wpływy opłacane w formie karty podatkowe	0350	756	5 000	5 000	100,0
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	756	17 000	10 000	58,8
	g) opłata od posiadania psów	0370	756	14 000	14 000	100,0
	h) wpływy z opłaty skarbowej	0410	756	30 000	25 000	83,3
	i) opłata miejscowa	0440	756	6 000	6 000	100,0
	j) opłata targowa	0430	756	4 000	4 000	100,0
	k) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	756	50 000	50 000	100,0
	l) opłata eksploatacyjna	0460	756	76 000	100 000	131,6
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 565 281	2 896 430	112,9
	z tego:					
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy	0010	756	2 545 281	2 876 430	113,0
	b) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	756	20 000	20 000	100,0
3	Wpływy od jednostek budżetowych	0830, 0750	852,801	103 000	104 552	101,5
4	Dochody z majątku Gminy			464 000	366 000	78,88
	z tego:					
	a) użytkowanie wieczyste	0470	700	10 000	8 000	80,0

	b) dzierżawa mienia komunalnego	0750	700	34 000	8 000	23,5
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0770	700	420 000	350 000	83,3
5	Pozostałe dochody			832 400	35 000	4,2
	z tego:					
	a) odsetki	0910	756	630 000	20 000	3,2
	b) koszty egzekucyjne	0690	750	4 000	5 000	125,0
	c) pozostałe odsetki	0920	700, 750	185 000	5 000	2,7
	d) inne dochody	0750	010	1 800	-	0,0
		0400	900	1 600	-	0,0
		0490	756	8 000	-	0,0
	e) mandaty	0570	750	2 000	5 000	250,0
6	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	756	135 000	135 000	100,0
7	Subwencja ogólna	2920	758	8 887 741	9 456 708	106,4
	z tego:					
	a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 836 629	3 209 198	113,1
	b) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			329 551	347 196	105,4
	c) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin			5 721 561	5 900 314	103,1
8	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	2010	750, 751, 754, 852	4 890 000	4 633 760	94,8
9	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących Gminy z funduszu celowego	6260, 6330	600	655 000	-	0,0
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne Gminy	2030	801, 852	1 284 500	1 058 780	82,4
11	Środki z programu "Kapitał Ludzki" i "Smok"	2708, 2709	801, 852	170 000	-	0,0
12	5% dochodów uzyskanych za dowody osobiste - 1 000 zł, usługi specjalistyczne opiekuńcze - 200 zł i alimenty 50% - 4 500 zł	2360	750, 852	6 400	5 700	89,1
13	Dochody z ABK	0750	700	990 000	1 012 000	102,2
	OGÓŁEM	X	X	25 557 322	24 270 336	94,9

DOCHODY BUDŻETU GMINY LEŚNA na 2009 rok wg działów i rozdziałów

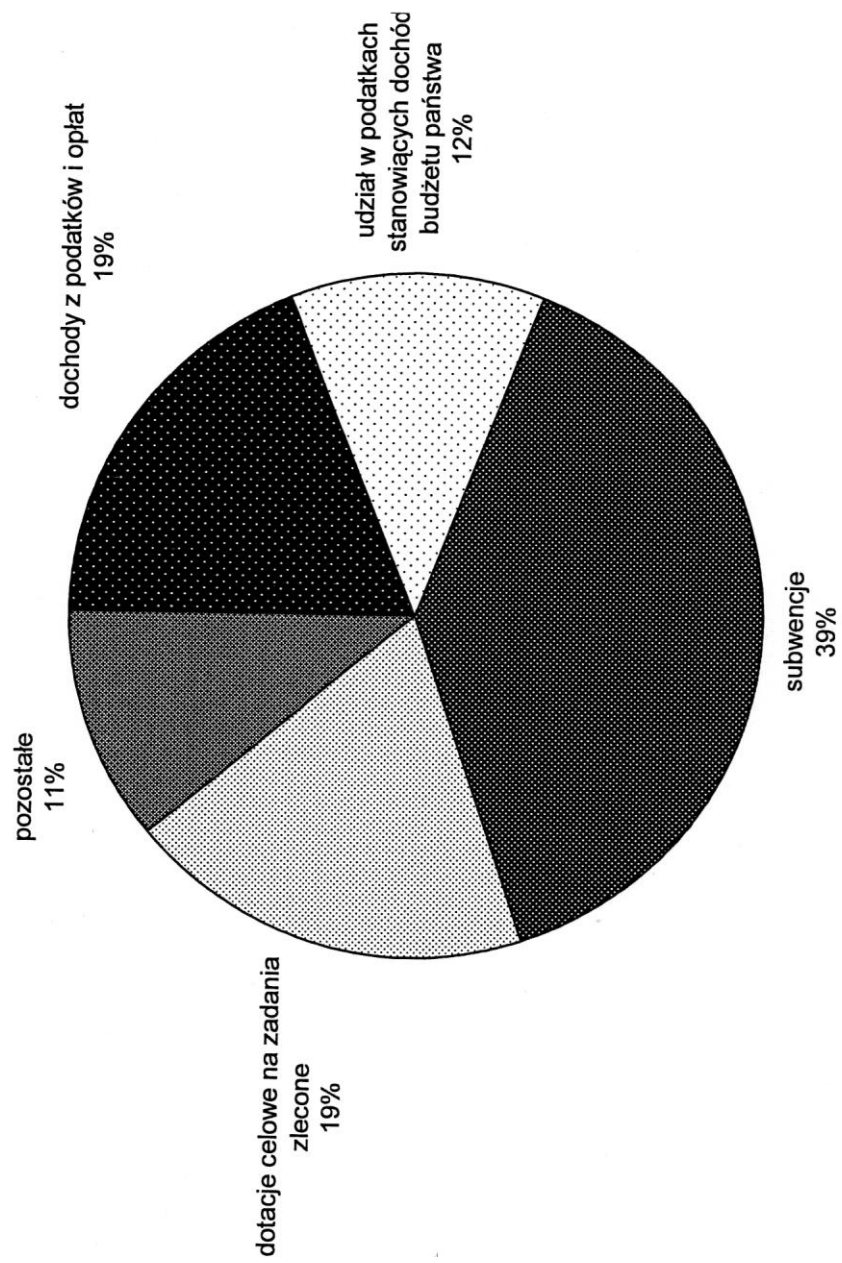
w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie na 2009 rok	z tego:	
				bieżące	majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 378 000	1 028 000	350 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 012 000	1 012 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 000	16 000	350 000
750		Administracja publiczna	94 995	94 995	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 995	79 995	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765	1 765	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765	1 765	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	-
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 617 836	7 617 836	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 000	-

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 191 906	3 191 906	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 264 500	1 264 500	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000	260 000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 896 430	2 896 430	-
758		Różne rozliczenia	9 456 708	9 456 708	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900 314	5 900 314	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 209 198	3 209 198	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 196	347 196	-
801		Oświata i wychowanie	169 032	169 032	-
	80101	Szkoły podstawowe	14 252	14 252	-
	80110	Gimnazja	11 200	11 200	-
	80148	Stołówki szkolne	74 100	74 100	-
	80195	Pozostała działalność	69 480	69 480	-
852		Pomoc społeczna	5 551 000	5 551 000	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 500	4 095 500	-

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	35 000	35 000	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 043 000	1 043 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 300	173 300	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200	50 200	-
85295	Pozostała działalność	154 000	154 000	-
	OGÓLEM	24 270 336	23 920 336	350 000

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK



Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok (5+10)	z tego					wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagr.	poходne od wynagr.	dotacje	wydatki na obsługę długu	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	12 000	12 000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 228 961	188 961	6 860	1 190	-	-	1 040 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 228 961	188 961	6 860	1 190	-	-	1 040 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 744 200	1 744 200	476 652	81 786	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 012 000	1 012 000	476 652	81 786	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 200	732 200	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	98 000	98 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000	68 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 221 326	3 221 326	2 073 030	421 662	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 836	203 836	150 430	26 411	-	-	-

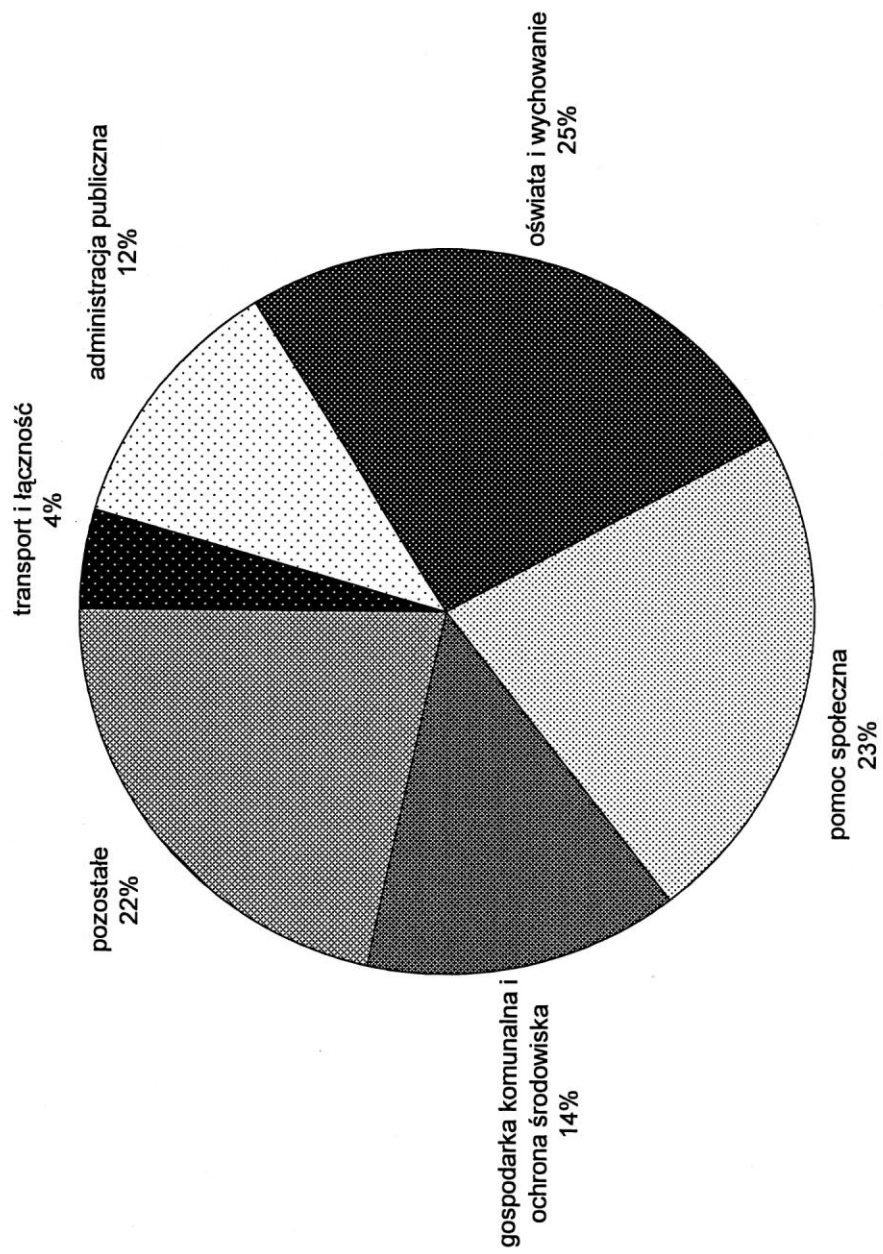
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000	206 000	206 000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 851	2 728 851	2 728 851	1 922 600	395 251	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500	20 500	20 500	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	62 139	62 139	62 139	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765	1 765	1 765	300	57	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765	1 765	1 765	300	57	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 973	499 973	299 973	101 800	15 773	-	-	200 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	363 000	363 000	163 000	15 000	600	-	-	200 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	135 973	135 973	135 973	86 800	15 173	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000	160 000	160 000	65 000	1 000	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	160 000	160 000	160 000	65 000	1 000	-	-	-

757		Obsługa długu publicznego	420 000	420 000	-	-	-	-	420 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000	-	-	-	-	420 000	-
758		Różne rozliczenia	1 380 000	1 380 000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 380 000	1 380 000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 211 032	7 151 032	3 008 865	686 927	1 024 500	-	-	60 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 097 312	3 097 312	1 769 500	409 500	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 847	120 847	87 803	18 044	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 084 500	1 024 500	-	-	1 024 500	-	-	60 000
	80110	Gimnazja	1 875 554	1 875 554	1 006 800	235 500	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	673 740	673 740	80 936	14 204	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 799	48 799	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	205 800	205 800	63 826	9 679	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	104 480	104 480	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	135 000	131 000	35 000	2 900	7 000	-	-	4 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	5 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	116 000	30 000	2 900	7 000	-	-	4 000
852		Pomoc społeczna	6 286 800	6 286 800	353 767	63 313	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 500	4 095 500	98 567	18 513	-	-	-	-

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	35 000	35 000	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 000	1 093 000	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 100	339 100	255 200	44 800	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200	65 200	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	204 000	204 000	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	25 000	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25 000	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 400	761 400	-	-	-	-	3 078 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000	12 000	-	-	-	-	200 000
90002	Gospodarka odpadami	40 000	40 000	-	-	-	-	-

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	168 700	168 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000	628 000	-	-	-	-	-	-	-	163 000
	90095	Pozostała działalność	45 700	2 760 700	-	-	-	-	-	-	-	2 715 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 619	638 419	-	-	-	-	-	614 619	-	23 800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 540	445 340	-	-	-	-	-	421 540	-	23 800
	92116	Biblioteki	143 079	143 079	-	-	-	-	-	143 079	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	110 000	910 000	-	-	-	-	-	90 000	-	800 000
	92601	Obiekty sportowe	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	800 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	-	-	-	-	-	90 000	-	-
		O G Ó Ł E M	22 616 076	27 821 876	6 121 274	1 274 608	1 746 119	420 000	5 205 800			

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2009 roku**

w zł

Lp.	TREŚĆ	klasyfikacja §	kwota 2009 r.
	Przychody ogółem		5 105 000
1	Kredyt	952	5 105 000
	Rozchody ogółem		1 553 460
1	Splata kredytów	992	1 553 460

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Lesnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w zł

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	w tym dotacje	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011	78 995	78 995	78 995	78 995	60 000	12 285	-	-
751	75101	1 765	1 765	1 765	1 765	300	57	-	-
754	75414	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
852		4 552 000	4 552 000	4 552 000	4 552 000	98 567	18 513	4 311 000	-
	85212	4 091 000	4 091 000	4 091 000	4 091 000	98 567	18 513	3 930 000	-
	85213	35 000	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
	85214	381 000	381 000	381 000	381 000	-	-	381 000	-
	85228	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-
O G Ń Ł E M		4 633 760	4 633 760	4 633 760	4 633 760	158 867	30 855	4 311 000	-

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

- 20.000 zł – za dowody osobiste
- 9.000 zł – za alimenty
- 4.000 zł – za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2009 roku

w zł

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym:		
							wynagrodz. i pochodne	wydatki inwest.	
801	80104	RAZEM	120 368	1 297 859	1 024 500	1 267 001	859 375	-	151 226
801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	80 624	878 581	670 000	866 290	557 489	-	92 915
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	39 744	419 278	354 500	400 711	301 886	-	58 311
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	173 754	3 008 600	-	2 901 276	1 651 008	52 000	281 078
400	40002	Dostarczanie wody	72 681	739 600	-	739 461	415 861	15 000	72 820
710	71035	Cmentarze	605	159 500	-	143 776	97 973	14 000	16 329
710	71095	Pozostała działalność	16 305	382 000	-	355 641	255 985	12 000	42 664
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 675	838 000	-	835 493	469 092	11 000	79 182
900	90002	Gospodarka odpadami	7 488	889 500	-	826 905	412 097	-	70 083
		O G Ó Ł E M	294 122	4 306 459	1 024 500	4 168 277	2 510 383	52 000	432 304

INFORMACJA

Ponadto 60.000 zł dotacja celowa na modernizację budynku Przedszkola w Pobiednej (modernizacja elektryki) zostanie przekazana do Przedszkola i ujęta jest w załączniku o inwestycjach

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE w 2009 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA INSTYTUCJI	Kwota dotacji
1	801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	670 000
2	801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	354 500
3	921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej	421 540
4	921	92116	Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej	143 079
OGÓŁEM				1 589 119

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2009 ROKU realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych podczas wypoczynku dzieci i młodzieży w Holandii wraz z nauką angielskiego	7 000
2	853	85395	Organizowanie czasu pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży z Gminy Leśna z niepełnosprawnymi	10 000
3	926	92605	Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Leśna poprzez upowszechnienie kajakarstwa górskiego i kajak-polo	25 000
4	926	92605	Organizacja Ogólnopolskich Regat w Kajakarstwie Górskim	5 000
5	926	92605	Promowanie kultury fizycznej i sportu jako zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie piłka nożna	15 000
6	926	92605	Popularyzacja i rozwój sportu w środowisku lokalnym	30 000
7	926	92605	Propagowanie sportu na terenie sołectwa Świecie gm. Leśna w dyscyplinie piłka nożna	15 000
OGÓŁEM				107 000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 roku

w zł

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009 rok
I		Stan środków obrotowych na początek roku	23 841
II		Przychody	11 300
1	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
2	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
III		Wydatki	33 000
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
2	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 141

Po stronie wydatków środki w kwocie 33.000 zł zostaną przeznaczone na:

- 8.000 zł – akcję „Sprzątanie świata”
- 25.000 zł – wywóz przedmiotów wielkogabarytowych na terenie Gminy Leśna

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY
środków wyodrębnionych do dyspozycji rad sołeckich na 2009 rok Gminy Leśna

wzł

Lp.	Rada Sołecka	Kwota ogółem	Rozdziały													
			60016	75095	75412	80101	80104	80110	90003	90015	90095	92109				
1	Bartoszówka	5 200	1 000	2 300	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
2	Grabiszycy	34 100	11 200	-	1 000	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400
3	Kościelniki Gr. i Śr.	20 200	6 000	1 200	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	10 000	-	1 500
4	Smolnik + Leśna	62 200	7 461	4 939	-	500	-	-	500	4 000	4 000	38 000	-	-	-	6 800
5	Miłoszów	27 000	3 000	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	-	22 500
6	Pobiedna	40 400	12 700	2 400	-	5 000	-	4 500	-	-	-	4 000	-	2 400	-	9 400
7	Stankowice	9 700	-	2 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 700
8	Szyszkowa	10 300	5 100	-	-	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-	3 500
9	Świecie	15 200	2 450	4 450	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	1 300
10	Wolimierz	7 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	1 500
11	Zacisze	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800
12	Złotniki	6 000	50	3 550	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
13	Złoty Potok	2 000	-	1 500	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
O G Ó Ł E M		248 600	50 961	22 339	3 000	8 800	4 500	500	8 700	53 000	12 400	84 400				

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXIII/183/08
Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	z tego:			Jedn. organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty i pożyczki	pozostałe źródła	
1	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej w Grabiszycach nr dz. 117 i 47 (II etap)	700 000	700 000	-	700 000	-	Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt i przebudowa placu przy stadionie w Leśnej	130 000	130 000	-	130 000	-	Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt i przebudowa dróg gminnych na odcinku Leśna - zapora - Zamek Czochoa (numery dróg: 109909D, 109911D i 109935D) - I etap	200 000	200 000	-	200 000	-	Urząd Miejski
4	600	60016	Projekt i budowa przejścia między ulicami Kombatantów - Osiedle	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pobiedna	600 000	200 000	-	200 000	-	Urząd Miejski
6	801	80104	Dotacja celowa na modernizację budynku Przedszkola w Pobiednej (modernizacja elektryki)	60 000	60 000	-	60 000	-	Przedszkole w Pobiednej
7	851	85154	Finansowanie bazy sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych i prozdrowotnych w środowisku	4 000	4 000	4 000	-	-	Urząd Miejski

8	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w Pobiednej	200 000	200 000	-	200 000	-	Urząd Miejski
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Lechów w Leśnej	110 000	110 000	-	110 000	-	Urząd Miejski
10	900	90015	Projekt oświetlenia ok. 1 km od posesji nr 143 do sklepu w Wolimierzu (RS Wolimierz)	4 000	4 000	4 000	-	-	Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ruiny zamku w Świciu do posesji p. Malinowskiego – prace projektowe (RS Świcie)	7 000	7 000	7 000	-	-	Urząd Miejski
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Hetmańskiej w Pobiednej (RS Pobiedna)	4 000	4 000	4 000	-	-	Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smoliniku za szkołą (RS Smolnik)	8 000	8 000	8 000	-	-	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smoliniku w kierunku oczyszczalni (RS Smolnik)	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Miejski
15	900	90095	Zakup rębaka	35 000	35 000	-	35 000	-	Urząd Miejski
16	900	90095	Wykonanie placu zabaw w Kościelnikach (RS Kościelniki Sr. i Gr.)	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Miejski
17	900	90095	Przebudowa ul. Rynek wraz z infrastrukturą w Leśnej	3 200 000	2 500 000	-	2 500 000	-	Urząd Miejski
18	900	90095	Projekt i wykonanie parkingu oraz przejścia pieszego z ul. Poczłowej na ul. Szkolną	100 000	100 000	-	100 000	-	Urząd Miejski
19	900	90095	Projekt i rozbudowa parkingu przy ul. Krótkiej w Leśnej	70 000	70 000	-	70 000	-	Urząd Miejski
20	921	92109	Projekt na świetlicę wiejską w Zaciszu	8 000	8 800	8 800	-	-	Urząd Miejski
21	921	92109	Doprowadzenie prądu na obiekcie sportowym	6 000	6 000	6 000	-	-	OKiS Leśna
22	921	92109	Zakup wiaty na obiekt sportowo – rekreacyjny	5 000	5 000	5 000	-	-	OKiS Leśna

23	921	92109	Zakup 3 mikrofonów ze stojakami i wzmacniaczem dla świetlicy wiejskiej	4 000	4 000	4 000	-	-	OKiS Leśna
24	926	92601	Budowa boiska sportowego „ORLIK”	800 000	800 000	-	800 000	-	Urząd Miejski
			O G Ó Ł E M	6 305 000	5 205 800	100 800	5 105 000	-	

2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 510 000	1 973 460	1 942 949	1 814 961	1 852 189	1 676 232	1 500 000	1 400 000	900 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 210 000	1 553 460	1 492 949	1 364 961	1 452 189	1 326 232	1 200 000	1 200 000	800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 210 000	1 553 460	1 492 949	1 364 961	1 452 189	1 326 232	1 200 000	1 200 000	800 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	300 000	420 000	450 000	450 000	400 000	350 000	300 000	200 000	100 000
3	Prognozowane dochody budżetowe	26 148 629	24 270 336	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4	Prognozowane wydatki budżetowe	29 213 728	27 821 876	18 507 051	18 635 039	18 547 811	18 673 768	18 800 000	18 800 000	19 200 000
5	Prognozowany wynik finansowy	-3 002 272	-3 531 540	+1 492 949	+1 364 961	+1 452 189	+1 326 232	+1 200 000	+1 200 000	+800 000
6	Relacja do dochodów (%)									
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	18,30	34,35	36,72	29,89	22,63	16,00	10,00	4,00	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	18,30	34,35	26,72	29,89	22,63	16,00	10,00	4,00	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,77	8,13	9,71	9,07	9,26	8,38	7,50	7,00	4,50
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,77	8,13	9,71	9,07	9,26	8,38	7,50	7,00	4,50