

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2019
BURMISTRZA LEŚNICY
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt budżetu na 2020 rok w następującym układzie:

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
- dochody budżetu gminy załącznik nr 1
- wydatki budżetu gminy załącznik nr 2
- zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe załącznik nr 3,3a
- rozchody związane ze spłatą pożyczki i kredytu załącznik nr 4
oraz związane z powstałą nadwyżką budżetu w 2020 roku
- wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania załącznik nr 5
w 2020 roku
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych załącznik nr 6
z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zestawienie planowanych wydatków na zadania załącznik nr 7
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego załącznik nr 8
- uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łukasz Januszewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **37.679.979,46 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 1, z tego:

1. dochody bieżące 34.761.731,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 10.273.064,00 zł

b) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 130.000,00 zł

c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł

d) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków autobusowych – 600,00 zł.

2. dochody majątkowe 2.918.248,46 zł, z tego:

a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 9.000,00 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 - 2.709.248,63 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **36.021.438,29 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące 34.421.438,29 zł, w tym:

a) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 10.273.064,00 zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 130.000,00 zł

c) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 119.500,00 zł

d) wydatki z zakresu bieżącego utrzymania przystanków autobusowych – 10.000,00 zł

e) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13.125.603,00 zł

f) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.743.933,00 zł

g) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę - 35.814,00 zł

2. wydatki majątkowe 1.600.000,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 5.

§ 4. Ustala się rozchody w wysokości **1.658.541,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **658.541,17 zł** zostanie przeznaczona na rozchody budżetu - § 994 – przelewy na rachunki lokat.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 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 263.716,69 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 **120.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 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) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy.
- 7) 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 2020 roku.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	37 679 979,46	34 761 731,00	2 918 248,46
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	318 000,00	109 000,00	209 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność -opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	41 000,00 41 000,00	41 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00 22 000,00	22 000,00	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	45 000,00 40 000,00 5 000,00	45 000,00	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	9 000,00 9 000,00	0,00	9 000,00
	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	1 000,00 1 000,00	1 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00 6 000,00	6 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 684,00	130 684,00	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) -wynajem hali - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej	41 000,00 31 000,00 10 000,00 10 000,00	41 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	200,00 50,00 150,00	200,00	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	89 474,00 89 474,00 75 663,00 10 776,00 3 035,00	89 474,00	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	10,00 10,00	10,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00	1 590,00	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	1 590,00 1 590,00	1 590,00	0,00

752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	3 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste	3 000,00 3 000,00	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: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -szkolenia obronne	400,00 400,00 400,00	400,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	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: -najem garażu w budynku OSP w Leśnicy	2 400,00 2 400,00	2 400,00	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	7 600,00 7 600,00	7 600,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 227 094,00	13 227 094,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 330 382,00 7 330 382,00	7 330 382,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00 50 000,00	50 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 901 100,00 2 500 600,00 1 400 500,00	3 901 100,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	999 579,00 180 847,00 818 732,00	999 579,00	0,00

0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	50 083,00 44 955,00 5 128,00	50 083,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	530 700,00 176 100,00 354 600,00	530 700,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	20 000,00 20 000,00	20 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbowa	30 000,00 30 000,00	30 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	3 500,00 3 500,00	3 500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 130 000,00	130 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	13 000,00 13 000,00	13 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	140 000,00 10 000,00 130 000,00	140 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób prawnych z tytułu podatków i opłat -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	2 200,00 200,00 2 000,00	2 200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	16 500,00 1 500,00 15 000,00	16 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	50,00 50,00	50,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 738 314,00	10 738 314,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych - UM -odsetki od środków na rachunkach bankowych - GZO -odsetki od środków na rachunkach bankowych - OPS	34 500,00 30 000,00 3 000,00 1 500,00	34 500,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji -część wyrównawcza subwencji	10 703 814,00 9 190 212,00 1 513 602,00	10 703 814,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	307 799,00	307 799,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	26 000,00 26 000,00 13 000,00 1 000,00 12 000,00	26 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za wyżywienie w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	136 753,00 136 753,00 75 753,00 61 000,00	136 753,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica	100,00 100,00 100,00	100,00	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: -wynajem sal - szkoły podstawowe w tym: -SP Leśnica -najem lokali - przedszkola w tym: -PP Lichynia	4 100,00 2 300,00 2 300,00 1 800,00 1 800,00	4 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług z tego: -odpłatność za wyżywienie w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy -zwrot za wyżywienie OPS w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	109 296,00 100 096,00 100 096,00 9 200,00 9 200,00	109 296,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat - przedszkola w tym: -PP Leśnica -PP Raszowa -odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki w tym: -stołówka przy SP w Leśnicy -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	90,00 30,00 10,00 20,00 60,00 20,00 20,00 20,00	90,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	31 460,00 1 030,00 530,00 200,00 300,00 220,00 200,00 20,00 210,00 210,00 30 000,00	31 460,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	251 000,00	251 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	37 000,00 37 000,00	37 000,00	0,00
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 wyплаты zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie wyплаты zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	214 000,00 9 000,00 28 000,00 92 000,00 67 000,00 18 000,00	214 000,00	0,00
855	RODZINA	9 962 250,00	9 962 250,00	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	250,00 50,00 200,00	250,00	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 1 500,00 1 500,00	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 -środki na realizację Rządowego programu "Dobry start" -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 814 000,00 1 540 000,00 264 000,00 10 000,00	1 814 000,00	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	8 140 000,00 8 140 000,00	8 140 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00 5 000,00	5 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 248,46	10 000,00	2 709 248,46
0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	10 000,00 10 000,00	10 000,00	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 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"	2 238 046,63 2 238 046,63	0,00	2 238 046,63

6209	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"	471 201,83	0,00	471 201,83
		471 201,83		

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 913 064,00	1 913 064,00	0,00
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	0,00
-Paragraf 2030	214 000,00	214 000,00	0,00
-Paragraf 2060	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00
Razem:	10 273 064,00	10 273 064,00	0,00

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich:

-Paragraf 6207	2 238 046,63	0,00	2 238 046,63
-Paragraf 6209	471 201,83	0,00	471 201,83
Razem - dochody majątkowe:	2 709 248,46	0,00	2 709 248,46
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	2 709 248,46	0,00	2 709 248,46

3. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	7 330 382,00	7 330 382,00	0,00
-Paragraf 0020	50 000,00	50 000,00	0,00
-Paragraf 0310	3 901 100,00	3 901 100,00	0,00
-Paragraf 0320	999 579,00	999 579,00	0,00
-Paragraf 0330	50 083,00	50 083,00	0,00
-Paragraf 0340	530 700,00	530 700,00	0,00
-Paragraf 0350	10 000,00	10 000,00	0,00
-Paragraf 0360	20 000,00	20 000,00	0,00
-Paragraf 0410	30 000,00	30 000,00	0,00
-Paragraf 0430	3 500,00	3 500,00	0,00
-Paragraf 0470	41 000,00	41 000,00	0,00
-Paragraf 0480	130 000,00	130 000,00	0,00
-Paragraf 0490	13 600,00	13 600,00	0,00
-Paragraf 0500	140 000,00	140 000,00	0,00
-Paragraf 0550	22 000,00	22 000,00	0,00
-Paragraf 0640	2 200,00	2 200,00	0,00
-Paragraf 0660	26 000,00	26 000,00	0,00
-Paragraf 0670	136 753,00	136 753,00	0,00
-Paragraf 0690	47 100,00	47 100,00	0,00
-Paragraf 0750	96 500,00	96 500,00	0,00
-Paragraf 0760	9 000,00	0,00	9 000,00
-Paragraf 0770	200 000,00	0,00	200 000,00
-Paragraf 0830	109 296,00	109 296,00	0,00
-Paragraf 0910	16 500,00	16 500,00	0,00
-Paragraf 0920	35 890,00	35 890,00	0,00
-Paragraf 0940	3 000,00	3 000,00	0,00
-Paragraf 0970	34 660,00	34 660,00	0,00
-Paragraf 2360	5 010,00	5 010,00	0,00
-Paragraf 2920	10 703 814,00	10 703 814,00	0,00
Razem:	24 697 667,00	24 488 667,00	209 000,00
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4):	37 679 979,46	34 761 731,00	2 918 248,46

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGOŁEM	36 021 438,29	34 421 438,29	1 600 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 197,00	103 197,00	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 5 000,00	0,00 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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 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: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 197,00 15 000,00 1 000,00 12 197,00 50 000,00 78 197,00 78 197,00 78 197,00	78 197,00 78 197,00 78 197,00 78 197,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 989 400,00	944 400,00	1 045 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: -zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" w tym: -wydatki bieżące w tym:	294 200,00 294 200,00 294 200,00	294 200,00 294 200,00	0,00 0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 200,00 294 200,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe z tego: -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego w tym: -wydatki majątkowe	170 000,00 20 000,00 150 000,00 170 000,00	0,00 0,00	170 000,00 170 000,00
60016		Drogi publiczne gminne z tego: -remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Wysoka -remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu -remont drogi gminnej nr 105866 O ul. Wiejska III w Kadłubcu 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 -Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	1 415 200,00 227 000,00 7 000,00 7 000,00 303 200,00 10 000,00 540 200,00 540 200,00 540 200,00 540 200,00 100 000,00 775 000,00 875 000,00	540 200,00 540 200,00 0,00	875 000,00 875 000,00 0,00 875 000,00
60017		Drogi wewnętrzne z tego: -remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00
60095		Pozostała działalność z tego: -zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych w tym: -wydatki bieżące w tym:	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00 0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00		
630		TURYSTYKA	65 092,00	65 092,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego: -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	65 092,00 65 092,00 65 092,00 65 092,00 65 092,00	65 092,00 65 092,00 65 092,00	0,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 550,00	760 550,00	200 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00	139 000,00 139 000,00	0,00 0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 550,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 13 000,00 8 550,00 21 550,00 21 550,00 21 550,00	121 550,00 100 000,00 0,00 21 550,00	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
	70095	Pozostała działalność z tego: -remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące	500 000,00 500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00

		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	500 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 200,00	187 200,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w tym: -wydatki bieżące	180 000,00 180 000,00	180 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	180 000,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00		
	71035	Cmentarze z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa	7 200,00 6 000,00	7 200,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	6 000,00		
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		
		-utrzymanie cmentarzy w tym: -środki budżetu gminy	1 200,00		
		w tym: -wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 200,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 705 777,00	4 675 777,00	30 000,00
	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	89 474,00 89 474,00	89 474,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	89 474,00		
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	89 474,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 474,00	89 474,00	0,00

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	102 300,00 102 300,00 102 300,00 14 000,00 14 000,00 88 300,00	102 300,00 102 300,00	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: 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 -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń w tym: -wydatki majątkowe	3 186 551,00 3 186 551,00 3 156 551,00 3 153 551,00 2 530 000,00 623 551,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00	3 156 551,00 3 156 551,00 0,00 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 5 000,00 75 000,00	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00
75085 GZO	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego: -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej	1 052 510,00 1 052 510,00 1 052 510,00 575 398,00 477 112,00 1 050 910,00 574 398,00 476 512,00 566 449,00 489 594,00 76 855,00	1 052 510,00 1 052 510,00	0,00 0,00

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej	484 461,00 84 804,00 399 657,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej	1 600,00 1 000,00 600,00		
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	194 942,00 30 000,00 6 000,00 33 000,00 46 800,00 4 730,00 2 210,00 22 202,00 50 000,00	194 942,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	194 942,00	194 942,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	126 642,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 142,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 300,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00	1 590,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 590,00 1 590,00	1 590,00	0,00
		w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 590,00		
		w tym: -wydatki bieżące	1 590,00	1 590,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 590,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590,00		

752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	3 400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utraczone 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	3 400,00 3 000,00 400,00 400,00 3 400,00 400,00 400,00 400,00 3 000,00	3 400,00 3 400,00 3 400,00	0,00 0,00 0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	428 530,00	428 530,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego: -Fundusz Wsparcia Policji w tym -dodatkowe służby policyjne -zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu 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 5 000,00 5 000,00 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: 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 Kozielskie -Sołectwo Lichynia 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 500,00 386 500,00 386 500,00 351 500,00 51 000,00 300 500,00 19 500,00 14 000,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00 35 000,00	386 500,00 386 500,00	0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące	11 600,00 4 000,00 4 000,00	11 600,00 4 000,00	0,00 0,00

		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		
		-realizacja zadań z zakresu OC	7 600,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	7 600,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	7 600,00	7 600,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 600,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego:	430,00	430,00	0,00
		-opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	430,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	430,00	430,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	430,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00		
	75495	Pozostała działalność z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00
		-rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Leśnica	20 000,00		
		-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		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 814,00	185 814,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00
		-odsetki od pożyczek i kredytów	150 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
		w tym:			
		1.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego:	35 814,00	35 814,00	0,00
		-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		ROZNE ROZLICZENIA	385 000,00	385 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00 75 000,00 150 000,00 120 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00	345 000,00 345 000,00	0,00 0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 998 528,00	11 798 528,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	6 505 190,00	6 405 190,00	100 000,00
	GZO	-utrzymanie szkół podstawowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa	6 405 190,00 6 405 190,00 3 539 784,00 1 505 448,00 1 359 958,00 6 164 413,00 3 408 152,00 1 448 795,00 1 307 466,00 5 308 186,00 2 952 119,00 1 271 859,00 1 084 208,00 856 227,00 456 033,00 176 936,00 223 258,00 240 777,00 131 632,00 56 653,00 52 492,00	6 405 190,00 6 405 190,00	0,00 0,00

		-budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	100 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
80104	Przedszkola		2 303 505,00	2 303 505,00	0,00
	z tego:				
GZO	-utrzymanie przedszkoli		2 138 505,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		2 138 505,00	2 138 505,00	0,00
	w tym:				
	-PP Leśnica		853 844,00		
	-PP Dolna		150 231,00		
	-PP Góra Św. Anny		144 736,00		
	-PP Kadłubiec		146 206,00		
	-PP Zalesie Śl.		210 254,00		
	-PP Lichynia		125 738,00		
	-PP Raszowa		507 496,00		
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		2 070 033,00		
	w tym:				
	-PP Leśnica		826 309,00		
	-PP Dolna		145 523,00		
	-PP Góra Św. Anny		140 679,00		
	-PP Kadłubiec		142 929,00		
	-PP Zalesie Śl.		202 670,00		
	-PP Lichynia		120 729,00		
	-PP Raszowa		491 194,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 630 746,00		
	w tym:				
	-PP Leśnica		665 349,00		
	-PP Dolna		107 743,00		
	-PP Góra Św. Anny		97 970,00		
	-PP Kadłubiec		102 721,00		
	-PP Zalesie Śl.		173 630,00		
	-PP Lichynia		100 374,00		
	-PP Raszowa		382 959,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		439 287,00		
	w tym:				
	-PP Leśnica		160 960,00		
	-PP Dolna		37 780,00		
	-PP Góra Św. Anny		42 709,00		
	-PP Kadłubiec		40 208,00		
	-PP Zalesie Śl.		29 040,00		
	-PP Lichynia		20 355,00		
	-PP Raszowa		108 235,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 472,00		
	w tym:				
	-PP Leśnica		27 535,00		
	-PP Dolna		4 708,00		
	-PP Góra Św. Anny		4 057,00		
	-PP Kadłubiec		3 277,00		
	-PP Zalesie Śl.		7 584,00		
	-PP Lichynia		5 009,00		
	-PP Raszowa		16 302,00		
	-zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej dla Oddziału Zamiejscowego PP w Kadłubcu		5 000,00		
	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 w tym:	5 000,00		
		-Fundusz Sołecki	5 000,00		
		w tym:			
		- Sołectwo Kadłubiec	5 000,00		
	UM	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	30 000,00		
	UM	-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	130 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	130 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla gmin (§ 2310)	30 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego:	312 932,00	312 932,00	0,00
		-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	41 132,00		
		w tym:			
	GZO	-wydatki bieżące	41 132,00	41 132,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	41 132,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 132,00		
		-komunikacja edukacyjna - wpłata dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	271 800,00		
		w tym:			
	UM	-wydatki bieżące	271 800,00	271 800,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	271 800,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 800,00		
	80132	Szkoły artystyczne z tego:	1 533 213,00	1 533 213,00	0,00
		-utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej	1 533 213,00		
		w tym:			
	GZO	-wydatki bieżące	1 533 213,00	1 533 213,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 457 731,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 739,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 992,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 482,00		

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego:	47 397,00	47 397,00	0,00
GZO	-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	47 397,00		
	-wydatki bieżące	47 397,00	47 397,00	0,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	47 397,00		
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 397,00		
	w tym:			
	-GZO w Leśnicy	47 397,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	773 790,00	773 790,00	0,00
GZO	-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym:	773 790,00		
	-wydatki bieżące	773 790,00	773 790,00	0,00
	w tym:			
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	366 036,00		
	-Stołówka PP w Leśnicy	267 496,00		
	-Stołówka PP w Raszowej	140 258,00		
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	771 171,00		
	w tym:			
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	365 036,00		
	-Stołówka PP w Leśnicy	266 327,00		
	-Stołówka PP w Raszowej	139 808,00		
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 367,00		
	w tym:			
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	211 185,00		
	-Stołówka PP w Leśnicy	131 566,00		
	-Stołówka PP w Raszowej	65 616,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 804,00		
	w tym:			
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	153 851,00		
	-Stołówka PP w Leśnicy	134 761,00		
	-Stołówka PP w Raszowej	74 192,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619,00		
	w tym:			
	-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00		
	-Stołówka PP w Leśnicy	1 169,00		
	-Stołówka PP w Raszowej	450,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego:	388 578,00	288 578,00	100 000,00
GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:	288 578,00		
	-wydatki bieżące	288 578,00	288 578,00	0,00
	w tym:			
	-SP Leśnica	129 356,00		
	-SP Zalesie Śl.	159 222,00		
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	276 859,00		
	w tym:			
	-SP Leśnica	123 705,00		
	-SP Zalesie Śl.	153 154,00		

		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 740,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	107 408,00		
		-SP Zalesie Śl.	148 332,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 119,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	16 297,00		
		-SP Zalesie Śl.	4 822,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 719,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	5 651,00		
		-SP Zalesie Śl.	6 068,00		
		-zakup windy dla osób niepełnosprawnych w SP Zalesie Śląskie	100 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
80195	Pozostała działalność		133 923,00	133 923,00	0,00
	z tego:				
GZO	-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów		62 823,00		
	w tym:				
	-SP Leśnica		31 705,00		
	-SP Zalesie Śl.		10 518,00		
	-SP Raszowa		14 966,00		
	-PP Leśnica		3 803,00		
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy		1 831,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		62 823,00	62 823,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		62 823,00		
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 823,00		
	w tym:				
	-SP Leśnica		31 705,00		
	-SP Zalesie Śl.		10 518,00		
	-SP Raszowa		14 966,00		
	-PP Leśnica		3 803,00		
	-Szkoła Muzyczna w Leśnicy		1 831,00		
	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		7 500,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	0,00
	w tym:				
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500,00		
	-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych		600,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		600,00	600,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		600,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00		

	GZO	-nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica w tym: -wydatki bieżące	43 000,00		
		w tym:	43 000,00	43 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00		
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	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		
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	130 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	0,00
		w tym:			
		-wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	94 000,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	31 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla pozost. jed. sekt. finan. publ. (§ 2800)	27 000,00		
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	4 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 774 339,00	1 774 339,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	0,00
		w tym:			
		-wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	700 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00		

85203	<p>Ośrodki wsparcia z tego:</p> <p>-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. dotacje na zadania bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>-dotacje dla gmin (§ 2310)</p>	22 000,00	22 000,00	0,00
		22 000,00		
85205	<p>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego:</p> <p>-realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	6 300,00	6 300,00	0,00
		6 300,00		
85213	<p>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:</p> <p>-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	9 000,00	9 000,00	0,00
		9 000,00		
85214	<p>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:</p> <p>-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p>	74 500,00	74 500,00	0,00
		28 000,00		
		28 000,00	28 000,00	0,00
		28 000,00		
		46 500,00		
		46 500,00	46 500,00	0,00
		9 000,00		

		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 37 500,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 516,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 25 516,00 25 516,00 25 516,00	117 516,00	0,00	0,00
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	513 223,00 513 223,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 446 223,00 446 223,00 445 023,00 360 723,00 84 300,00 1 200,00	513 223,00	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	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		-świetlica przy SP w Raszowej	46 129,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	18 667,00		
		-świetlica przy SP w Leśnicy	9 028,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	6 623,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	3 016,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	8 298,00		
		-świetlica przy SP w Leśnicy	4 152,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	1 829,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	2 317,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z tego:	1 240,00	1 240,00	0,00
	OPS	-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 240,00		
		w tym:			
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	1 240,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 240,00	1 240,00	0,00
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00
	GZO	-stypendia dla uczniów uzdolnionych	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		
	85495	Pozostała działalność z tego :	15 000,00	15 000,00	0,00
		-dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	15 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	15 000,00		
855		RODZINA	10 137 070,00	10 137 070,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze z tego:	8 152 050,00	8 152 050,00	0,00
		-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8 152 050,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	8 140 000,00		
	OPS	-wydatki bieżące	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	69 190,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 190,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 070 810,00		

	OPS	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	9 950,00		
		-wydatki bieżące	9 950,00	9 950,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 950,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00		
	UM	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	2 100,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 100,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	1 582 570,00	1 582 570,00	0,00
		-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 570,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 540 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	46 200,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 493 800,00		
	OPS	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	42 570,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	40 570,00	40 570,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 570,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00		
	UM	-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		
85504		Wspieranie rodziny	312 450,00	312 450,00	0,00
		z tego:			
		-realizacja zadań wynikających z rządowego programu "Dobry Start"	264 000,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	264 000,00		
		-wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 400,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 600,00		

		-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny 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	48 450,00 48 450,00 48 050,00 44 650,00 3 400,00 400,00	48 450,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z tego: -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do żłobków w innej gminie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
	85508	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 099 193,57	974 193,57	125 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	65 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 15 000,00	40 000,00 40 000,00	25 000,00 0,00

		-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - III etap	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00
		-utrzymanie czystości	150 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	150 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	152 385,47	152 385,47	0,00
		-utrzymanie zieleni	152 385,47		
		w tym:			
		-Fundusz Sołecki	66 585,47		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	8 000,00		
		-Sołectwo Czarnocin	7 500,00		
		-Sołectwo Krasowa	700,00		
		-Sołectwo Raszowa	9 000,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	4 000,00		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	5 250,00		
		-Sołectwo Łąki Kozielskie	6 000,00		
		-Sołectwo Poręba	2 435,47		
		-Sołectwo Wysoka	7 200,00		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	11 500,00		
		-Sołectwo Lichynia	5 000,00		
		-wsparcie inicjatyw osiedli	35 800,00		
		w tym:			
		-Leśnica Osiedle nr 1	23 000,00		
		-Leśnica Osiedle nr 2	12 800,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	152 385,47	152 385,47	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	152 385,47		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 385,47		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00
		-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	320 000,00	280 000,00	40 000,00
		-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	280 000,00		

		w tym: -wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	280 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00		
		-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych	40 000,00		
		w tym: -wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego: -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	20 000,00 20 000,00	20 000,00	0,00
		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		
90095		Pozostała działalność z tego: -ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny	381 808,10 5 000,00	321 808,10	60 000,00
		-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	3 000,00		
		-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	30 000,00		
		-monitoring środowiska	5 000,00		
		-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	16 500,00		
		-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		
		-edukacja ekologiczna	2 000,00		
		-wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podłączenia do kanalizacji	30 000,00		
		-składka członkowska dla Związku Międzygminnego "Czysty Region"	53 361,00		
		-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	5 000,00		
		z tego: -Fundusz Sołecki	5 000,00		
		w tym: -Sołectwo Kadłubiec	5 000,00		
		-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	81 947,10		
		z tego: -Fundusz Sołecki	51 447,10		
		w tym: -Sołectwo Dolna	1 000,00		
		-Sołectwo Czarnocin	0,00		
		-Sołectwo Krasowa	0,00		

		-Sołectwo Raszowa	2 000,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	0,00		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	24 847,10		
		-Sołectwo Łąki Kozielskie	7 000,00		
		-Sołectwo Poręba	10 000,00		
		-Sołectwo Wysoka	0,00		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	1 600,00		
		-Sołectwo Lichynia	5 000,00		
		-wsparcie inicjatyw osiedli	500,00		
		w tym:			
		-Leśnica Osiedle nr 1	0,00		
		-Leśnica Osiedle nr 2	500,00		
		-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica	80 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	321 808,10	321 808,10	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	321 808,10		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 808,10		
		-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	60 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 473 554,72	1 473 554,72	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 968,28	913 968,28	0,00
		z tego:			
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy	826 471,00		
		w tym:			
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	650 942,00		
		-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	175 529,00		
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	87 497,28		
		z tego:			
		-Fundusz Sołecki	50 497,28		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	6 709,28		
		-Sołectwo Czarnocin	3 300,00		
		-Sołectwo Krasowa	11 020,05		
		-Sołectwo Raszowa	8 000,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	5 966,32		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	3 500,00		
		-Sołectwo Łąki Kozielskie	2 000,00		
		-Sołectwo Poręba	2 200,00		
		-Sołectwo Wysoka	5 380,42		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	227,38		
		-Sołectwo Lichynia	2 193,83		
		-wsparcie inicjatyw osiedli	2 000,00		
		w tym:			
		-Leśnica Osiedle nr 1	2 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	913 968,28	913 968,28	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	87 497,28		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 497,28		
		2. dotacje na zadania bieżące	826 471,00		

		w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	826 471,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	47 731,00 47 731,00 47 731,00 47 731,00 47 731,00	47 731,00	0,00 0,00
	92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie bibliotek w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	74 606,00 74 606,00 74 606,00 74 606,00 74 606,00	74 606,00	0,00 0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00	0,00 0,00
	92195	Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych w tym: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Dolna -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Kozielskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2	417 249,44 85 880,44 85 880,44 58 686,84 5 000,00 2 861,00 4 000,00 6 597,10 3 000,00 5 000,00 5 728,74 3 500,00 2 000,00 11 500,00 9 500,00 27 193,60 14 597,10 12 596,50	417 249,44	0,00

		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy w tym: -na utrzymanie kąpieliska miejskiego -na utrzymanie stodoły biesiadnej	291 369,00 283 759,00 7 610,00		
		-organizacja cyklu organowych koncertów muzycznych - dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00		
		-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	417 249,44	417 249,44	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	85 880,44		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 880,44		
		2. dotacje na zadania bieżące	331 369,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	291 369,00		
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	30 000,00		
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	10 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	154 689,00	154 689,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	154 689,00 135 000,00	154 689,00	0,00
		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 LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego	19 689,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	19 689,00	19 689,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	19 689,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	19 689,00		

Wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje celowe z budżetu państwa 10 273 064,00

Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące 10 273 064,00

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - projekty 0,00

w tym:

-dotacje celowe z udziałem środków europejskich 0,00

-dotacja celowa z budżetu państwa 0,00

-środki budżetu gminy - wkład własny 0,00

Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe 0,00

Ogółem zał. 3a dotacje celowe 10 273 064,00

§ 2310 Dotacje dla gmin 92 000,00

Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p. 92 000,00

§ 2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury 1 324 958,00

§ 2650 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 139 000,00

§ 2800	Dotacje dla pozos. jedn. sekt. finans. publicznych	27 000,00
	Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	1 490 958,00
§ 6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	170 000,00
	Razem dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	1 752 958,00
§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	169 000,00
§ 2830	Dotacje dla pozostałych jedn.niezal.do sek.fin.pub.	191 000,00
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	380 000,00
§ 6230	Dotacje na pomoc finan. dla jedn. niezal. do sek.f.p	75 000,00
	Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do s.f.p.	75 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	455 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	2 207 958,00
	z tego:	
	-dotacje na zadania bieżące	1 962 958,00
	-dotacje na zadania majątkowe	245 000,00
	Razem wydatki majątkowe i bieżące	36 021 438,29
	z tego:	
	Wydatki majątkowe	1 600 000,00
	Wydatki bieżące	34 421 438,29
	w tym:	
	1.wydatki jednostek budżetowych	21 528 733,29
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 125 603,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 403 130,29
	w tym:	
	-Fundusz Sołecki	263 716,69
	-Wsparcie inicjatyw osiedli	65 493,60
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 743 933,00
	3.dotacje na zadania bieżące	1 962 958,00
	4.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
	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)	34 421 438,29

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

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

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 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	6 000,00 6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
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	89 474,00 89 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 474,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 474,00
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	1 590,00 1 590,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00

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	400,00 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
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	7 600,00 7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 600,00
852	85213	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	9 000,00 9 000,00
	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	9 000,00
	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	28 000,00 28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00

	85216	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 stałych	92 000,00 92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
	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	67 000,00 67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	18 000,00 18 000,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	214 000,00
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	8 140 000,00 8 140 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 140 000,00
	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:	1 540 000,00

			-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00
	85504	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 Rządowego programu "Dobry start"	264 000,00 264 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 000,00
855	85513	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: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 10 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00
855			RODZINA	9 954 000,00
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	10 273 064,00

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 913 064,00
-Paragraf 2020	6 000,00
-Paragraf 2030	214 000,00
-Paragraf 2060	8 140 000,00

Razem - dochody bieżące: 10 273 064,00

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

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
	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 -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"	2 238 046,63 2 238 046,63
		6209	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"	471 201,83 471 201,83
	90095		Pozostała działalność	2 709 248,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 709 248,46
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 709 248,46

Zestawienie :

-Paragraf 6207	2 238 046,63
-Paragraf 6209	471 201,83
Razem - dochody majątkowe:	2 709 248,46
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	2 709 248,46

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	10 273 064,00
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 709 248,46
Ogółem:	12 982 312,46

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

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

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 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	6 000,00 6 000,00 6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
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	74 842,00 12 798,00 1 834,00 89 474,00 89 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 474,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 474,00
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	1 330,00 227,00 33,00 1 590,00 1 590,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 400,00 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
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	6 357,00 1 087,00 156,00 7 600,00 7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 600,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 000,00 9 000,00 9 000,00
	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	9 000,00

85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 000,00 28 000,00 28 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 000,00 92 000,00 92 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 000,00
85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 875,24 9 755,82 1 368,94 67 000,00 67 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
85230	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	18 000,00 18 000,00 18 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	214 000,00

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	8 070 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 901,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,70
			z tego:	
			-realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8 140 000,00
			w tym:	
			-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 140 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 140 000,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 493 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 528,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,96
			z tego:	
			-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00
			w tym:	
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 540 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00
	85504	3110	Świadczenia społeczne	255 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
			z tego:	
			-realizacja zadań wynikających z Rządowego programu "Dobry start"	264 000,00
			w tym:	
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	264 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 000,00

	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00
855			RODZINA	9 954 000,00
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	10 273 064,00

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 913 064,00
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	214 000,00
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 140 000,00
Ogółem:	10 273 064,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	10 273 064,00
Ogółem:	10 273 064,00

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

I. Rozchody związane ze spłatą pożyczki i kredytu w 2020 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	1 000 000,00
	O G Ó Ł E M	1 000 000,00

II. Rozchody związane z powstałą nadwyżką budżetu w 2020 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY
1.	Przelewy na rachunki lokat paragraf 994	658 541,17
	O G Ó Ł E M	658 541,17

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

**Wykaz wydatków majątkowych
do zrealizowania w 2020 roku**

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ŚRODKI BUDŻETOWE* INNE ŹRÓDŁA	OGÓŁEM
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>1 270 000,00</u>	<u>1 270 000,00</u>
1.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 600 rozdział 60014) *	20 000,00	20 000,00
2.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 600 rozdział 60014) *	150 000,00	150 000,00
3.	UM - ref. IK	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dział 600 rozdział 60016) *	100 000,00	100 000,00
4.	UM - ref. IK	Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	775 000,00	775 000,00
5.	UM - ref. IP	Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	100 000,00	100 000,00
6.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	15 000,00	15 000,00
7.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - III etap (dział 900 rozdział 90001)	10 000,00	10 000,00
8.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	40 000,00	40 000,00
9.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *	60 000,00	60 000,00
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>330 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	200 000,00	200 000,00
2.	UM - ref. OR	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	30 000,00	30 000,00

3.	UM- ref. IP	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych w SP Zalesie Śląskie (dział 801 rozdział 80150) *	100 000,00	100 000,00
		O G Ó Ł E M	1 600 000,00	1 600 000,00
		w tym:		
		1.środki budżetu gminy *	1 600 000,00	
		Razem (1 + 2)	1 600 000,00	

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 2020 ROK	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych				
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650)	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
700	70001	-do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	139 000,00			
		II.INSTYTUCJE KULTURY	1 351 958,00	0,00	1 324 958,00	27 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480)	1 324 958,00	0,00	1 324 958,00	0,00
		z tego:				
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	1 324 958,00	0,00	1 324 958,00	0,00
		z tego:				
630	63001	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	65 092,00			
921	92109	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	650 942,00			
921	92109	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	175 529,00			
921	92110	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	47 731,00			
921	92116	-na utrzymanie bibliotek	74 606,00			
921	92195	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	283 759,00			
921	92195	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	7 610,00			
926	92605	-na utrzymanie kompleksu sportowego	19 689,00			
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 2800)	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		z tego:				
		Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		z tego:				
851	85154	-promocja i ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		III. Pozostałe jednostki	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310)	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		w tym:				
801	80104	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85203	-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
855	85505	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do żłobków w innej gminie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		w tym:				
600	60014	-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego:	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		z tego:				
		-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

		-przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 752 958,00	139 000,00	1 324 958,00	289 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		I.Pozostałe jednostki	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		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 celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820) w tym:	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
851	85154	-promocja i ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	-organizacja cyklu organowych koncertów muzycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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 celowe 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 lecnicza 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:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	2 207 958,00	139 000,00	1 324 958,00	744 000,00

Sprawdzenie:	2 207 958,00
w tym:	
-dotacje na zadania bieżące	1 962 958,00
-dotacje na zadania majątkowe	245 000,00
	2 207 958,00

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

**Zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego**

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			DOLNA	20 709,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	8 000,00 8 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	1 000,00 1 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 709,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	6 709,28 6 709,28
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,28
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 000,00 5 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

			CZARNOCIN	13 661,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	7 500,00
			-utrzymanie zieleni	7 500,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 161,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	3 300,00
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	3 300,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	92195		Pozostała działalność z tego:	2 861,00
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	2 861,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			KRASOWA	15 720,05
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	700,00
			-utrzymanie zieleni	700,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 020,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	11 020,05
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	11 020,05
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,05
	92195		Pozostała działalność z tego:	4 000,00
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	4 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

RASZOWA			39 597,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	14 000,00
		-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	14 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	9 000,00
		-utrzymanie zieleni	9 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego:	2 000,00
		-urządzenie 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	14 597,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	8 000,00
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	8 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	92195	Pozostała działalność z tego:	6 597,10
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	6 597,10
		w tym:	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 597,10
KADŁUBIEC			22 966,32
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80104	Przedszkola z tego:	5 000,00
		-zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej dla Oddziału Zamiejscowego PP w Kadłubcu	5 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	4 000,00
		-utrzymanie zieleni	4 000,00
		w tym:	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			z tego:	
			-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	5 000,00
			w tym:	
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 966,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 966,32
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 966,32
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,32
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	3 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			ZALESIE ŚLĄSKIE	39 597,10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	1 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 097,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 250,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	5 250,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 847,10
			z tego:	
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	24 847,10
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 847,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	3 500,00

		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ŁĄKI KOZIELSKIE				22 728,74
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	6 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
			z tego:	
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	7 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 728,74
	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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 728,74
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 728,74
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 728,74
PORĘBA				18 135,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 435,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 435,47
			z tego:	

			-utrzymanie zieleni	2 435,47
			w tym:	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 435,47
			Pozostała działalność	10 000,00
			z tego:	
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	10 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 200,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	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
			WYSOKA	21 580,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			z tego:	
			-bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	7 200,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 380,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 380,42
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 380,42
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,42
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	2 000,00

		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
GÓRA ŚW. ANNY				24 827,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	11 500,00 11 500,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	1 600,00 1 600,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	1 600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 727,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	227,38 227,38
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	227,38
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	11 500,00 11 500,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	11 500,00
LICHYNIA				24 193,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 500,00 2 500,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	5 000,00 5 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90095		Pozostała działalność z tego:	5 000,00

			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	5 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 693,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 193,83
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 193,83
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,83
	92195		Pozostała działalność	9 500,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	9 500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
OGÓLEM SOŁECTWA				263 716,69
ZBIORÓWKA				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
800			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 032,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 585,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 135,47
	90095		Pozostała działalność	56 447,10
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 447,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 184,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 497,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 497,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 686,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 825,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
OGÓLEM SOŁECTWA				263 716,69

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	170 000,00
2.	-przychody ogółem	3 853 000,00
	w tym:	
	-przychody własne	3 714 000,00
	-dotacja	139 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	4 023 000,00
1.	-koszty ogółem	3 833 340,00
	w tym:	
	-wydatki bieżące	3 833 340,00
	-wydatki majątkowe	0,00
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	189 660,00
	SUMA BILANSUJĄCA	4 023 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Realizację dochodów za 2019 rok w oparciu o dane za 10 miesięcy, przewiduje się na kwotę 31.000.000,00 zł, natomiast realizację wydatków przewiduje się na kwotę 39.600.000,00 zł.

Z porównania wyników przewidywanej realizacji dochodów i wydatków wynika, że budżet gminy osiągnie deficyt w kwocie 8.600.000,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.300.000,00 zł oraz zaciągnięty kredyt bankowy w kwocie 2.600.000,00 zł będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego oraz spłaty rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2019 r. w wysokości 300.000,00 zł.

II. Projekt dochodów i wydatków na 2020 rok.

Szacunek dochodów i wydatków budżetu gminy skalkulowany został w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok. Uwzględniono także, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego (58,46 zł za 1 dt) oraz określenie średniej ceny drewna (194,24 zł za m³) uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, stanowiącej podstawę wymiaru podatku leśnego.

Przy planowanych wydatkach na 2020 rok uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,5%.

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

- zawiadomienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok,
- zawiadomienie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok,
- zawiadomienie Wojewody Opolskiego o planowanych na rok 2020 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 37.679.979,46 zł, w tym dochody bieżące 34.761.731,00 zł, dochody majątkowe 2.918.248,46 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 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju,
- 4) dla podatku od nieruchomości wpływy na poziomie wykonania za 2019 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, wynoszącej dla 2020 roku 58,46 zł za 1 dt, $(58,46 \text{ zł} \times 2,50 \text{ dt} = 146,15 \text{ zł z 1 ha przeliczeniowego}, 58,46 \text{ zł} \times 5 \text{ dt} = 292,30 \text{ zł z 1 ha fizycznego}),$
- 6) dla podatku leśnego przyjęto obciążenie 1 ha fizycznego lasu równoważnością 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% $(194,24 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,73 \text{ zł z 1 ha fizycznego}),$
- 7) wzrost wpływów z podatku od środków transportowych i opłat lokalnych średnio o 13,00 % w stosunku do 2019 roku,
- 8) dochody pobierane przez urzędy skarbowe, skalkulowano na bazie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- 9) podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie wykonania roku bieżącego,
- 10) w grupie pozostałych dochodów przyjęto wielkości na poziomie planowanego wykonania br.,
- 11) kwotę subwencji ogólnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- 12) kwotę dochodów ze środków europejskich na podstawie umów zawartych na realizację zadań w latach 2018-2019.

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 36.021.438,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące	34.421.438,29 zł
- wydatki majątkowe	1.600.000,00 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) Dział 600 - Transport i łączność obejmuje wydatki bieżące na:

- zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami”

- dotacje dla Powiatu Strzeleckiego na budowę chodnika oraz przebudowę części drogi powiatowej w miejscowości Krasowa
- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w tym Fundusz Sołecki
- remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu,
- remont drogi gminnej nr 105866 O ul. Wiejska III w Kadłubcu,
- 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,
 - przebudowę publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy.

3) W dziale 630 - Turystyka zaplanowano dotację dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej.

4) 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 w tym dziale zaplanowano remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy.

5) 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.

6) 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, a także finansowanie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocję, obsługę ekonomiczno-administracyjną placówek oświaty i wychowania, funduszu nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy, finansowanie gazetki 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.

7) 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.

8) Dział 752 - Obrona narodowa obejmuje świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz środki na

szkolenie obronne z zakresu obrony narodowej na poziomie określonym w piśmie.

9) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano środki na dodatkowe służby policyjne oraz na zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Ujęto środki na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w tym Fundusz Sołecki.

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, jak i środki na rozbudowę i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Leśnica.

10) Dział 757 - Obsługa długu publicznego. W 2018 roku gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap”, a w 2019 roku zaplanowała zaciągnięcie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w związku z czym w roku 2020 zaplanowano spłatę odsetek od pożyczki i kredytu 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”.

11) W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT oraz ustalono rezerwę ogólną w wysokości 75.000,00 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 120.000,00 zł.

12) Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje zadania finansowane z subwencji i z dochodów własnych gminy.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, Szkoły Muzycznej, doksztalcania 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, odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych, naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz realizację innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS, jak i wydatki rzeczowe.

Szacunek tych wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne,
- przeprowadzenie niezbędnych remontów bieżących i zadań inwestycyjnych,
- wydatki rzeczowe.

Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli oraz zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych.

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

14) 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,
- wypłaty zasiłków okresowych,
- wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- wypłaty zasiłków stałych,
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usług opiekuńczych,
- wykonywania wieloletniego rządowego programu - „Posiłek w domu i w szkole”,
- organizowania wykonywania prac społecznie użytecznych.

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.

15) 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, na przeprowadzenie niezbędnych remontów bieżących i wydatki rzeczowe.

16) 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,
- rządowego programu „Dobry start”,
- rodziny zastępczej (pieczy zastępczej),
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziale zaplanowano również zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do żłobków w innej gminie.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych,
- wydatki na utrzymanie czystości, zieleni, 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,
- unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,

- ochronę gatunkową zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny,
 - utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt,
 - sfinansowanie kosztów wycinki i pielęgnacji drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy,
 - monitoring środowiska,
 - zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych,
 - składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Czysty Region”,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - edukacja ekologiczna,
 - wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podłączenia do kanalizacji,
 - remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych, w tym Fundusz Sołecki,
 - urządzania terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie, w tym Fundusz Sołecki i wsparcie inicjatyw osiedli,
 - remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestroni 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 - III etap,
 - realizację nowych punktów świetlnych oraz przebudowę istniejących linii energetycznych,
 - dotację na ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy.

18) 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, organizację cyklu organowych koncertów muzycznych oraz dotację na aktywizację społeczno – kulturalną różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy.

19) 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.

W 2020 roku w obrębie budżetu gminy funkcjonować będzie jeden zakład budżetowy i jedna samorządowa 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.

Leśnica, dnia 2019 - 11 - 13