

Projekt

z dnia 14 września 2016r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/143/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. (Dz. U. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 103), wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planowanych dochodów	203.299,69 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków	557.637 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	760.936,69 zł
- przeniesienie planowanych wydatków	21.026,60 zł
- zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych	38.500 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2.
- 2) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3.
- 3) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4.
- 4) Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIV/143/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

Plan dochodów	42.,996.141,47zł
Plan wydatków	44.442.512,47zł
Plan przychodów	2.816.892 zł
Plan rozchodów	1.370.521 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130,poz. 1045, poz. 1189 poz. 1190,poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890,poz.2150, z 2016 poz. 195,poz. 1257

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2016 r.

I.	Zwiększenie planowanych dochodów	203.299,69 zł
	A) DOCHODY BIEŻĄCE	174.662,12 zł
1. Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.864 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95.864 zł
§ 0310	podatek od nieruchomości	58.460 zł
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.404 zł
2. Dział 758	Różne rozliczenia	77.197,12 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.000 zł
	w tym:	
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.000 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	71.197,12 zł
	w tym:	
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.197,12 zł
3. Dział 926	Kultura fizyczna	1.601 zł
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.601 zł
	w tym:	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1.601 zł
	B) DOCHODY MAJĄTKOWE	28.637,57 zł
1. Dział 758	Różne rozliczenia	28.637,57 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	28.637,57 zł
	w tym:	
§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28.637,57 zł
II.	Zmniejszenie planowanych wydatków	557.637 zł
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	237.560 zł
1. Dział 757	Obsługa długu publicznego	220.000 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000 zł
	w tym:	
	-wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	220.000 zł
2. Dział 851	Ochrona zdrowia	2.000 zł
Rozdział 85195	Pozostała działalność	2.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	2.000 zł
3. Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.560 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	15.560 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.560 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	320.077 zł
1. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.077 zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.077 zł

	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.077 zł
2. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	240.000 zł
	tym:	
	- dotacje na inwestycje	240.000 zł
III.	Zwiększenie planowanych wydatków	760.936,69 zł
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	523.936,69 zł
1. Dział 600	Transport i łączność	950 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	950 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	950 zł
2. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14.000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	12.000 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność	2.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	2.000 zł
3. Dział 710	Działalność usługowa	10.500 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	7.000 zł
Rozdział 71035	Cmentarze	1.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	1.500 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność	2.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	2.000 zł
4. Dział 750	Administracja publiczna	24.200 zł
Rozdział 75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	14.200 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	1.200 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	10.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	10.000 zł
5. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.700 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000 zł
Rozdział 75495	Pozostała działalność	700 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	700 zł
6. Dział 758	Różne rozliczenia	127.127 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	127.127 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.127 zł
7. Dział 801	Oświata i wychowanie	280.858,69 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	112.460,69 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91.460,69 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	9.700 zł

	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	9.700 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	158.698 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	158.698 zł
8.Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	15.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	15.000 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	10.000 zł
9. Dział 926	Kultura fizyczna	20.601 zł
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20.601 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	20.601 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	237.000 zł
1.Dział 600	Transport i łączność	36.000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	36.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000 zł
2.Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6.000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000 zł
3 Dział 801	Oświata i wychowanie	66.000 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	30.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	36.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000 zł
4. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000 zł
	w tym:	
	- dotacje na inwestycyjne	12.000 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000 zł
5. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.000 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000 zł
Rozdział 92116	Biblioteki	26.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000 zł
6. Dział 926	Kultura fizyczna	64.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
	- dotacje na inwestycyjne	4.000 zł
IV.	Przeniesienie planowanych wydatków	21.026,60 zł
	Zmniejszenia:	
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	1.300 zł
1. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.300 zł

	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	1.300 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	19.726,60 zł
1. Dział 600	Transport i łączność	12.900 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	12.900 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.900 zł
2. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.826,60 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.826,60 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	6.826,60 zł
	Zwiększenia:	
	A) WYDATKI BIEŻĄCE	14.700 zł
1. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12.900 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.900 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	12.900 zł
2. Dział 926	Kultura fizyczna	1.800 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.800 zł
	w tym:	
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	1.800 zł
	B) WYDATKI MAJĄTKOWE	6.326,60 zł
1. Dział 926	Kultura fizyczna	6.326,60 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.326,60 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.326,60 zł
V.	Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych	38.500 zł
	Dochody:	
	Dochody własne jednostek budżetowych	38.500 zł
	w tym:	
Rozdział 80104	- Przedszkola	36.500 zł
Rozdział 80110	- Gimnazja	2.000 zł
	Wydatki:	
	Wydatki własne jednostek budżetowych	38.500 zł
	w tym:	
Rozdział 80104	- Przedszkola	36.500 zł
Rozdział 80110	- Gimnazja	2.000 zł

Uzasadnienie:

I. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 203.299,69 zł następuje na podstawie:

- wpływu zaległości podatkowej od Komornika (95.864 zł),
- otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów (ST5.4750.342.2016.5g) dotyczącego zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w pomoce dydaktyczne (6.000 zł),
- otrzymania zwrotu części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. (99.834,69 zł),
- otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia szkody- budynek sportowy przy stadionie w Lewinie Brzeskim (1.601 zł),

II. Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości 557.637 zł dotyczy zmniejszeń

w tym:

- długu publicznego – odsetek od kredytów i pożyczek (220.000zł),
- środków Samorządu Mieszkańców (Uchwała nr 6/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.- 2.000 zł),
- świetlic szkolnych (pismo Dyr. PSP Łosiów – 15.560 zł),
- inwestycji pn.,, Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim- etap I zabezpieczenie obiektu – (80.077 zł),
- dotacji na inwestycje dla OSP – (zakup samochodu strażackiego -240.000 zł).

III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 760.936,69 zł dotyczy zwiększeń w zakresie:

- montażu lustra na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i Kosynierów (950 zł),
- wydatków związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości (12.000 zł),
- remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim (środki Samorządu Mieszkańców -2.000 zł),
- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego (7.000 zł),
- zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z zużyciem wody na cmentarzu (1.500 zł),
- zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko (2.000 zł),
- zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnych oraz zakupu programu Edytora aktów prawnych (14.200 zł),
- zabezpieczenia środków na sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2023 (10.000 zł),
- wydatki związane z działalnością statutową OSP (20.000 zł),
- utrzymania telewizji przemysłowej w centrum miasta Lewin Brzeski (700 zł),
- zwrotu części subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2013 (127.127 zł),
- zabezpieczenia środków związanych z remontem w zakresie odprowadzenia wód opadowych przy PSP w m. Skorogoszcz (21.000 zł),
- zabezpieczenia braków w zakresie płac i pochodnych (PSP Łosiów – 91.460,69 zł),
- zabezpieczenia środków na prace naprawcze w zakresie instalacji elektrycznej (Przedszkole Łosiów ul Barona – 4.000 zł),
- zalecenia Inspektora Sanitarnego dotyczącego prac remontowych (Przedszkole w Łosiovie ul. Barona – 2.500 zł),
- naprawy instalacji odgromowej (Przedszkole w m. Skorogoszcz- 3.200 zł),
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjach (Lewin Brzeski- 46.000zł , Łosiów- 68.000 zł, Skorogoszcz – 44.698 zł),
- wydatków związanych z utrzymaniem czystości na terenach gminnych (15.000 zł),
- wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy(10.000 zł),
- wydatków związanych z naprawą budynku sportowego w Lewinie Brzeskim (1.601 zł – środki pochodzą z ubezpieczenia),
- wydatków związanych z organizacją imprezy „ Lewin Biega” oraz zabezpieczeniem środków w zakresie utrzymania obiektów sportowych (19.000 zł),

- zabezpieczeniem środków na dokumentację techniczną (ul. Leśna w m. Golczowice – 2000 zł),
- zabezpieczeniem środków związanych z przejściem dróg wewnętrznych w m. Przecza i Skorogoszcz od ANR OT w Opolu (34.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na wykup gruntu w m. Lewin Brzeski związanych z inwestycją pn., Ochrona in situ gatunków roślin z zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Lewin Brzeski oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej’’ (6.000 zł),
- zabezpieczeniem środków z na aktualizację dokumentacji techniczno – kosztorysowej w zakresie termomodernizacji PSP w m. Łosiów(30.000 zł),
- zwiększeniem środków w zakresie inwestycji pn., Dostosowanie budynku Gimnazjum w Łosiuwie na potrzeby przedszkola (36.000 zł),
- wydatków związanych z dotacją na przydomowe oczyszczalnie ścieków (12.000 zł),
- wydatków związanych z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji wodnoprawnej w zakresie inwestycji pn., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski , oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim’’(2.000 zł),
- zabezpieczeniem środków związanych z sporządzeniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej planowanej inwestycji pn., Przebudowa i remont budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim’’ (25.000 zł),
- zabezpieczeniem środków związanych z sporządzeniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej planowanej inwestycji pn., Przebudowa i remont budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim’’ (26.000 zł),
- zabezpieczeniem środków związanych z inwestycją pn., Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski (25.000 zł),
- przygotowaniem koncepcji zagospodarowania w zakresie planowanej inwestycji pn., Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim(10.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w związku z planowaną inwestycją pn., Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miejskim w Lewinie Brzeskim w oparciu o gatunki rodzime’’ (25.000 zł),
- zabezpieczeniem środków na dotację dla powiatu opolskiego na sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji pn. ,, Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski’’ (4.000 zł).

IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 21.026,60 zł dotyczy zmian w zakresie środków sołeckich

w tym:

- środków sołectwa Ptakowice (1.300 zł – wydatki bieżące),
- środków sołectwa Strzelniki (12.900 zł zmiana nazwy zadania pn., Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ‘’ na wydatki bieżące

związane z zabezpieczeniem stodoły),

- środków sołectwa Błażejowice (6.826,60 zł – zmiana nazwy zadania pn., Zakup projektu na

budowę świetlicy wiejskiej’’ na zadanie pn. ,, Renowacja oraz doposażenie placu zabaw- 6.326,60 zł’’ oraz zmiany w zakresie wydatków bieżących- 500 zł),

V. Zwiększenie planowanych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w wysokości

38.500 zł odbywa się na podstawie pism Dyrektorów placówek oświatowych.

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów	42.996.141,47 zł
w tym:	
-dochody bieżące	41.778.139,90 zł
-dochody majątkowe	1.218.001,57 zł
Plan wydatków	44.442.512,47 zł
w tym:	
-wydatki bieżące	41.779.185,47 zł
-wydatki majątkowe	2.663.327 zł
Plan przychodów	2.816.892,00 zł
Plan rozchodów	1.370.521,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia.....2016 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH
NA 2016 ROK**

w zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA 01.01.2016r.	DOCHODY w tym:		WYDATKI w tym:			OGÓŁEM	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2016r.
			WŁASNE	OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	POZOSTAŁE	OGÓŁEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	445.300	445.300	0	445.300	445.300	445.300	0
	w tym:								
	1.Szkoły podstawowe	0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100	0
	2. Przedszkola	0	327.900	327.900	0	327.900	327.900	327.900	0
	3. Gimnazja	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300	0
	OGÓŁEM	0	445.300	445.300	0	445.300	445.300	445.300	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia.....2016 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA w zł	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.446.663	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.240.400	
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Dom Kultury	850.400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	390.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	206.263	
1.	600	60013	6220	Województwo Opolskie	23.500	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Budowa ciągu pieszego- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Lewin Brzeski-Kantorowice (opracowanie dokumentacji)
2.	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe Brzeg	100.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -remonty i przebudowy chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski
3.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	3.027	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

						jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu
4.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	53.318	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
5.	801	80146	2330	Województwo Opolskie	16.480	Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli
6.	852	85205	2710	Starostwo Powiatowe Brzeg	5.938	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie
7.	926	92605	6220	Starostwo Powiatowe Opole	4.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji pn.„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski’
II.				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	297.000	
				DOTACJE CELOWE	297.000	
2.	851	85195	2820	Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	7.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych
3.	851	85195	2820	Zawody sportowe osób niepełnosprawnych	7.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zawody sportowe osób niepełnosprawnych
4.	851	85195	2820	Organizacja zajęć integracyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	15.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi
5.	851	85195	2820	Zwiększenie dostępności osób	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

				niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dostępność osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej
6.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarska nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych
7.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	42.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
8.	926	92605	2820	Organizacja sportu masowego wraz z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy	170.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych
				OGÓLEM	1.743.663	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
 PLANOWANYCH W 2016 ROKU**

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	886.000
	60016	Drogi gminne publiczne	886.000
		1. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	850.000
		2.Przebudowa drogi ul. Leśnej w m. Golczowice	2.000 zł
		3.Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Przecza i Skorogoszcz	34.000 zł
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	36.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.000
		1. Remont komina przy ul. Konopnickiej w Lewinie Brzeskim	30.000
		2. zakup gruntu (dz. nr 197/4,197/5 w Lewinie Brzeskim pod inwestycję pn.,, Ochrona in situ ..”	6.000
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	197.500
	80101	Szkoły podstawowa	60.500
		1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w m. Skorogoszcz – środki sołectwa Chróścina	3.000
		2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP w m. Skorogoszcz – środki sołectwa Skorogoszcz	2.500
		3. Przebudowa z rozbudową budynku usług publicznych na cele Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz	25.000
		4. Termomodernizacja budynku PSP w m. Łosiów	30.000
	80104	Przedszkola	75.000
		1. Remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz	75.000
	80110	Gimnazja	62.000
		1. Dostosowanie budynku Gimnazjum w Łosiowie na potrzeby przedszkola.	62.000
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.000
		1. Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina	20.000
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim	17.000
		3.Odtworzenie studni na rynku w Lewinie Brzeskim	20.000
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64.500,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.500,40
		1. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej – środki sołectwa Błażejowice	0,40
		2. Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej – środki	9.000

		sołectwa Buszyce	
		3. Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sarny Małe	4.500
		4.Przebudowa i remont budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim	25.000
	92116	Biblioteki	26.000
		1.Przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim	26.000
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.252.826,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.252.826,60
		1. Rekultywacja terenu pod plac zabaw – środki sołectwa Borkowice	8.000
		2. Opracowanie dokumentacji „Centrum sportowo-rekreacyjnego” – środki sołectwa Kantorowice	3.000
		3. Urządzenie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż urządzeń – środki sołectwa Leśniczówka	8.000
		4. Urządzenie terenu rekreacyjnego – środki sołectwa Oldrzeszowice	5.000
		5. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS Skorogoszcz – środki sołectwa Skorogoszcz	4.000
		6. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw – środki sołectwa Skorogoszcz	6.500
		7. Zakup i montaż stołu do tenisa zewnętrznego – środki sołectwa Stroszowice (zmiana nazwy zadania)	7.000
		8. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim (środki Samorządu Mieszkańców)	16.000
		9. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim – wykonanie projektu (środki Samorządu Mieszkańców)	7.000
		10. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej	1.110.000
		11.Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania terenów sportowych na terenie Gminy	12.000
		12.Renowacja oraz doposażenie placu zabaw (środki sołectwa Błażejowice)	6.326,60
		13.Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym w Lewinie Brzeskim	10.000
		14.Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski	25.000
		15.Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miejskim w Lewinie Brzeskim w oparciu o gatunki rodzime	25.000
		RAZEM:	2.493.827

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia.....2016 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozpo-częcie zakoń-czenie	Nakłady planowane na 2016 rok w zł /5+6+7+8/	Z tego zł:				Efekty rzeczowe	Uwagi
				Budżet gminy	Kredyt, pożyczka	Środki z budżetu państwa	PROW ANR, inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dział 600		886.000	36.000	850.000				
	Rozdział 60016		886.000	36.000	850.000				
	1. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	2016	850.000		850.000				
	2.Przebudowa drogi ul. Leśnej w m. Golczowice	2016	2.000	2.000					
	3.Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Przecza i Skorogoszcz	2016	34.000	34.000					
2.	Dział 700	2016	36.000	36.000					
	Rozdział 70005		36.000	36.000					
	1.Remont komina przy ul. Konopnickiej w Lewinie Brzeskim	2016	30.000	30.000					
	2. Zakup gruntu (dz. nr 197/4,197/5 w Lewinie Brzeskim pod inwestycję pn.,, Ochrona in situ ..”	2016	6.000	6.000					
3.	Dział 801		197.500	197.500					
	Rozdział 80101		60.500	60.500					
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w	2016	3.000	3.000					Środki sołeckie - Chróstcina

	m. Skorogoszcz								
	2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP w m. Skorogoszcz	2016	2.500	2.500					Środki sołeckie - Skorogoszcz
	3. Przebudowa z rozbudową budynku usług publicznych na cele Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy	2016	25.000	25.000					
	4. Termomodernizacja budynku PSP w m. Łosiów	2016	30.000	30.000					
	Rozdział 80104		75.000	75.000					
	1. Remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz		75.000	75.000					
	Rozdział 80110		62.000	62.000					
	1. Dostosowanie budynku Gimnazjum w Łosiowie na potrzeby przedszkola.		62.000	62.000					
4.	Dział 900		57.000	57.000					
	Rozdział 90001		57.000	57.000					
	1. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina		20.000	20.000					
	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim		17.000	17.000					
	3. Odtworzenie studni na rynku w Lewinie Brzeskim		20.000	20.000					
5.	Dział 921		64.500,40	64.500,40					
	Rozdział 92109		38.500,40	38.500,40					
	1. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej	2016	0,40	0,40					Środki sołeckie – Błazejowice
	2. Zakup i montaż ogrzewania	2016	9.000	9.000					Środki sołeckie -

	w świetlicy wiejskiej								Buszyce
	3. Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sarny Małe	2016	4.500	4.500					Środki sołeckie - 1.500 zł Sarny Małe
	4.Przebudowa i remont budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim	2016	25.000	25.000					
	Rozdział 92116		26.000	26.000					
	1.Przebudowa i remont Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim	2016	26.000	26.000					
6.	Dział 926		1.252.826,60	270.934,60	981.892				
	Rozdział 92605		1.252.826,60	270.934,60	981.892				
	1. Rekultywacja terenu pod plac zabaw	2016	8.000	8.000					Środki sołeckie – Borkowice
	2. Opracowanie dokumentacji „Centrum sportowo-rekreacyjnego”	2016	3.000	3.000					Środki sołeckie – Kantorowice
	3. Urządzenie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż urządzeń	2016	8.000	8.000					Środki sołeckie – Leśniczówka
	4. Urządzenie terenu rekreacyjnego	2016	5.000	5.000					Środki sołeckie Oldrzychowice
	5. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS w m. Skorogoszcz	2016	4.000	4.000					Środki sołeckie – Skorogoszcz
	6. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	2016	6.500	6.500					Środki sołeckie – Skorogoszcz
	7. Zakup elementów wyposażenia siłowni zielonej	2016	7.000	7.000					Środki sołeckie – Stroszowice
	8. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim	2016	16.000	16.000					Środki Samorządu Mieszkańców
	9. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim -wykonanie projektu	2016	7.000	7.000					Środki Samorządu Mieszkańców
	10. Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną	2016	1.110.000	128.108	981. 892				Planowana refundacja

i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszące									środków z RPO WO w 2017r.
11.Zakup kosiarki- traktorka do utrzymania terenów sportowych na terenie Gminy	2016	12.000	12.000						
12. Renowacja oraz doposażenie placu zabaw	2016	6.326,60	6.326,60						Środki sołectwa Błaziejowice
13.Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym w Lewinie Brzeskim	2016	10.000	10.000						
14.Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim-etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski	2016	25.000	25.000						
15.Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miejskim w Lewinie Brzeskim w oparciu o gatunki rodzime	2016	25.000	25.000						
RAZEM		2.493.827	661.935	1.831.892					