

**Projekt**

z dnia 21 września 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM  
z dnia ..... 2018 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz.62, zm. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 ) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/353/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 21), wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie planowanych dochodów	250.931,62 zł
- zwiększenie planowanych dochodów	594.547,53 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	1.259.706,35 zł
- przeniesienie planowanych wydatków	297.943 zł
- zwiększenie planowanych przychodów	916.090,44 zł
- zmniejszenie planowanych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków z nich finansowanych	70.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W związku z planowanymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2.
- 2) Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3.
- 3) Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4.
- 4) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/353/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5.

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

Plan dochodów	55.627.990,12 zł
Plan wydatków	57.477.355,51 zł
Plan przychodów	4.438.323,44 zł
Plan rozchodów	2.588.958,05 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
 z dnia.....2018 r.

<b>I.</b>	<b>Zmniejszenie planowanych dochodów</b>	<b>250.931,62 zł</b>
	a) dochody majątkowe:	<u>250.931,62 zł</u>
<b>12. Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	165.131,62 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	165.131,62 zł
	w tym:	
§ 6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w zart.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 ( płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	165.131,62 zł
<b>2. Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85.800 zł</b>
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.800 z
	w tym:	
§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	85.800 zł
<b>II.</b>	<b>Zwiększenie planowanych dochodów:</b>	<b>594.547,53 zł</b>
	a) dochody bieżące:	<u>256.369,62 zł</u>
<b>1. Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.700 zł</b>
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.700 zł
	w tym:	
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.700 zł
<b>2.Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>103.000 zł</b>
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.000 zł
	w tym:	
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57.000 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46.000 zł
	w tym:	
§ 0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46.000 zł
<b>3.Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.669,62 zł</b>
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	60.669,62 zł
	w tym:	
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.669,62 zł
<b>4. Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83.000 zł</b>
Rozdział	Przedszkola	70.000 zł

80104		
	w tym:	
§ 0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.000 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	13.000 zł
	w tym:	
§ 0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13.000 zł
<b>5. Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000 zł</b>
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000 zł
	w tym:	
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	5.000 zł
	b) dochody majątkowe:	<u>338.177,91 zł</u>
<b>1. Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>217.835 zł</b>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	217.835 zł
	w tym:	
§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	217.835 zł
<b>2. Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34.542,91 zł</b>
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	34.542,91 zł
	w tym:	
§ 6330	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34.542,91 zł
<b>3. Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85.800 zł</b>
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.800 zł
	w tym:	
§6260	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.800 zł
<b>III.</b>	<b>Zwiększenie planowanych wydatków</b>	<b>1.259.706,35 zł</b>
	a) wydatki bieżące:	<u>575.382,89</u>
<b>1. Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15.000 zł</b>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	15.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000 zł
<b>2. Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128.000 zł</b>
Rozdział 70095	Pozostała działalność	128.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128.000 zł
<b>3. Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>85.882,89 zł</b>
Rozdział	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	9.682,89 zł

75023		
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.682,89 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41.200 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.200 zł
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.000 zł
<b>4. Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21.000 zł</b>
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	21.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000 zł
<b>5. Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>325.500 zł</b>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	163.000 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163.000 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	88.500 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.500 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.000 zł
Rozdział 80110	Gimnazja	61.000 zł
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.000 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	13.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.600 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.400 zł
	b) wydatki majątkowe:	<u>684.323,46 zł</u>
<b>1. Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>217.835 zł</b>
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	217.835 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217.835 zł
<b>2. Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>466.488,46 zł</b>
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	466.488,46 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	466.488,46 zł
<b>IV.</b>	<b>Przeniesienie planowanych wydatków</b>	<b>297.943 zł</b>
	<b>Zmniejszenia:</b>	
	a) wydatki bieżące:	<u>297.800 zł</u>

<b>1. Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30.000 zł</b>
Rozdział 75095	Pozostała działalność	30.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000 zł
<b>2. Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240.800 zł</b>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	162.600 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151.000 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.600 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	8.200 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.200 zł
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70.000 zł
<b>3. Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27.000 zł</b>
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	27.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000 zł
	b) wydatki majątkowe	<u>143 zł</u>
<b>1. Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 zł</b>
Rozdział 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	143 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 zł
	<b>Zwiększenia:</b>	
	a) wydatki bieżące	<u>295.943 zł</u>
<b>1. Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000 zł</b>
Rozdział 75023	Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)	10.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000 zł
<b>2. Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172.200 zł</b>
Rozdział 80110	Gimnazja	163.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163.000 zł
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8.200 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.200 zł

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000 zł
<b>3.Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68.600 zł</b>
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	68.600 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.000 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.600 zł
<b>4. Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45.000 zł</b>
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	15.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000 zł
<b>5. Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 zł</b>
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 zł
	b) wydatki majątkowe:	<u>2.000 zł</u>
<b>1. Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.000 zł</b>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000 zł
	w tym:	
	- dotacje na inwestycje	2.000 zł
<b>V.</b>	<b>Zwiększenie planowanych przychodów</b>	<b>916.090,44 zł</b>
	w tym:	
§ 903	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej	300.000 zł
§ 950	- wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	450.090,44 zł
§ 952	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166.000 zł
<b>VI.</b>	<b>Zmniejszenie planowanych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków z nich finansowanych</b>	<b>70.0000 zł</b>
	Dochody:	
§ 0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.000 zł
	Wydatki:	
§ 4220	- zakup środków żywności	70.000 zł

**Uzasadnienie:**

**I.** Zmniejszenie planowanych dochodów w wysokości **250.931,62 zł** następuje w związku z:

- podpisaniem w dniu 29 sierpnia 2018r. aneksu nr. RPOP.05.03.03-16-0003/16-01 do umowy na zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku szkoły podstawowej w m. Skorogoszcz”(165.131,62 zł)
- doprowadzeniem do zgodności z klasyfikacją budżetową środków przeznaczonych na otwarte strefy aktywności pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uprzednio zaklasyfikowanych do środków budżetu państwa (85.800 zł).

**II. Zwiększenie planowanych dochodów w wysokości 594.547,53 zł następuje w związku z:**

- wpływem dochodów otrzymanych z darowizn (4.700 zł),
- zwiększeniem planu w zakresie dochodu pochodzącego z opłaty eksploatacyjnej (57.000 zł),
- wykonaniem planu dochodu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ( 46.000 zł),
- otrzymaniem środków pochodzących z rozliczenia wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2017 rok (60.669, 62 zł)
- zmianą finansowania dochodów przeznaczonych na wyżywienie w placówkach przedszkolnych (70.000 zł),
- otrzymaniem darowizny z Fundacji mBanku z siedzibą w Warszawie ( 13.000 zł),
- wykonaniem dochodów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska( 5.000 zł ),
- otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 dotyczącej drogi ul. Cmentarnej w m. Łosiów ( 217,835 zł )
- otrzymaniem środków pochodzących z rozliczenia wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2017 rok ( 34.542,91 zł ),
- doprowadzeniem do zgodności z klasyfikacją budżetową środków przeznaczonych na otwarte strefy aktywności pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( 85.800 zł ).

**III. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 1.259.706,35 zł następuje w związku z przeznaczeniem na:**

- poprawę stanu technicznego nawierzchni gruntowej drogi przy jeziorach w Nowej Wsi Małej (15.000 zł ),
- wydatki w zakresie administrowania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy (128.000 zł),
- odpis na ZFSS związany z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (9.682,89 zł),
- wydatki związane z promocją (41.200 zł w tym: dofinansowanie festynu w Strzelnikach – 200 zł , dofinansowanie koron do dożynkowych -1.600 zł),
- wynagrodzenia i pochodne w BUW (braki w płacach- 35.000 zł),
- zakup silnika do samochodu pożarniczego OSP Skorogoszcz (21.000 zł),
- braki w zakresie wynagrodzeń w oświacie ( 236.500 zł ),
- zakup wyżywienia w placówkach przedszkolnych ( 70.000 zł ),
- realizacje programu pn., „Lubię matkę”( 5.000 zł ), oraz programu pn., „Rozkmicieć matkę”( 8.000 zł)
- braki w zakresie wydatków bieżących (6.000 zł),
- wydatki inwestycyjne zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów”(217.835 zł),
- wydatki inwestycyjne w zakresie zadania pn., poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym ( 466.488,46 zł- wydatki 2018r. , wydatki 2019r. ujęte w WPF- 22.961,02 zł).

**IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 297.943 zł dotyczy zmniejszeń w zakresie:**

- wydatków zabezpieczonych na rozbiórkę pomnika w m. Mikolin (30.000 zł),
- wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie (240.800 zł pismo BUW),
- wynagrodzeń w opiece społecznej- rezygnacja z przejścia na emeryturę pracownika (27.000 zł),
- wydatki inwestycyjne sołectwa Leśniczówka w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „, Urządzenie terenu rekreacyjnego”( 143 zł)

**z przeznaczeniem na:**

- wydatki bieżące w zakresie Urzędu Miejskiego (10.000 zł),
- wydatki w zakresie funkcjonowania oświaty (172.200 zł- pismo BOW),
- wydatki w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych ( 68.600 zł ),
- wydatki w zakresie utrzymania zieleni ( 30.000 zł ),
- wydatki w zakresie wyłapywania bezdomnych psów (15.000 zł),
- wydatki sołectwa Leśniczówka (143 zł),
- dotacje w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków (2.000 zł).

**V. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości 916.090,44 zł dotyczy zwiększeń w zakresie wprowadzenia przychodów w tym:**

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie - zakup i montaż tymczasowego lodowiska (środki unijne-300.000 zł),

- wolne środki z rozliczenia (450.090,44 zł),

- zaciągnięcia kredytu na udział własny na zakup i montaż tymczasowego lodowiska (166.000 zł)

**VI. Zmniejszenie planowanych dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków**

z nich finansowanych w wysokości **70.000 zł** następuje w związku z przeniesieniem dochodów i wydatków dotyczących wyżywienia w placówkach przedszkolnych na budżet.

<b>Plan dochodów</b>	<b>55.627.990,12</b>
w tym:	
-dochody bieżące	48.140.826,25
-dochody majątkowe	7.487.163,87
<b>Plan wydatków</b>	<b>57.477.355,51</b>
w tym:	
-wydatki bieżące	46.539.975,32
-wydatki majątkowe	10.937.380,19
<b>Plan przychodów</b>	<b>4.438.323,44</b>
<b>Plan rozchodów</b>	<b>2.588.958,05</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
 z dnia.....2018 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH  
 ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 NA 2018 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7
I.				<b>JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>2.381.672</b>	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.785.000	
1.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Dom Kultury	1.300.000	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury</b>
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	485.000	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek</b>
				DOTACJE CELOWE	596.672	
1.	600	60013	6220	Województwo Opolskie	300.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- remont i przebudowa nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr458 w mieście Lewin Brzeski</b>
2.	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe Brzeg	50.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowe nr 1508 O w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim</b>
1	2	3	4	5	6	7
3.	600	60014	6220	Starostwo Powiatowe Brzeg	150.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- remont i przebudowa chodników</b>

						w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski
2.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	2.647	<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> – dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu
4.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	53.262	<b>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> – dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
5.	801	80146	2330	Województwo Opolskie	15.585	<b>Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli
6.	803	80395	6220	Uniwersytet Opolski	20.000	<b>Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-</b> „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”
1	2	3	4	5	6	7
7.	854	85446	2330	Województwo Opolskie	178	<b>Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli
8.	921	92120	2730	Starostwo Powiatowe Brzeg	5.000	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów</b>

						publicznych- dotacja na remont zabytkowej dzwonnicy w m. Golczowice (FS Golczowice)
<b>II.</b>				<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>387.000</b>	
				DOTACJE CELOWE	387.000	
1.	851	85195	2820	Wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	7.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych</b>
2.	851	85195	2820	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych	5.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych</b>
3.	851	85195	2820	Turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych	7.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych</b>
4.	851	85195	2820	Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej	6.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej</b>
5.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych	50.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych</b>
1	2	3	4	5	6	7
6.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	17.000	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – montaż przydomowych oczyszczalni ścieków</b>
7.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła	121.000	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>

						<b>i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- wymiana źródeł ciepła</b>
8.	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych	170.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –</b> upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych
9.	926	92605	2820	upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku	4.000	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-</b> upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.768.672</b>	

Lewin Brzeski, wrzesień 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
 z dnia.....2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018**

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania		
				Budżet gminy	Kredyt, pożyczka	inne
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.552.061,26</b>	<b>545.388,65</b>	<b>900.000</b>	<b>2.106.672,61</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.163.510,76	25.388,65	400.000	1.738.122,11
		1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski.	2.163.510,76	25.388,65	400.000( Kredyt)	1.738.122,11 (U)
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000	300.000		
		1. Dotacja na inwestycje	300.000	300.000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	-	-
		1. Dotacja na inwestycje (chodniki)	150.000	150.000	-	-
		2. Dotacja na inwestycje (most)	50.000	50.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	888.550,50	20.000	500.000(k)	368.550,50
		1. Przebudowa drogi gminnej ulicy cementarnej w m. Łosiów	437.835	20.000	200.000(k)	217.835 (budżet państwa)
		2. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski	300.000	00.000	300.000(k)	
		2. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z elementami towarzyszącymi przy ul. Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim	150.715,50			150.715,50 (KOWR)
<b>2.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80.500</b>	<b>20.500</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.500	14.500	-	-
		1. Wykonanie i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki 52 (biblioteka) w Lewinie Brzeskim	12.000	12.000	-	-
		2. Wykup działki Nr 800/8 o pow,0,0108 zabudowanej przepompownią ścieków	2.500	2.500	-	-
	70095	Pozostała działalność	66.000	6.000	-	60.000
		1. Remont mieszkań romskich	66.000	6.000	-	60.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000	25.000		
		1. Fundusz celowy ( zakup radiowozu)	25.000	25.000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.500	34.500	-	-

		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski	34.500	34.500	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000	8.000	-	-
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia)	8.000	8.000	-	-
<b>4.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.636.479,64</b>	<b>2.735.049,59</b>	<b>-</b>	<b>2.901.430,05</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	5.636.479,64	2.735.049,59	-	2.901.430,05
		1. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.	4.366.853,65	2.149.366,25	-	2.217.487,40 (zaliczki z Ministerstwa)
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.	1.269.625,99	585.683,34	-	683.942,65 (zaliczki z Ministerstwa)
<b>5.</b>	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80395	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-
		1. Dotacje na inwestycje- Uniwersytet Opolski	20.000	20.000	-	-
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>268.000</b>	<b>168.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.000	17.000	-	-
		1. Dotacje na inwestycje – przydomowe oczyszczalnie ścieków.	17.000	17.000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	29.000	29.000	-	-
		1. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim	29.000	29.000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121.000	121.000	-	-
		1. Wymiana źródeł ciepła	121.000	121.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000		100.000(k)	-
		1. Budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski	100.000		100.000(k)	
	90095	Pozostała działalność	1.000	1.000	-	-
		1. Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	1.000	1.000	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6.701,04</b>	<b>6.701,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.701,04	6.701,04	-	-
		1. Doposażenie oraz	6.701,04	6.701,04	-	-

		odnowienie pomieszczeń świetlicy (FS Strzelniki)				
<b>8.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.306.138,25</b>	<b>623.605,25</b>	<b>596.733</b>	<b>85.800</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.306.138,25	623.605,25	596.733	85.800
		1.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego siłownia zewnętrzna (FS Błazejowice)	8.364,62	8.364,62	-	-
		2.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	10.000	10.000	-	-
		3.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Chróścina)	7.696,46	7.696,46	-	-
		4.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Golczowice)	2.733,73	2.733,73	-	-
		5.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Kantorowice)	10.000	10.000	-	-
		6.Urządzenie terenu rekreacyjnego (FS Leśniczówka)	7.457	7.457	-	-
		7.Zakup huśtawki z montażem (FS Mikolin)	3.500	3.500	-	-
		8.Zakup wyposażenia i utrzymanie placu zabaw (FS Nowa Wieś Mała)	13.000	13.000	-	-
		9.Zakup terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci – (FS Oldrzychowice)	11.260,15	11.260,15	-	-
		10.Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	9.000	9.000	-	-
		11.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	11.042,53	11.042,53	-	-
		12.Doposażenie boiska sportowego w łapacze do piłek – (FS Skorogoszcz)	3.562,30	3.562,30	-	-
		13.Zakup i ułożenie kostki brukowej – (FS Stroszowice)	10.500	10.500	-	-
		14. Remont budynku socjalnego Olimpia w Lewinie Brzeskim	8.000	8.000	-	-
		15.Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim	257.733	127.000	130.733 (pożyczka)	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		16. Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym	169.000	169.000	-	-
		17. Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach	243.800	158.000	-	85.800
		18. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz	23.000	23.000	-	-

		z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 458, krajowej 94, dróg gminnych				
		19. Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy	30.000	30.000		
		20. Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim	466.488,46	488,46	300.000 (pożyczka)	
		<b>RAZEM:</b>	<b>10.937.380,19</b>	<b>4.186.744,53</b>	166.000 (kredyt)	<b>5.153.902,66</b>

Lewin Brzeski, wrzesień 2018r.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
 z dnia.....2018 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH  
 NA 2018 ROK**

w zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA 01.01.2018r.	DOCHODY		WYDATKI			OGÓŁEM	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2018r.
			WŁASNE	OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	POZOSTAŁE	OGÓŁEM		
1	2	3	4	5	6	5	6	9	10
I	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	261.500	261.500	0	261.500	261.500	261.500	0
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
	2. Przedszkola	0	234.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>0</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>0</b>

Lewin Brzeski, wrzesień 2018r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  
 z dnia.....2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY w zł	ROZCHODY w zł
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowa zadania nad częścią trybuna boiska sportowego w Lewinie Brzeskim 130.733,-  - Poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym – 300.000,-	430.733	-
950	Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2.841.590,44	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: - budowa centrum przesiadkowego- 400.000,- - przebudowa dróg gminnych- 300.000,- - przebudowa drogi gminnej w Łosiowie ul. Cmentarna- 200.000,- - budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski- 100.000,-  Poszerzenie oferty rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez zakup i montaż tymczasowego lodowiska wykorzystywanego w okresie zimowym – 166.000,-	1.166.000	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowa dróg gminnych w roku 2017 na terenie gminy Lewin Brzeski – 659.803,67 - ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt – 815.229,38	-	1.475.033,05
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną - 165.091,- - rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim - 60.081,- - przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice- Błazejowice - 148.718,- - budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski – 608.873,- - budowa drogi gminnej – ul. Chopina w Lewinie Brzeskim – 51.804,- - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski -79.358		1.113.925
	<b>RAZEM:</b>	4.438.323,44	2.588.958,05

Lewin Brzeski, wrzesień 2018r.