

GMINA LEŚNICA
ul. 1 Maja 9
47-150 LEŚNICA

Leśnica, dnia 2017 - 11 - 14

Fn 3020.1.2017

Pan/i

Piotr Garbacz
.....
Radny/a Rady Miejskiej
w Leśnicy

W załączeniu przesyłam projekt budżetu gminy Leśnica na 2018 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2022.

BURMISTRZ
Łukasz Jaszczyński

ZARZĄDZENIE NR 0050.318.2017
BURMISTRZA LEŚNICY
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), oraz art.238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Burmistrz zarządza:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt budżetu na 2018 rok w następującym układzie:

- | | |
|--|-------------------|
| - projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok | |
| - dochody budżetu gminy | załącznik nr 1 |
| - wydatki budżetu gminy | załącznik nr 2 |
| - zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe | załącznik nr 3,3a |
| - przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w 2018 roku | załącznik nr 4 |
| - wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania w 2018 roku | załącznik nr 5 |
| - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych | załącznik nr 6 |
| - zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | załącznik nr 7 |
| - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego | załącznik nr 8 |
| - uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok | |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Łukasz Jaszczyński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

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 (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.219, art.220, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **32.046.271,90 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 1, w tym:

1. dochody bieżące 27.349.592,90 zł, z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 5.670.965,00 zł
- b) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 280.439,90 zł
- c) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 130.000,00 zł

2. dochody majątkowe 4.696.679,00 zł, z tego:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 5.000,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) - 200.000,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 4.086.646,00 zł
- d) dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6290) - 405.033,00 zł

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **40.859.849,57 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące 26.029.440,57 zł, z tego:

- a) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 5.670.965,00 zł
- b) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych z udziałem środków europejskich i środków budżetu gminy, które szczegółowo określa

- załącznik nr 3a - 280.439,90 zł
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 130.000,00 zł
 - d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.718.765,13 zł
 - e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.983.892,00 zł
 - f) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę - 35.814,00 zł
2. wydatki majątkowe 14.830.409,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 5

§ 4. Ustala się przychody w wysokości **8.813.577,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetowy w wysokości **8.813.577,67 zł** pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **3.500.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 210.329,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **75.000,00 zł**, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości **150.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3.500.000,00 zł, w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do

- przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	32 046 271,90	27 349 592,90	4 696 679,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	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 z tego: -opłata za obwoły łowieckie	4 000,00 4 000,00	4 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600,00	600,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	600,00 600,00	600,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 000,00	91 000,00	205 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste działek	33 000,00 33 000,00	33 000,00	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 z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	55 000,00 50 000,00 5 000,00	55 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00 5 000,00	0,00	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000,00 200 000,00	0,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00 3 000,00	3 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 415,00	112 415,00	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 z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	25 000,00 25 000,00	25 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	150,00 50,00 100,00	150,00	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 z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej w tym: -sprawy obywatelskie -zadania obronne -ewidencja działalności gospodarczej -pozostałe - w tym m.in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	87 245,00 87 245,00 71 323,00 10 026,00 2 835,00 3 061,00	87 245,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 20,00	20,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 622,00	1 622,00	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 z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 622,00 1 622,00	1 622,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	4 100,00	4 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00 3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 100,00	1 100,00	0,00

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -akcja kurierska -szkolenia obronne	1 100,00 200,00 900,00		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 098,00	7 098,00	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 z tego: -najem garażu w budynku OSP w Leśnicy	2 100,00 2 100,00	2 100,00	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 z tego: -zadania z zakresu OC	4 998,00 4 998,00	4 998,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 215 478,00	11 215 478,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 932 232,00 5 932 232,00	5 932 232,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00 70 000,00	70 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 560 000,00 2 393 000,00 1 167 000,00	3 560 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	879 994,00 162 062,00 717 932,00	879 994,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	50 722,00 45 520,00 5 202,00	50 722,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	413 930,00 171 130,00 242 800,00	413 930,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00

		-podatek od działalności gospodarczej	10 000,00		
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego:	12 000,00	12 000,00	0,00
		-od osób fizycznych	12 000,00		
0410		Wpływy z opłaty skarbowej z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00
		-opłata skarbową	30 000,00		
0430		Wpływy z opłaty targowej z tego:	5 500,00	5 500,00	0,00
		-od osób fizycznych	5 500,00		
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego:	130 000,00	130 000,00	0,00
		-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00		
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego:	13 000,00	13 000,00	0,00
		-opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	13 000,00		
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego:	100 300,00	100 300,00	0,00
		-od osób prawnych	300,00		
		-od osób fizycznych	100 000,00		
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego:	2 200,00	2 200,00	0,00
		-od osób prawnych z tytułu podatków i opłat	200,00		
		-od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	2 000,00		
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego:	5 500,00	5 500,00	0,00
		-od osób prawnych	500,00		
		-od osób fizycznych	5 000,00		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	100,00	100,00	0,00
		-odsetki od nieterminowych wpłat	100,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 642 182,00	9 642 182,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego:	103 800,00	103 800,00	0,00
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych - UM	100 000,00		
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych - GZO	2 800,00		
		-odsetki od środków na rachunkach bankowych - OPS	1 000,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego:	9 538 382,00	9 538 382,00	0,00
		-część oświatowa subwencji	8 289 650,00		
		-część wyrównawcza subwencji	1 248 732,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 007 930,90	602 897,90	405 033,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	35 128,00	35 128,00	0,00

	przedszkolnego				
	z tego:				
	-odpłatność za przedszkole	35 128,00			
	w tym:				
	-PP Leśnica	20 868,00			
	-PP Zalesie Śl.	3 100,00			
	-PP Raszowa	11 160,00			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 000,00	148 000,00	0,00	
	z tego:				
	-odpłatność za wyżywienie	148 000,00			
	w tym:				
	-stołówka przy PP w Leśnicy	99 000,00			
	-stołówka przy PP w Raszowej	49 000,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	240,00	0,00	
	z tego:				
	-opłaty za wydane duplikaty legitymacji	240,00			
	w tym:				
	-SP Leśnica	150,00			
	-PG Leśnica	90,00			
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	12 300,00	12 300,00	0,00	
	z tego:				
	-wynajem sal - szkoły podstawowe	2 500,00			
	w tym:				
	-SP Leśnica	2 500,00			
	-najem lokali - przedszkola	1 800,00			
	w tym:				
	-PP Lichynia	1 800,00			
	-wynajem hali - gimnazjum	8 000,00			
	w tym:				
	-Centrum Edukacji Ekologicznej	8 000,00			
0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00	
	z tego:				
	-odpłatność za wyżywienie	74 500,00			
	w tym:				
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	74 500,00			
	-zwrot za wyżywienie OPS	10 500,00			
	w tym:				
	-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	10 500,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00	
	z tego:				
	-odsetki od nieterminowych wpłat - szkoły	10,00			
	w tym:				
	-SP Leśnica	10,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat - przedszkola	140,00			
	w tym:				
	-PP Leśnica	120,00			
	-PP Raszowa	20,00			
	-odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki	90,00			
	w tym:				
	-stołówka przy SP w Leśnicy	50,00			
	-stołówka przy PP w Raszowej	40,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 550,00	41 550,00	0,00	
	z tego:				
	-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły	820,00			

		w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - gimnazjum w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - stołówki w tym: -stołówka przy SP w Leśnicy -stołówka przy PP w Leśnicy -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	350,00 220,00 250,00 200,00 150,00 30,00 20,00 300,00 300,00 200,00 200,00 30,00 20,00 10,00 40 000,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	251 052,13 251 052,13	251 052,13	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	29 387,77 29 387,77	29 387,77	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: -dofinansowanie zadania pn."Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej"	405 033,00 405 033,00	0,00	405 033,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	221 000,00	221 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	39 000,00 39 000,00	39 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	177 000,00 7 000,00 17 000,00 57 000,00 75 000,00 21 000,00	177 000,00	0,00
855		RODZINA	5 393 200,00	5 393 200,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00 100,00 100,00	200,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00 2 000,00 1 000,00	3 000,00	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 z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 452 000,00 1 452 000,00	1 452 000,00	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 z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 938 000,00 3 938 000,00	3 938 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 136 646,00	50 000,00	4 086 646,00

0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	50 000,00 50 000,00	50 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap" -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	4 086 646,00 1 377 397,00 2 709 249,00	0,00	4 086 646,00

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 551 965,00	1 551 965,00	0,00
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	0,00
-Paragraf 2030	177 000,00	177 000,00	0,00
-Paragraf 2060	3 938 000,00	3 938 000,00	0,00
Razem:	5 670 965,00	5 670 965,00	0,00

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

-Paragraf 2007	251 052,13	251 052,13	0,00
-Paragraf 2009	29 387,77	29 387,77	0,00
Razem - dochody bieżące:	280 439,90	280 439,90	0,00
-Paragraf 6207	4 086 646,00	0,00	4 086 646,00
Razem - dochody majątkowe:	4 086 646,00	0,00	4 086 646,00
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	4 367 085,90	280 439,90	4 086 646,00

3. Zestawienie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł

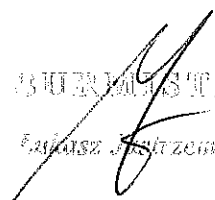
-Paragraf 6290	405 033,00	0,00	405 033,00
Razem - dochody majątkowe:	405 033,00	0,00	405 033,00

4. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	5 932 232,00	5 932 232,00	0,00
-Paragraf 0020	70 000,00	70 000,00	0,00
-Paragraf 0310	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00
-Paragraf 0320	879 994,00	879 994,00	0,00
-Paragraf 0330	50 722,00	50 722,00	0,00
-Paragraf 0340	413 930,00	413 930,00	0,00
-Paragraf 0350	10 000,00	10 000,00	0,00
-Paragraf 0360	12 000,00	12 000,00	0,00
-Paragraf 0410	30 000,00	30 000,00	0,00
-Paragraf 0430	5 500,00	5 500,00	0,00
-Paragraf 0480	130 000,00	130 000,00	0,00
-Paragraf 0490	13 600,00	13 600,00	0,00
-Paragraf 0500	100 300,00	100 300,00	0,00
-Paragraf 0550	33 000,00	33 000,00	0,00
-Paragraf 0640	2 200,00	2 200,00	0,00
-Paragraf 0660	35 128,00	35 128,00	0,00
-Paragraf 0670	148 000,00	148 000,00	0,00
-Paragraf 0690	89 240,00	89 240,00	0,00
-Paragraf 0750	98 400,00	98 400,00	0,00
-Paragraf 0760	5 000,00	0,00	5 000,00
-Paragraf 0770	200 000,00	0,00	200 000,00
-Paragraf 0830	85 000,00	85 000,00	0,00
-Paragraf 0910	5 500,00	5 500,00	0,00
-Paragraf 0920	107 340,00	107 340,00	0,00

-Paragraf 0940	3 000,00	3 000,00	0,00
-Paragraf 0970	44 700,00	44 700,00	0,00
-Paragraf 2360	20,00	20,00	0,00
-Paragraf 2920	9 538 382,00	9 538 382,00	0,00
Razem:	21 603 188,00	21 398 188,00	205 000,00
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4):	32 046 271,90	27 349 592,90	4 696 679,00

spr. 32 046 271,90


 MARIUSZ JASTRZEMBSKI
 Mariusz Jastrzembski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia
w zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	Roz- dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	40 859 849,57	26 029 440,57	14 830 409,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 140,00	111 140,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 	0,00 0,00
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00	17 600,00 17 600,00 	0,00 0,00
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny -konserwacja bieżąca rowów gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 540,00 25 000,00 1 000,00 12 540,00 50 000,00 88 540,00 88 540,00 88 540,00 1 000,00 87 540,00	88 540,00 88 540,00 	0,00 0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 000,00	13 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność z tego: -aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Leśnica w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00 	0,00 0,00

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 606 700,00	831 700,00	775 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: -zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200,00 72 200,00 72 200,00 72 200,00 72 200,00	72 200,00 72 200,00	0,00 0,00
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych -remonty dróg gminnych -remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu -remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia - Czarnocin -remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi w tym: -wydatki majątkowe	1 145 000,00 120 000,00 20 000,00 5 000,00 220 000,00 10 000,00 375 000,00 375 000,00 375 000,00 30 000,00 740 000,00 770 000,00	375 000,00 375 000,00 0,00	770 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne z tego: -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Krasowa -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 2 -remonty dróg wewnętrznych -remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy, działka numer 1173 -remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka - Niwki - etap II	379 500,00 64 500,00 10 000,00 10 000,00 4 500,00 4 500,00 20 000,00 120 000,00 170 000,00	374 500,00	5 000,00

		w tym: -wydatki bieżące	374 500,00	374 500,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	374 500,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 500,00		
		-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni, dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1	5 000,00		
		w tym: -wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego:	10 000,00		
		-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych			
		w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
		-wydatki bieżące			
		w tym:	10 000,00		
		1. wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:	10 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
630		TURYSTYKA	55 000,00	55 000,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	55 000,00	55 000,00	0,00
		z tego:	55 000,00		
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej			
		w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
		-wydatki bieżące			
		w tym:	55 000,00		
		1. dotacje na zadania bieżące			
		w tym:	55 000,00		
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	726 000,00	396 000,00	330 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		z tego:	100 000,00		
		-dotacja dla ZGK w Leśnicy do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące			
		w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
		-wydatki bieżące			
		w tym:	100 000,00		
		1. dotacje na zadania bieżące			
		w tym:	100 000,00		
		-dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	58 000,00	150 000,00
		z tego:	200 000,00		
		-wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym			
		w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
		-wydatki bieżące			
		w tym:	50 000,00		
		1. wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:	50 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		-wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		-wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)	5 000,00		

		-wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości	3 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		
	70095	Pozostała działalność	418 000,00	238 000,00	180 000,00
		z tego:			
		-Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy	220 000,00		
		-Remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy	18 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	238 000,00	238 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	238 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 000,00		
		-Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2079 przy Placu Marka 2 w Leśnicy	30 000,00		
		-Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2078 przy Placu Marka 3 w Leśnicy	30 000,00		
		-Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy	120 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	105 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00
		z tego:			
		-wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica	100 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	100 000,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00		
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego:			
		-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00		
		w tym:			
		-wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00		
		-dotacja celowa z budżetu państwa			
		w tym:			
		-wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00		
		-utrzymanie cmentarzy	1 000,00		

		w tym: -środki budżetu gminy	1 000,00		
		w tym: -wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 899,00	3 948 899,00	260 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 245,00 87 245,00 87 245,00 87 245,00 87 245,00 87 245,00 87 245,00	87 245,00 87 245,00	0,00 0,00
	75020	Starostwa powiatowe z tego: -Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Poręba ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w tym: -wydatki majątkowe	230 000,00 115 000,00 80 000,00 35 000,00 230 000,00	0,00 0,00	230 000,00 230 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500,00 109 500,00 109 500,00 16 500,00 16 500,00 93 000,00	109 500,00 109 500,00	0,00 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodów służbowych, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. z tego: -wydatki bieżące w tym:	3 063 000,00 3 063 000,00 3 033 000,00	3 033 000,00 3 033 000,00	30 000,00 0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030 000,00 2 545 000,00 485 000,00 3 000,00		
		-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń w tym: -wydatki majątkowe	30 000,00 30 000,00	0,00	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 5 000,00 75 000,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego:	478 797,00	478 797,00	0,00
	GZO	-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 797,00 478 797,00 477 797,00 415 674,00 62 123,00 1 000,00	478 797,00	0,00
	75095	Pozostała działalność z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazетки lokalnej -międzynarodowa współpraca partnerska -zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli -składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny -składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" -wydatki związane z poborem podatków i opłat -wykonanie witaczy i tablic informacyjnych z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Zalesie Śl. w tym: -wydatki bieżące w tym:	160 357,00 20 000,00 6 000,00 30 000,00 31 200,00 4 703,00 2 244,00 19 510,00 40 000,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 160 357,00	160 357,00	0,00
				160 357,00	0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 657,00 23 500,00 94 157,00 42 700,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 622,00	1 622,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622,00 1 622,00 1 622,00 1 622,00 1 622,00 1 622,00	1 622,00 1 622,00 	0,00 0,00
752		OBRONA NARODOWA	4 100,00	4 100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy -realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00 3 000,00 1 100,00 1 100,00 4 100,00 900,00 900,00 3 200,00	4 100,00 4 100,00 	0,00 0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	965 441,00	315 441,00	650 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego: -Fundusz Wsparcia Policji w tym -dodatkowe służby policyjne w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: -wydatki bieżące w tym:	948 013,00 948 013,00 298 013,00	298 013,00 298 013,00	650 000,00 0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 013,00 46 713,00 241 300,00 8 800,00 6 000,00 800,00 2 000,00 10 000,00		
		-wydatki na zadania inwestycyjne w tym: -Rozbudowa remizy OSP w Raszowej -Przebudowa remizy OSP w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	650 000,00 500 000,00 150 000,00 650 000,00	0,00	650 000,00
	75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4 998,00 4 998,00 4 998,00 4 998,00 4 998,00 4 998,00	6 998,00 2 000,00 4 998,00	0,00 0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00 430,00 430,00 430,00 430,00	430,00 430,00	0,00 0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55 814,00	55 814,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00	0,00 0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 814,00	35 814,00	0,00

		z tego: -poręczenie udzielone przez gminę	35 814,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	35 814,00	35 814,00	0,00
		w tym:			
		1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000,00	320 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		z tego:			
		-wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT	20 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		z tego:			
		-rezerwa ogólna	75 000,00		
		-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	150 000,00		
		-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	300 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 940 708,90	10 740 708,90	1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 307 306,00	4 307 306,00	0,00
	GZO	z tego:			
		-utrzymanie szkół podstawowych	4 207 306,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	4 207 306,00	4 207 306,00	0,00
		w tym:			
		-SP Leśnica	2 201 442,00		
		-SP Zalesie Śl.	925 717,00		
		-SP Raszowa	1 080 147,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 067 820,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	2 132 682,00		
		-SP Zalesie Śl.	892 079,00		
		-SP Raszowa	1 043 059,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 358 623,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	1 740 965,00		
		-SP Zalesie Śl.	770 474,00		
		-SP Raszowa	847 184,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 197,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	391 717,00		
		-SP Zalesie Śl.	121 605,00		
		-SP Raszowa	195 875,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 486,00		
		w tym:			

		-SP Leśnica	68 760,00		
		-SP Zalesie Śl.	33 638,00		
		-SP Raszowa	37 088,00		
UM		-remont dachu budynku SP w Leśnicy	100 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	100 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		
80104		Przedszkola	3 067 902,00	1 867 902,00	1 200 000,00
		z tego:			
GZO		-utrzymanie przedszkoli	1 722 902,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 722 902,00	1 722 902,00	0,00
		w tym:			
		-PP Leśnica	699 240,00		
		-PP Dolna	141 978,00		
		-PP Góra Św. Anny	152 917,00		
		-PP Kadłubiec	103 831,00		
		-PP Zalesie Śl.	166 278,00		
		-PP Lichynia	114 252,00		
		-PP Raszowa	344 406,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 671 062,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	679 922,00		
		-PP Dolna	137 322,00		
		-PP Góra Św. Anny	148 706,00		
		-PP Kadłubiec	100 863,00		
		-PP Zalesie Śl.	161 807,00		
		-PP Lichynia	110 404,00		
		-PP Raszowa	332 038,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 045,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	569 072,00		
		-PP Dolna	95 517,00		
		-PP Góra Św. Anny	102 301,00		
		-PP Kadłubiec	67 468,00		
		-PP Zalesie Śl.	124 894,00		
		-PP Lichynia	74 500,00		
		-PP Raszowa	270 293,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 017,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	110 850,00		
		-PP Dolna	41 805,00		
		-PP Góra Św. Anny	46 405,00		
		-PP Kadłubiec	33 395,00		
		-PP Zalesie Śl.	36 913,00		
		-PP Lichynia	35 904,00		
		-PP Raszowa	61 745,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 840,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	19 318,00		
		-PP Dolna	4 656,00		
		-PP Góra Św. Anny	4 211,00		
		-PP Kadłubiec	2 968,00		
		-PP Zalesie Śl.	4 471,00		
		-PP Lichynia	3 848,00		
		-PP Raszowa	12 368,00		
UM		-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	5 000,00		

	UM	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	140 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	140 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla gmin (§ 2310)	5 000,00		
	UM	-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	1 200 000,00		
		w tym:			
		-dofinansowanie ze środków pozyskanych z innych źródeł	405 033,00		
		-środki budżetu gminy	794 967,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80110	Gimnazja	1 840 149,00	1 840 149,00	0,00
		z tego:			
	GZO	-utrzymanie Gimnazjum	1 840 149,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 840 149,00	1 840 149,00	0,00
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 438 569,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	401 580,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 776 125,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 374 845,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	401 280,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 272,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 235 271,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	66 001,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 853,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	139 574,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	335 279,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 024,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	63 724,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	300,00		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	266 634,00	266 634,00	0,00
		z tego:			
		-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	93 934,00		
		w tym:			
	GZO	-wydatki bieżące	93 934,00	93 934,00	0,00

		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	93 934,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 934,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00		
		-komunikacja edukacyjna - wpłata dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	172 700,00		
	UM	w tym:			
		-wydatki bieżące	172 700,00	172 700,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	172 700,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 700,00		
	80132	Szkoły artystyczne	1 196 347,00	1 196 347,00	0,00
		z tego:			
	GZO	-utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej	1 196 347,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 196 347,00	1 196 347,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 139 040,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 723,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 317,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 307,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 529,00	46 529,00	0,00
		z tego:			
	GZO	-doksztalacnie i doskonalenie nauczycieli	32 337,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	4 216,00		
		-SP Zalesie Śl.	3 041,00		
		-SP Raszowa	2 421,00		
		-PP Leśnica	3 231,00		
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	3 991,00		
		-GZO w Leśnicy	11 826,00		
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	3 611,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	32 337,00	32 337,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	32 337,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00		
		w tym:			
		-Szkoła Muzyczna	1 600,00		
	GZO	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 737,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	4 216,00		
		-SP Zalesie Śl.	3 041,00		
		-SP Raszowa	2 421,00		
		-PP Leśnica	3 231,00		
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	3 991,00		
		-GZO w Leśnicy	11 826,00		
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	2 011,00		
	UM	-dotacja do samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	14 192,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	14 192,00	14 192,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	14 192,00		
		w tym:			
		-dotacje do samorządu województwa (§ 2330)	14 192,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 540,00	562 540,00	0,00

	GZO	z tego: -utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	562 540,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	562 540,00	562 540,00	0,00
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	240 522,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	222 107,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	99 911,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	560 140,00		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	239 522,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	221 507,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	99 111,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 066,00		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	129 472,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	93 854,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	39 740,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 074,00		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	110 050,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	127 653,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	59 371,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	600,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	800,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 429,00	54 429,00	0,00
	GZO	z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	54 429,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	54 429,00	54 429,00	0,00
		w tym:			
		-PP Leśnica	54 429,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	53 829,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	53 829,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 420,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	53 420,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	409,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	600,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	163 410,00	163 410,00	0,00

	GZO	z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Zalesie Śl. -SP Leśnica w tym:	163 410,00		
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. w tym:	159 110,00		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl.	147 470,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl.	11 640,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl.	4 300,00		
			2 000,00		
			2 300,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych z tego:	62 108,00	62 108,00	0,00
	GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach w tym: -wydatki bieżące w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym:	62 108,00		
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy w tym:	60 208,00		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	53 458,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	6 750,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	1 900,00		
			1 900,00		
80195		Pozostała działalność z tego:	373 354,90	373 354,90	0,00

	GZO	-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w tym: -wydatki bieżące w tym: 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 715,00 32 684,00 9 565,00 12 352,00 3 848,00 6 676,00 1 590,00 66 715,00 66 715,00 66 715,00 66 715,00 32 684,00 9 565,00 12 352,00 3 848,00 6 676,00 1 590,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00			
	GZO	-realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -dotacje celowe z udziałem środków europejskich (§ 2007) -dotacje celowe z udziałem środków europejskich (§ 2009)	280 439,90 280 439,90 280 439,90 193 516,13 86 923,77 251 052,13 29 387,77			
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	132 000,00	132 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania	5 000,00 5 000,00	5 000,00	0,00	

		narkomanii w tym: -wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 000,00 125 000,00	125 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	121 000,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00		
		w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	4 000,00		
	85195	Pozostała działalność z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00
	UM	-promocja zdrowia	2 000,00		
		w tym: -wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 296 900,00	1 296 900,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	400 000,00 400 000,00	400 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	400 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia z tego: -pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich	22 000,00 22 000,00	22 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00
		w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	22 000,00		
		w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	22 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00 3 300,00	3 300,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	0,00

		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	3 300,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne		12 000,00	12 000,00	0,00
	w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa		12 000,00		
		5 000,00			
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		7 000,00		
	w tym: -wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	0,00
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych		12 000,00		
	w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych		47 000,00	47 000,00	0,00
	w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		17 000,00		
	w tym: -wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	0,00
	w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00		
	-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze		30 000,00		
	w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy		30 000,00		
	w tym: -wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych		6 000,00		
	w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych		74 200,00	74 200,00	0,00
	w tym: -wydatki bieżące		74 200,00	74 200,00	0,00
	w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 200,00		
85216	Zasiłki stałe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych		57 000,00	57 000,00	0,00
	w tym:		57 000,00		

	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00 57 000,00 57 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 200,00 426 200,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 351 200,00 351 200,00 349 700,00 292 100,00 57 600,00 1 500,00	426 200,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 351 200,00 351 200,00	0,00 	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: -realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania z tego: -realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100,00 39 100,00 21 000,00 18 100,00 39 100,00 39 100,00	39 100,00 21 000,00 18 100,00 39 100,00 39 100,00	0,00 	0,00
85295	Pozostała działalność z tego: -pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	186 100,00 100 000,00 66 000,00	186 100,00	0,00 	0,00

		-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy	9 100,00		
		-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	8 000,00		
		-realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa	3 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	186 100,00	186 100,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00		
		3. dotacje na zadania bieżące	166 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	166 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 530,00	247 530,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	216 770,00	216 770,00	0,00
		z tego:			
	GZO	-utrzymanie świetlic szkolnych	216 770,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	216 770,00	216 770,00	0,00
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	34 165,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	53 206,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	13 638,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	115 761,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	207 165,00		
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	32 665,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	51 564,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	13 038,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	109 898,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 734,00		
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	26 175,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	44 609,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	12 318,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	102 632,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 431,00		
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	6 490,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	6 955,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	720,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	7 266,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 605,00		
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	1 500,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1 642,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	600,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	5 863,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	760,00	760,00	0,00
		z tego:			
	OPS	-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	760,00		
		w tym:			

		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00 760,00 760,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego: -stypendia dla uczniów uzdolnionych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00		0,00
	GZO					
	85495	Pozostała działalność z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00		0,00
855		RODZINA	5 484 640,00	5 484 640,00		0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940 100,00 3 938 000,00 3 938 000,00 3 938 000,00 59 070,00 51 702,00 7 368,00 3 878 930,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00	3 940 100,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 489 040,00 1 489 040,00 1 452 000,00	1 489 040,00		0,00

		w tym: -wydatki bieżące	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	83 660,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 660,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 340,00		
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	37 040,00		
	OPS	w tym: -wydatki bieżące	35 940,00	35 940,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	35 940,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 290,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 650,00		
	UM	-wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 100,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00		
	85504	Wspieranie rodziny z tego: -realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	46 300,00 46 300,00	46 300,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	46 300,00	46 300,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	45 900,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 600,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		
	85508	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej	9 200,00 9 200,00	9 200,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	9 200,00	9 200,00	0,00
		w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 168 008,60	813 008,60	9 355 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych	3 250 000,00 35 000,00	35 000,00	3 215 000,00
		w tym: -wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	35 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		
		-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	15 000,00		
		-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap	3 200 000,00		
		w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich	1 377 397,00		
		-środki budżetu gminy	1 822 603,00		
		w tym: -wydatki majątkowe	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00

90002	Gospodarka odpadami z tego: -składka członkowska dla Związku Międzygminnego "Czysty Region" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 753,00 40 753,00 40 753,00 40 753,00 40 753,00	40 753,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: -Fundusz Soleccki w tym: -Sołectwo Zalesie Śl. w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 600,00 100 600,00 600,00 600,00 100 600,00 100 600,00 100 600,00	100 600,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym: -Fundusz Soleccki w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 298,00 131 298,00 52 274,00 6 000,00 650,00 12 000,00 2 500,00 9 224,00 6 000,00 400,00 6 200,00 7 000,00 2 300,00 29 024,00 20 024,00 9 000,00 131 298,00 131 298,00 131 298,00	131 298,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych z tego: -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		336 000,00	256 000,00	80 000,00
	z tego:				
	-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia		255 000,00		
	-zakup i montaż lampy oświetleniowej na plac zabaw		1 000,00		
	z tego:				
	-Fundusz Sołecki		1 000,00		
	w tym:				
	-Sołectwo Zalesie Śl.		1 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		256 000,00	256 000,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		256 000,00		
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		256 000,00		
	-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych		40 000,00		
	-realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie - Osiedle Popice - dotacja dla Województwa Opolskiego		40 000,00		
	w tym:				
	-wydatki majątkowe		80 000,00	0,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność		6 299 357,60	239 357,60	6 060 000,00
	z tego:				
	-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny		5 000,00		
	-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt		3 000,00		
	-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy		30 000,00		
	-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy		40 000,00		
	-monitoring środowiska		3 000,00		
	-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa		26 500,00		
	-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00		
	-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych		16 336,29		
	z tego:				
	-Fundusz Sołecki		16 336,29		
	w tym:				
	-Sołectwo Kadłubiec		5 300,00		
	-Sołectwo Góra Św. Anny		7 936,29		
	-Sołectwo Lichynia		3 100,00		
	-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie		45 521,31		
	z tego:				
	-Fundusz Sołecki		40 994,85		
	w tym:				

		-Sołectwo Raszowa	5 000,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	10 084,16		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	5 000,00		
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	2 000,00		
		-Sołectwo Poręba	14 600,00		
		-Sołectwo Wysoka	500,00		
		-Sołectwo Lichynia	3 810,69		
		-wsparcie inicjatyw osiedli	4 526,46		
		w tym:			
		-Leśnica Osiedle nr 1	2 000,00		
		-Leśnica Osiedle nr 2	2 526,46		
		-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica	40 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	239 357,60	239 357,60	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	239 357,60		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 357,60		
		-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	30 000,00		
		-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	260 000,00		
		-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Koziełskich	170 000,00		
		-realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy	5 600 000,00		
		w tym:			
		-dotacja celowa z udziałem środków europejskich	2 709 249,00		
		-środki budżetu gminy	2 890 751,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 257 286,07	996 877,07	2 260 409,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	1 082 308,00	572 308,00	510 000,00
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy	530 000,00		
		w tym:			
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	380 000,00		
		-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN	150 000,00		
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego:	42 308,00		
		-Fundusz Sołecki	29 555,65		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	7 138,53		
		-Sołectwo Raszowa	500,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	500,00		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	3 000,00		
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	5 984,16		
		-Sołectwo Wysoka	9 632,96		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	800,00		
		-Sołectwo Lichynia	2 000,00		

		-wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1	4 000,00 4 000,00		
		w tym: -wydatki bieżące	572 308,00	572 308,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	42 308,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 308,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	530 000,00		
		w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	530 000,00		
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	350 000,00		
		-przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	160 000,00		
		w tym: -wydatki majątkowe	510 000,00	0,00	510 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	38 500,00 38 500,00	38 500,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	38 500,00	38 500,00	0,00
		w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	38 500,00		
		w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	38 500,00		
	92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie bibliotek	100 000,00 100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
		w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	100 000,00		
		w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	100 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 20 000,00	20 000,00	20 000,00
		w tym: -wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00		
		w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00		
		-dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opoła, niestanowiących wyłącznie własności miasta	20 000,00		
		w tym: -wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych	1 996 478,07 211 069,07	266 069,07	1 730 409,00

w tym:			
-Gminny Dzień Seniora	15 000,00		
-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych z tego:	91 069,07		
-Fundusz Solecki	44 069,07		
w tym:			
-Sołectwo Dolna	4 100,00		
-Sołectwo Krasowa	2 262,38		
-Sołectwo Raszowa	9 524,00		
-Sołectwo Kadłubiec	1 100,00		
-Sołectwo Zalesie Śl.	6 700,00		
-Sołectwo Łąki Koziełskie	3 500,00		
-Sołectwo Poręba	1 082,69		
-Sołectwo Wysoka	1 500,00		
-Sołectwo Góra Św. Anny	5 300,00		
-Sołectwo Lichynia	9 000,00		
-wsparcie inicjatyw osiedli	9 500,00		
w tym:			
-Leśnica Osiedle nr 1	7 000,00		
-Leśnica Osiedle nr 2	2 500,00		
-Regionalny Przegląd Koni	13 000,00		
-organizacja dożynek	80 000,00		
-organizacja pleneru malarskiego	12 000,00		
-dotacja dla LOK i R w Leśnicy	25 000,00		
w tym:			
-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	20 000,00		
-na utrzymanie stodoły biesiadnej	5 000,00		
-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00		
-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
w tym:			
-wydatki bieżące	266 069,07	266 069,07	0,00
w tym:			
1. wydatki jednostek budżetowych	211 069,07		
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00		
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 669,07		
2. dotacje na zadania bieżące	55 000,00		
w tym:			
-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	25 000,00		
-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	20 000,00		
-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	10 000,00		
-realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	1 730 409,00		
w tym:			
-wydatki majątkowe	1 730 409,00	0,00	1 730 409,00

926		KULTURA FIZYCZNA	160 060,00	160 060,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 060,00	160 060,00	0,00
		z tego:			
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	135 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	135 000,00		
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego	25 060,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	25 060,00	25 060,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	25 060,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	25 060,00		

liczba	kontrolna	Wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje celowe z budżetu państwa	5 670 965,00
		Wydatki na realizację zadań bieżących - projekty	280 439,90
		w tym:	
		-dotacje celowe z udziałem środków europejskich	280 439,90
		Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące	5 951 404,90
		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - projekty	8 800 000,00
		w tym:	
		-dotacje celowe z udziałem środków europejskich	4 086 646,00
		-środki budżetu gminy - wkład własny	4 713 354,00
		Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe	8 800 000,00
		Ogółem zał. 3a dotacje celowe	14 751 404,90

§ 2310	Dotacje dla gmin	27 000,00
§ 2330	Dotacje do samorządu województwa	14 192,00
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	41 192,00
§ 2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	773 560,00
§ 2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	873 560,00
§ 6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	1 960 409,00
	Razem dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	1 960 409,00
§ 6560	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00
	Razem dotacje dla jednostek s.f.p.	20 000,00
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	2 895 161,00
§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	159 000,00
§ 2830	Dotacje dla pozostałych jedn.niezał.do sek.fin.pub.	191 000,00
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	370 000,00
§ 6230	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	45 000,00
	Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do s.f.p.	45 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	415 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	3 310 161,00
	z tego:	
	-dotacje na zadania bieżące	1 284 752,00
	-dotacje na zadania majątkowe	2 025 409,00
	Razem wydatki majątkowe i bieżące	40 859 849,57
	z tego:	
	Wydatki majątkowe	14 830 409,00
	Wydatki bieżące	26 029 440,57
	w tym:	
	1.wydatki jednostek budżetowych	18 704 982,57
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 718 765,13
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 986 217,44
	w tym:	
	-Fundusz Soleccki	210 329,86
	-Wsparcie inicjatyw osiedli	51 550,46

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 983 892,00
3. dotacje na zadania bieżące	1 284 752,00
4. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00
Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5)	26 029 440,57

BURMISTRZ

Lukasz Jastrzębski

**I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Leśnicy
z dnia

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
750	75011	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 z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	87 245,00 87 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 245,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 245,00
751	75101	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 z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 622,00 1 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 622,00
752	75212	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 z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	1 100,00 1 100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 100,00
754	75414	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 z tego: -zadania z zakresu OC	4 998,00 4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 998,00
852	85213	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 z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00 5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00 7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	17 000,00 17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00

			z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000,00 75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	21 000,00 21 000,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	21 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	182 000,00
855	85501	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 z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 938 000,00 3 938 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 938 000,00
	85502	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 z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 452 000,00 1 452 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia	1 452 000,00

			z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
855			RODZINA	5 390 000,00
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	5 670 965,00

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 551 965,00
-Paragraf 2020	4 000,00
-Paragraf 2030	177 000,00
-Paragraf 2060	3 938 000,00
Razem - dochody bieżące:	5 670 965,00

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	251 052,13 251 052,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"	29 387,77 29 387,77
	80195		Pozostała działalność	280 439,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 439,90
900	90001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Budowa	1 377 397,00 1 377 397,00

			kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap"	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 377 397,00
	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	2 709 249,00 2 709 249,00
	90095		Pozostała działalność	2 709 249,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 086 646,00
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	4 367 085,90

Zestawienie :

-Paragraf 2007	251 052,13
-Paragraf 2009	29 387,77
Razem - dochody bieżące:	280 439,90
-Paragraf 6207	4 086 646,00
Razem - dochody majątkowe:	4 086 646,00
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	4 367 085,90

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 670 965,00
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	4 367 085,90
Ogółem:	10 038 050,90

BURMISTRZ

Załącznik nr 3

**I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 978,00 12 479,00 1 788,00 87 245,00 87 245,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 245,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 245,00
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 357,00 232,00 33,00 1 622,00 1 622,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 622,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 622,00
752	75212	3030 4700	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego:	200,00 900,00

			-realizacja zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00 1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
752			OBRONA NARODOWA	1 100,00
754	75414	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 181,00 715,00 102,00 4 998,00 4 998,00
	75414		Obrona cywilna	4 998,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 998,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 000,00 12 000,00 5 000,00 7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 000,00 17 000,00 17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00

			z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	57 000,00
			w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00
			z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000,00
			w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
			z tego: -realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	21 000,00
			w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	182 000,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 878 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 938 000,00
			w tym: -wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 938 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 938 000,00

85502	3110	Świadczenia społeczne	1 368 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
		z tego:	
		-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 452 000,00
		w tym:	
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 452 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 000,00
855		RODZINA	5 390 000,00
		O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	5 670 965,00

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 551 965,00
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	177 000,00
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 938 000,00
Ogółem:	5 670 965,00

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 222,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 379,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 809,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 307,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 895,00
			z tego:	

			-realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich (§ 2007) -dotacja celowa z udziałem środków europejskich (§ 2009)	280 439,90 251 052,13 29 387,77
	80195		Pozostała działalność	280 439,90
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	280 439,90
900	90001	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap	1 377 397,00 1 822 603,00 3 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000,00
	90095	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy	2 709 249,00 2 890 751,00 5 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 600 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 800 000,00
			O G Ó Ł E M - wydatki z dotacji celowych	9 080 439,90

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

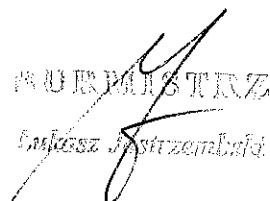
1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 670 965,00
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	9 080 439,90
Ogółem:	14 751 404,90

BURMISTRZ
Łukasz Jacek Jędruski

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia

I. Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2018 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	w zł
		PRZYCHODY
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym paragraf 952 (pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu)	2 500 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	6 313 577,67
	O G O Ł E M	8 813 577,67


BURMISTRZ
Miejscowy Burmistrz

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Leśnicy
z dnia

Wykaz wydatków majątkowych
do zrealizowania w 2018 roku

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ŚRODKI BUDŻETOWE* INNE ŹRÓDŁA	OGÓŁEM
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>14 650 409,00</u>	<u>14 650 409,00</u>
1.	UM - ref. IK	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dział 600 rozdział 60016) *	30 000,00	30 000,00
2.	UM - ref. IK	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi (dział 600 rozdział 60016) *	740 000,00	740 000,00
3.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni, dz.nr 317, 761, 456, 272, 237/1 (dział 600 rozdział 60017) *	5 000,00	5 000,00
4.	UM - ref. IP	Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2079 przy Placu Marka 2 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	30 000,00	30 000,00
5.	UM - ref. IP	Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2078 przy Placu Marka 3 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	30 000,00	30 000,00
6.	UM - ref. IP	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	120 000,00	120 000,00
7.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Poręba ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	115 000,00	115 000,00
8.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	80 000,00	80 000,00
9.	UM - ref. IK	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	35 000,00	35 000,00
10.	UM - ref. IP	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej (dział 754 rozdział 75412) *	500 000,00	500 000,00
11.	UM - ref. IP	Rozbudowa remizy OSP w Leśnicy (dział 754 rozdział 75412) *	150 000,00	150 000,00
12.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej (dział 801 rozdział 80104) *	1 200 000,00	1 200 000,00
		w tym:		
		-dofinansowanie ze środków pozyskanych z innych źródeł	405 033,00	
		-środki budżetu gminy *	794 967,00	

13.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	15 000,00	15 000,00
14.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap (dział 900 rozdział 90001) w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy *	3 200 000,00 1 377 397,00 1 822 603,00	3 200 000,00
15.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	40 000,00	40 000,00
16.	UM - ref. IK	Realizacja oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie - Osiedle Popice - dotacja dla Województwa Opolskiego (dział 900 rozdział 90015) *	40 000,00	40 000,00
17.	UM - ref. IP	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy (dział 900 rozdział 90095) w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy *	5 600 000,00 2 709 249,00 2 890 751,00	5 600 000,00
18.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *	30 000,00	30 000,00
19.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu (dział 900 rozdział 90095) *	260 000,00	260 000,00
20.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich (dział 900 rozdział 90095) *	170 000,00	170 000,00
21.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	350 000,00	350 000,00
22.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	160 000,00	160 000,00
23.	UM - ref. IP	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiących wyłącznie własności miasta (dział 921 rozdział 92120) *	20 000,00	20 000,00
24.	UM - ref. IP	Realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny -Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny" - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 921 rozdział 92195) *	1 730 409,00	1 730 409,00
II.		Zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem	150 000,00	150 000,00

		komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *		
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	30 000,00	30 000,00
		O G Ó Ł E M	14 830 409,00	14 830 409,00
		w tym:		
		1.środki budżetu gminy *	10 338 730,00	
		2.dotacja celowa z udziałem środków europejskich	4 086 646,00	
		3.dofinansownie ze środków pozyskanych z innych źródeł	405 033,00	
		Razem (1 + 2 + 3)	14 830 409,00	

BUDYNIETRZ
 Łukasz Januszewski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych**

w zł						
DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI NA 2018 ROK	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych				
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
700	70001	-do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	100 000,00			
		II. INSTYTUCJE KULTURY	773 560,00	0,00	773 560,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	773 560,00	0,00	773 560,00	0,00
		z tego:				
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	773 560,00	0,00	773 560,00	0,00
		w tym:				
630	63001	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	55 000,00			
921	92109	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	380 000,00			
921	92109	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	150 000,00			
		w tym: TSKN				
921	92110	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	38 500,00			
921	92116	-na utrzymanie bibliotek	100 000,00			
921	92195	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	20 000,00			
921	92195	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	5 000,00			
926	92605	-na utrzymanie kompleksu sportowego	25 060,00			
		III. Pozostałe jednostki	2 021 601,00	0,00	0,00	2 021 601,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310)	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		w tym:				
801	80104	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85203	-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2330)	14 192,00	0,00	0,00	14 192,00
		w tym:				
801	80146	-dotacja dla Województwa Opolskiego na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego	14 192,00	0,00	0,00	14 192,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	1 960 409,00	0,00	0,00	1 960 409,00
		w tym:				
750	75020	-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		z tego:				
		-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Kozle w m. Poręba ul. Wiejska	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Kozle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		-modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

921	92195	-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego: z tego: -realizacja projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny"	1 730 409,00	0,00	0,00	1 730 409,00
			1 730 409,00	0,00	0,00	1 730 409,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 6560) w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	-dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiących wyłącznie własności miasta	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 895 161,00	100 000,00	773 560,00	2 021 601,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		I. Pozostałe jednostki	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720) w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820) w tym:	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
851	85154	-promocja i ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830) w tym:	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
852	85295	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
854	85495	-dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) w tym:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	3 310 161,00	100 000,00	773 560,00	2 436 601,00

Sprawdzenie:

w tym:

-dotacje na zadania bieżące

-dotacje na zadania majątkowe

3 310 161,00

1 284 752,00

2 025 409,00

EUR MIOSTRZ

Łukasz Jasiński

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Leśnicy
z dnia

Zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
			DOLNA	17 238,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	6 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 238,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 138,53
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	7 138,53
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,53
	92195		Pozostała działalność	4 100,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	4 100,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
			KRASOWA	12 912,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
			z tego:	
			-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	10 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	650,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 262,38
	92195		Pozostała działalność	2 262,38
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	2 262,38
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,38
			RASZOWA	33 024,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	6 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	12 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	5 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	500,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92195		Pozostała działalność	9 524,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	9 524,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 524,00
			KADŁUBIEC	19 484,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 884,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	2 500,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym: 4300 Zakup usług pozostałych -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych w tym: 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych	15 384,16 10 084,16 10 084,16 5 300,00 300,00 5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 500,00 500,00
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 1 100,00 1 100,00
			ZALESIE ŚLĄSKIE	33 024,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 700,00
	75095		Pozostała działalność z tego: -zakup witaczy i tablic informacyjnych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00 6 700,00 6 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 800,00 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 824,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: 4300 Zakup usług pozostałych	600,00 600,00 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych	9 224,00 9 224,00 1 224,00 8 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	1 000,00
		-zakup i montaż lampy oświetleniowej na plac zabaw w tym:	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego:	5 000,00
		-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	3 000,00
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92195	Pozostała działalność z tego:	6 700,00
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		ŁĄKI KOZIELSKIE	19 484,16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	2 000,00
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	6 000,00
		-utrzymanie zieleni w tym:	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego:	2 000,00
		-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 484,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	5 984,16
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 984,16

		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,16
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	3 500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			POREBA	16 082,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	400,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90095		Pozostała działalność	14 600,00
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	14 600,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 082,69
	92195		Pozostała działalność	1 082,69
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 082,69
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,69
			WYSOKA	17 832,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	6 200,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 132,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 632,96
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	9 632,96

		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 232,96
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 500,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			GÓRA ŚW. ANNY	21 036,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 936,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	7 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	90095		Pozostała działalność	7 936,29
			z tego:	
			-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	7 936,29
		4270	w tym: Zakup usług remontowych	7 936,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	800,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	92195		Pozostała działalność	5 300,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 300,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			LICHYNIA	20 210,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 210,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	2 300,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 910,69
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	3 810,69
			w tym:	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	3 100,00
			w tym:	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	9 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			OGÓŁEM SOŁECTWA	210 329,86
			ZBIORÓWKA	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 700,00
	75095		Pozostała działalność	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 205,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 331,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,69
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 036,29
		4300	Zakup usług pozostałych	35 184,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 624,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 555,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 338,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 217,12

	92195	Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 169,07
			2 750,00
OGÓŁEM SOŁECTWA			210 329,86

BURMISTRZ
[Signature]
 Łukasz Jędrzejewski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Leśnicy
z dnia

Zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
			DOLNA	17 238,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	6 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 238,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 138,53
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	7 138,53
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,53
	92195		Pozostała działalność	4 100,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	4 100,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
			KRASOWA	12 912,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
			z tego:	
			-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	10 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	650,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 262,38
	92195		Pozostała działalność z tego:	2 262,38
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	2 262,38
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	2 262,38
			RASZOWA	33 024,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego:	6 000,00
			-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	6 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	12 000,00
			-utrzymanie zieleni	12 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego:	5 000,00
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	5 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	500,00
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	500,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92195		Pozostała działalność z tego:	9 524,00
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	9 524,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	9 524,00
			KADŁUBIEC	19 484,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 884,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	2 500,00
			-utrzymanie zieleni	2 500,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	90095		Pozostała działalność	15 384,16
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych	10 084,16
			na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	
			w tym:	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 084,16
			-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	5 300,00
			w tym:	
	4260		Zakup energii	300,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	500,00
			w tym:	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92195		Pozostała działalność	1 100,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 100,00
			w tym:	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
			ZALESIE ŚLĄSKIE	33 024,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 700,00
	75095		Pozostała działalność	6 700,00
			z tego:	
			-zakup witaczy i tablic informacyjnych	6 700,00
			w tym:	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00
			z tego:	
			-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	800,00
			w tym:	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 824,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
			z tego:	
			-utrzymanie czystości	600,00
			w tym:	
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 224,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	9 224,00
			w tym:	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	1 000,00
		-zakup i montaż lampy oświetleniowej na plac zabaw	1 000,00
		w tym:	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego:	5 000,00
		-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	5 000,00
		w tym:	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	3 000,00
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	3 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92195	Pozostała działalność z tego:	6 700,00
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	6 700,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		ŁĄKI KOZIELSKIE	19 484,16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	2 000,00
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	6 000,00
		-utrzymanie zieleni	6 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego:	2 000,00
		-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	2 000,00
		w tym:	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 484,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	5 984,16
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 984,16

		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,16
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	3 500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			PORĘBA	16 082,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	400,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	90095		Pozostała działalność	14 600,00
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	14 600,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 082,69
	92195		Pozostała działalność	1 082,69
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 082,69
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,69
			WYSOKA	17 832,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	6 200,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 132,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 632,96
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	9 632,96

			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 232,96
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 500,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			GÓRA ŚW. ANNY	21 036,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 936,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	7 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	90095		Pozostała działalność	7 936,29
			z tego:	
			-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	7 936,29
			w tym:	
		4270	Zakup usług remontowych	7 936,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	800,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	92195		Pozostała działalność	5 300,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 300,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			LICHYNIA	20 210,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 210,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	2 300,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	6 910,69
			z tego:	
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	3 810,69
			w tym:	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	3 100,00
			w tym:	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	9 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			OGÓŁEM SOŁECTWA	210 329,86
			ZBIORÓWKA	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 700,00
	75095		Pozostała działalność	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 205,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 331,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,69
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 036,29
		4300	Zakup usług pozostałych	35 184,16
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 624,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 555,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 338,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 217,12

	92195	Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 169,07
			2 750,00
OGÓŁEM SOŁECTWA			210 329,86

BURMISTRZ

Zdzisław Jędrzejewski

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK
	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	105 000,00
2.	-przychody ogółem	3 513 000,00
	w tym:	
	-przychody własne	3 413 000,00
	-dotacja	100 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	3 618 000,00
1.	-koszty ogółem	3 538 000,00
	w tym:	
	-wydatki bieżące	3 338 000,00
	-wydatki majątkowe	200 000,00
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	80 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	3 618 000,00

BURMISTRZ
Łukasz Jastrzebski

.....

.....

.....

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Realizację dochodów za 2017 rok w oparciu o dane za 10 miesięcy, przewiduje się na kwotę 26.500.000,00 zł, natomiast realizację wydatków przewiduje się na kwotę 24.000.000,00 zł.

Z porównania wyników przewidywanej realizacji dochodów i wydatków wynika, że budżet gminy osiągnie nadwyżkę w kwocie 2.500.000,00 zł.

Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w Opolu w kwocie 2.500.000,00 zł, na realizację projektu z PROW na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap” - łączny koszt zadania 4.100.000,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.313.577,67 zł i pożyczka w kwocie 2.500.000,00 zł, łącznie przychody w kwocie 8.813.577,67 zł (załącznik nr 4), będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 8.813.577,67 zł (dochody 32.046.271,90 zł, wydatki 40.859.849,57 zł).

II. Projekt dochodów i wydatków na 2018 rok.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego (52,49 zł za 1 dt) oraz określenie średniej ceny drewna (197,06 zł za m³) uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego. Przy planowanych wydatkach na 2018 rok uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3%.

Pozostałe wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych, których źródłem są:

- zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok,
- zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok,
- zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o planowanych na rok 2018 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Opolu o planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt planu dochodów według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, obejmuje załącznik nr 1, natomiast projekt wydatków budżetu gminy, według działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotacje na zadania bieżące oraz wydatki majątkowe i kierunki wydatków, obrazuje załącznik nr 2.

III. Dochody budżetu gminy.

Projekt planu dochodów zawiera załącznik nr 1. Szacuje się je na kwotę 32.046.271,90 zł, w tym dochody bieżące 27.349.592,90 zł, dochody majątkowe 4.696.679,00 zł.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

- 1) dotacje celowe na podstawie otrzymanych zawiadomień,
- 2) dochody z majątku gminy pochodzić będą głównie:
 - ze sprzedaży mienia komunalnego,
 - z dzierżawy mienia komunalnego,
 - z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- 4) dla podatku od nieruchomości wpływy na poziomie wykonania za 2017 rok,
- 5) dla podatku rolnego obciążenie 1 ha przeliczeniowego oraz 1 ha fizycznego po średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 roku, wynoszącej 52,49 zł za 1 dt, $(52,49 \text{ zł} \times 2,50 = 131,225 \text{ zł z 1 ha przeliczeniowego, } 52,49 \text{ zł} \times 5 \text{ dt} = 262,45 \text{ zł z 1 ha fizycznego})$,
- 6) dla podatku leśnego przyjęto obciążenie 1 ha fizycznego lasu równowartością pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskane przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, uwzględniając fakt, że dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% $(197,06 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 43,3532 \text{ zł z 1 ha fizycznego})$,
- 7) wzrost wpływów z podatku od środków transportowych i opłat lokalnych średnio o 1,9 % w stosunku do 2017 roku,
- 8) dochody pobierane przez urzędy skarbowe, skalkulowano na bazie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania br.
- 10) w grupie pozostałych dochodów przyjęto wielkości na poziomie planowanego wykonania br,

11) kwotę subwencji ogólnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

IV. Wydatki budżetu gminy.

Projekt wydatków budżetu gminy obejmuje zadania własne, z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

Wydatki ustalone zostały w kwocie 40.859.849,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące	26.029.440,57 zł
- wydatki majątkowe	14.830.409,00 zł

Poniżej przedstawia się uzasadnienie wielkości wydatków oraz niezbędne wyjaśnienia:

1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące - odbiór i utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia, składkę na Izby Rolnicze, która stanowi 2% planowanych dochodów z podatku rolnego, ochronę bezdomnych zwierząt, upowszechnianie doradztwa rolniczego, składkę członkowską dla Stowarzyszenia Kraina Św. Anny i konserwację bieżącą rowów gminnych.

2) W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla gminy Leśnica.

3) Dział 600 - Transport i łączność obejmuje wydatki bieżące na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w tym Fundusz Sołecki
- remonty dróg gminnych i wewnętrznych,
- remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu,
- remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia - Czarnocin,
- remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka,
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy, działka numer 1173,
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka - Niwki - etap II,
- zakupy, montaż, remonty i konserwację przystanków autobusowych na terenie gminy,

oraz wydatki majątkowe na:

- budowę drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej,
- budowę odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi,

-przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lichyni, dz. nr 317, 761, 456, 272, 237/1.

4) W dziale 630 - Turystyka zaplanowano dotację dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej.

5) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano przede wszystkim dotację dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczoną na remonty bieżące, wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu rent planistycznych oraz wykonaniem operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

W ramach zadań remontowych zaplanowano:

-remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy,

-remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

-przebudowę budynku komunalnego na działce nr 2079 przy Placu Marka 2 w Leśnicy,

-przebudowę budynku komunalnego na działce nr 2078 przy Placu Marka 3 w Leśnicy,

-przebudowę budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy.

6) W dziale 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica oraz wydatki na utrzymanie cmentarzy. Dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie.

7) W dziale 750 - Administracja publiczna szacunek wydatków skalkulowano w oparciu o koszty realizacji zadań własnych oraz o środki zabezpieczone z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Projekt planu zabezpiecza wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej, utrzymaniem administracji - pracowników administracji, utrzymania obiektu, eksploatacji samochodów służbowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu (wzrost o 1,5% w stosunku do roku bieżącego), a także finansowanie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocję, obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświaty i wychowania (wzrost wynagrodzeń o 200,00 zł w stosunku do roku bieżącego dla każdego pracownika administracji), funduszu nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy, finansowanie gazетки lokalnej, międzynarodową współpracę partnerską, zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, dla Stowarzyszenia

Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego i dla Związku Celowego Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych i wydatki Funduszu Sołeckiego na wykonanie witaczy i tablic informacyjnych dla Sołectwa Zalesie Śląskie.

Zaplanowano również dotację dla Powiatu Strzeleckiego na:

- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica
- Kędzierzyn - Koźle w m. Poręba ul. Wiejska,
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska,
- modernizację odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska.

8) W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na poziomie określonym w piśmie.

9) Dział 752 - Obrona narodowa obejmuje świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz środki na akcję kurierską i szkolenia obronne z zakresu obrony narodowej na poziomie określonym w piśmie.

10) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zaplanowano środki na dodatkowe służby policyjne w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Ujęto środki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w tym Fundusz Sołecki oraz zaplanowano również zadania inwestycyjne:

- rozbudowa remizy OSP w Raszowej,
- przebudowa remizy OSP w Leśnicy.

W projekcie ujęto także wydatki na utrzymanie bazy obrony cywilnej i środki na realizację zadań z zakresu OC na poziomie określonym w piśmie oraz wydatki na potrzeby zarządzania kryzysowego.

11) Dział 757 - Obsługa długu publicznego. W 2018 roku gmina zaplanowała zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap”, w związku z czym zaplanowano spłatę odsetek od zaplanowanej pożyczki oraz poręczenie udzielone przez gminę z tytułu poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów

komunalnych - etap I”.

12) W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT oraz ustalono rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 150.000,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

13) Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje zadania finansowane z subwencji, dotacji celowych i z dochodów własnych gminy.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowóz uczniów do szkół, Szkoły Muzycznej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych i przedszkolnych, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych, realizację projektu pn. „Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne” oraz realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS, a także wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi ekonomiczno - administracyjnej placówek oświatowych oraz wydatki rzeczowe.

Szacunek tych wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 100,00 zł w stosunku do roku bieżącego dla każdego pracownika obsługi oświaty i wychowania).
- przeprowadzenie niezbędnych remontów bieżących i inwestycyjnych,
- wydatki rzeczowe.

Zaplanowano dotację dla samorządu województwa na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej”. Zadanie ma być dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i będzie realizowane po zapewnieniu dofinansowania.

14) W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii oraz wydatki na promocję zdrowia.

15) Dział 852 - Pomoc społeczna obejmuje wydatki na zadania własne i zlecone, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.

Główne pozycje wydatków obejmują realizację zadań w zakresie:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - wyплаты zasiłków okresowych,
 - wyплаты zasiłków celowych i pomocy w naturze,
 - wyплаты dodatków mieszkaniowych,
 - wyплаты zasiłków stałych,
 - utrzymywania Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - usług opiekuńczych,
 - wykonywania wieloletniego programu w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - organizowania wykonywania prac społecznie użytecznych,
 - zorganizowania wigilii dla osób samotnych z terenu gminy,
 - realizacji programu operacyjnego pomoc żywnościowa.
- Zaplanowano również dotację na dofinansowanie zadań:
- pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica,
 - pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica,
 - ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica.

16) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz dotację na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 100,00 zł w stosunku do roku bieżącego dla każdego pracownika obsługi), na przeprowadzenie niezbędnych remontów bieżących i wydatki rzeczowe.

17) Dział 855 - Rodzina obejmuje wydatki na zadania własne i zlecone, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy.

Wydatki obejmują realizację zadań w zakresie:

- świadczeń wychowawczych, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wspierania rodziny,
- rodziny zastępczej (pieczy zastępczej).

18) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg

gminnych,

- składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Czysty Region”,
- wydatki na utrzymanie czystości, zieleni, urządzania terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, w tym Fundusz Sołecki i wsparcie inicjatyw osiedli,
- przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy,
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia,
- zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zalesie Śląskie.
- ochronę gatunkową zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny,
- utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt,
- sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy,
- unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- monitoring środowiska,
- zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych, w tym Fundusz Sołecki,
- remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap (podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2018 roku w wysokości 1.377.397,00 zł, a w 2019 roku w wysokości 379.845,00 zł),
- realizację nowych punktów świetlnych oraz przebudowę istniejących linii energetycznych,
- dotację na realizację oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z przyłączem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Zalesie Śląskie - Osiedle Popice,
- dotację na ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy,
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu,
- ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łąkach Kozielskich,
- realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy (zadanie ma być dofinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, wniosek został

złożony i zadanie będzie realizowane po zapewnieniu dofinansowania).

19) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje dotacje dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na działalność Ośrodka Kultury, klubów wiejskich, galerii wystaw, bibliotek, utrzymanie kąpieliska miejskiego i stodoły biesiadnej.

Zaplanowano także wydatki bieżące na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej, w tym Fundusz Sołecki, wydatki na ochronę sakralnych obiektów zabytkowych oraz finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki, dotację na prowadzenie warsztatów muzycznych oraz dotację na aktywizację społeczno-kulturalną różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy.

Zaplanowano zadania inwestycyjne polegające na przebudowie i wyposażeniu Klubów Wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowościach Krasowa i Wysoka, dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, położonymi na terenie Miasta Opola, niestanowiących wyłącznie własności miasta oraz dotację dla Powiatu Strzeleckiego na realizację projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny”.

20) W dziale 926 - Kultura fizyczna przewidziano dotację dla stowarzyszeń na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz dotację dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego.

Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 7 zawiera zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

V. Gospodarka pozabudżetowa.

Dane cyfrowe, obrazujące wielkość dotacji z budżetu dla gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawione zostały w załączniku nr 6.

W 2018 roku w obrębie budżetu gminy funkcjonować będzie jeden zakład budżetowy i jedna instytucja kultury.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej finansowana będzie wyłącznie z przychodów własnych, których źródłem są:

- opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- usługi transportowe,
- usługi remontowo - budowlane,
- usługi instalacyjne,
- wpływy z umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Załącznik nr 8 przedstawia wielkość przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.

Szacunek dochodów nie pozwala na pełne zabezpieczenie potrzeb w zakresie zadań budżetowych i gospodarczych.

Większość zadań wyszczególnionych w materiałach, opracowanych przez komórki merytoryczne urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i samorządów mieszkańców, oczekiwać będzie na realizację do chwili uzyskania dodatkowych źródeł finansowania lub podjęcia przez wszystkich realizatorów budżetu działań, zmierzających do gospodarności i oszczędności środków finansowych.

Leśnica, dnia 2017 - 11 - 13


BURMISTRZ

Łukasz Jasnyżeniński

ZARZĄDZENIE NR 0050.319.17
BURMISTRZA LEŚNICY
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Burmistrz zarządza:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt wieloletniej prognozy finansowej w następującym układzie:

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
- wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2018-2022 załącznik nr 1
- przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2022 załącznik nr 2
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łukasz Jastrzębski

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/125/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lesnicy Nr/...../17 z dnia2017 r.

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	23 643 443,84	21 702 611,83	4 477 886,00	8 413,79	5 187 902,77	3 276 672,88	8 472 503,00	3 555 906,27	1 940 832,01	142 722,59	1 798 109,42	
Wykonanie 2016	26 767 631,85	25 880 925,83	4 914 595,00	82 472,43	5 189 402,06	3 363 904,41	8 581 774,00	7 112 682,34	886 706,02	290 413,42	596 292,60	
Plan 3 kw. 2017	30 552 552,38	27 354 245,38	6 463 720,00	62 000,00	5 070 614,00	3 360 000,00	8 725 738,00	7 032 173,38	3 198 307,00	211 065,00	2 987 242,00	
Wykonanie 2017	26 500 000,00	26 300 000,00	5 560 000,00	65 000,00	5 000 000,00	3 400 000,00	8 725 738,00	6 929 262,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	
2018	32 046 271,90	27 349 592,90	5 932 232,00	70 000,00	5 213 246,00	3 560 000,00	9 538 382,00	6 595 732,90	4 696 679,00	205 000,00	4 491 679,00	
2019	24 800 000,00	21 000 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	2 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	
2020	24 800 000,00	21 000 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	2 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	
2021	24 800 000,00	21 000 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	2 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	
2022	24 800 000,00	21 000 000,00	3 200 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	8 700 000,00	2 980 000,00	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				w tym:				wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:						
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	21 387 193,63	19 723 070,98	0,00	0,00	0,00	25 815,47	25 815,47	0,00	0,00	1 664 122,65		
Wykonanie 2016	26 074 136,25	22 866 526,50	0,00	0,00	0,00	15 237,74	15 237,74	0,00	0,00	3 207 609,75		
Plan 3 kw. 2017	33 636 892,38	25 626 350,38	35 814,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 010 542,00		
Wykonanie 2017	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	40 859 849,57	26 029 440,57	35 814,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	14 830 409,00		
2019	25 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00		
2020	25 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00		
2021	25 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00		
2022	25 230 000,00	20 000 000,00	35 814,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
												w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	2 256 250,21	2 887 058,00	2 887 058,00	2 302 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	693 495,60	3 166 869,00	3 166 869,00	2 766 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-3 084 340,00	3 544 644,00	3 544 644,00	3 084 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 500 000,00	3 544 644,00	3 544 644,00	2 766 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-8 813 577,67	8 813 577,67	6 313 577,67	6 313 577,67	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2019	-430 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	-430 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-430 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-430 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
				kwota	kwota	kwota								
														5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 303,81	0,00	1 979 540,85	4 866 598,85			
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 303,81	0,00	3 014 399,33	6 181 268,33			
Plan 3 kw. 2017	460 304,00	460 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 895,00	5 272 539,00			
Wykonanie 2017	460 304,00	460 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 895,00	5 272 539,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	7 844 644,00			
2019	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 320 152,33	7 633 730,00			
2020	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	1 000 000,00	2 055 000,00			
2021	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 000 000,00	2 055 000,00			
2022	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	1 000 000,00	2 055 000,00			

6) W poszczególnych wyłączeniach wynikających z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2012.2456 z późn. zm.)

7) Skorygowanie o środki finansowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową

8) Pomniejszenie wydatków

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	2,58%	0,00	2,58%	8,98%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	1,55%	0,00	1,55%	12,35%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	1,64%	0,00	1,64%	6,35%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,75%	0,00	1,75%	16,72%	x	x	x	x
	2018	0,17%	0,00	0,17%	4,76%	9,23%	12,68%	TAK	TAK
	2019	2,87%	0,00	2,87%	4,84%	7,82%	11,28%	TAK	TAK
	2020	2,83%	0,00	2,83%	4,84%	5,32%	8,77%	TAK	TAK
	2021	2,79%	0,00	2,79%	4,84%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	2022	2,75%	0,00	2,75%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	585 000,00	10 263 220,83	2 780 087,10	1 140 918,38	715 418,02	425 500,36	797 555,84	765 596,22	100 970,59		
Wykonanie 2016	0,00	400 000,00	10 443 020,06	2 844 777,01	1 570 711,72	126 294,14	1 445 417,58	1 549 646,36	1 506 131,89	151 831,50		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 313 369,48	3 031 100,00	6 606 692,00	504 100,00	6 102 592,00	6 339 582,00	334 000,00	1 336 960,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 150 000,00	2 900 000,00	1 443 450,00	504 100,00	939 350,00	1 515 000,00	170 000,00	315 000,00		
2018	0,00	0,00	11 718 765,13	3 172 500,00	15 313 848,90	1 043 439,90	14 270 409,00	14 345 409,00	170 000,00	315 000,00		
2019	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	2 615 800,00	462 000,00	2 153 800,00	1 430 000,00	3 800 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	1 430 000,00	3 800 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 430 000,00	3 800 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	10 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	3 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 790- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	43 413,19	43 413,19	43 413,19	1 297 913,33	1 297 913,33	1 297 913,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	148 850,02	134 013,88	134 013,88	0,00	0,00	0,00	139 525,69	117 306,84	117 306,84
Plan 3 kw. 2017	547 880,00	479 015,00	479 015,00	1 757 242,00	1 757 242,00	1 757 242,00	609 100,00	434 616,52	434 616,52
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 439,90	251 052,13	251 052,13	4 086 646,00	4 086 646,00	4 086 646,00	280 439,90	251 052,13	251 052,13
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 102 592,00	1 757 242,00	1 757 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 270 409,00	4 086 646,00	4 086 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, rozumie się program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem programów, projektów lub

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalić się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1							13.1
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr/17 z dnia2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 568 158,04	15 313 848,90	2 615 800,00	530 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 243 670,00	1 043 439,90	462 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 324 488,04	14 270 409,00	2 153 800,00	530 000,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				17 030 978,04	13 450 848,90	1 312 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				968 290,00	280 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne	Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy	2016	2018	968 290,00	280 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 062 688,04	13 170 409,00	1 312 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2019	4 113 869,50	3 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa remizy OSP w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2014	2018	959 795,15	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2020	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2018	1 260 829,69	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2019	295 000,00	260 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Łakach Koziełskich	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2019	198 503,00	170 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2019	724 034,50	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski w Leśnicy	2015	2018	174 855,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	5 704 257,79	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2019	138 584,41	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Przebudowa Przestrzeni Publicznej w Górze Św. Anny	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2019	145 490,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny - Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny oraz zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -	Urząd Miejski w Leśnicy	2016	2018	1 917 369,00	1 730 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 559 648,90
1 a	1 505 439,90
1 b	17 054 209,00
1.1	15 192 848,90
1.1.1	280 439,90
1.1.1.1	280 439,90
1.1.2	14 912 409,00
1.1.2.1	4 100 000,00
1.1.2.2	500 000,00
1.1.2.3	300 000,00
1.1.2.4	130 000,00
1.1.2.5	1 200 000,00
1.1.2.6	282 000,00
1.1.2.7	192 000,00
1.1.2.8	700 000,00
1.1.2.9	160 000,00
1.1.2.10	5 600 000,00
1.1.2.11	11 500,00
1.1.2.12	6 500,00
1.1.2.13	1 730 409,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 537 180,00	1 863 000,00	1 303 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 275 380,00	763 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 105893 O Lichynia-Czarnocin -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2019	140 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 105925 O Raszowa przysiółek Kurzawka -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2019	165 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy, działka numer 1173 -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wysoka - Nivki - etap II -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont budynku komunalnego przy Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	227 380,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2019	218 000,00	18 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 261 800,00	1 100 000,00	841 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana energooszczelnego oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Leśnicy	2019	2021	256 800,00	0,00	56 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105930 O ul. Kościelna w Raszowej wraz z remontem drogi -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2018	745 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2079 przy Placu Marka 2 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2019	330 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku komunalnego na działce nr 2078 przy Placu Marka 3 w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2019	380 000,00	30 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 -	Urząd Miejski w Leśnicy	2017	2019	240 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa remizy OSP w Leśnicy -	Urząd Miejski w Leśnicy	2018	2019	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 366 800,00
1.3.1	1 225 000,00
1.3.1.1	220 000,00
1.3.1.2	135 000,00
1.3.1.3	160 000,00
1.3.1.4	120 000,00
1.3.1.5	170 000,00
1.3.1.6	220 000,00
1.3.1.7	200 000,00
1.3.2	2 141 800,00
1.3.2.1	256 800,00
1.3.2.2	30 000,00
1.3.2.3	740 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	345 000,00
1.3.2.6	220 000,00
1.3.2.7	250 000,00

~~BURMISTRZ~~
~~Łukasz Jędrzejewski~~

Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018-2022 tj. okres roku budżetowego i kolejnych czterech lat.

W 2018 roku gmina zaplanowała zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu w kwocie 2.500.000,00 zł, na realizację projektu z PROW pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap”. W związku z czym w 2018 roku zaplanowano jedynie spłatę odsetek od pożyczki, a w latach 2019-2022 spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami do 2022 roku.

W prognozie ujęto dochody i wydatki za lata 2015-2016, zgodnie z wykonaniem, są to dane historyczne niezbędne do prognozowania oraz plan za 3 kwartały 2017 r. i przewidywane wykonanie za 2017 r.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów, stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego (52,49 zł za 1 dt) oraz określenie średniej ceny drewna (197,06 zł za m³) uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.

Przy planowanych wydatkach na 2018 rok uwzględniono wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3%.

Pozostałe wielkości przyjęte do szacunku dochodów pochodzą z informacji zewnętrznych, których źródłem są:

- zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok,
- zawiadomienie Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok,
- zawiadomienie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o planowanych na rok 2018 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Opolu o planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Od 2018 roku gmina zgodnie z zawartą umową poręczenia zaplanowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Pożyczka będzie przeznaczona na realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK - MBP, etap I”. Zobowiązania mogą powstać w przyszłości z tytułu nieterminowej spłaty kapitału lub odsetek, a także nieprzestrzegania ustaleń umowy do łącznej kwoty 501.392,00 zł.

Planowany okres spłaty pożyczki od 2018 roku wynosi 14 lat, co powoduje konieczność zabezpieczenia w latach 2018-2030 kwoty 35.814,00 zł, a w roku 2031 kwoty 35.810,00 zł na poczet ewentualnej spłaty pożyczki.

W latach 2019-2022 zaplanowano w stosunku do 2018 roku mniejsze dochody i wydatki, ze względu na mniejszą ilość planowanych realizacji projektów.

W 2018 roku źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.313.577,67 zł i pożyczka w kwocie 2.500.000,00 zł (dochody 32.046.271,90 zł, wydatki 40.859.849,57 zł).

W latach 2019-2022 źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2022 - zadania będą realizowane po złożeniu wniosków i zatwierdzeniu kwoty do dofinansowania.

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzembski