

Projekt

z dnia 13 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515), 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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2016 w łącznej kwocie **35.802.563 zł**, w tym:

1) dochody bieżące	34.613.199 zł
2) dochody majątkowe	1.189.364 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie : **36.263.934 zł**,

1) wydatki bieżące	33.908.119 zł
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie	147.900 zł
2) wydatki majątkowe	2.355.815 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w wysokości 461.371 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie **1.831.892 zł** w tym:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 981.892 zł

2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 850.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody budżetu Gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowią kwotę **1.370.521 zł** w tym:

1) z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 395.441 zł

2) z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 975.080 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębny i ustawami w wysokości **4.194.036 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w następujących wielkościach:

1) rezerwę ogólną w wysokości **188.849 zł**

2) rezerwę celową w kwocie łącznej **116.708 zł** w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 116.708 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **200.000 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 7. Ustala się plan:

1. dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w następujących wielkościach:

1) dochody w wysokości **406.800 zł**

2) wydatki w wysokości **406.800 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę **1.481.745 zł**, w tym:

1) dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.296.745 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 185.000 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **56.345 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **2.631.892 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 800.000 zł,

§ 11. Uchwała się plan nakładów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym w wysokości **2.355.815 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz Nr 7a.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **279.450 zł** stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych z budżetu wynosi **147.900 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Lewina Brzeskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 800.000 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku

Opracował :
Skarbnik Gminy

Przedkłada :
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2015 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY
 NA ROK 2016
 ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.639
2.	020	Leśnictwo	5.550
3.	600	Transport i łączność	30.000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.893.923
5.	710	Działalność usługowa	19.226
6.	750	Administracja publiczna	77.512
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.658
8.	752	Obrona narodowa	1.500
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.891
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.841.553
11.	758	Różne rozliczenia	11.762.920
12.	801	Oświata i wychowanie	987.041
13.	851	Ochrona zdrowia	201.150
14.	852	Pomoc społeczna	5.190.100
15.	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	500
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.759.400
		RAZEM	35.802.563

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY
NA 2016 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY BIEŻĄCE**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Projekt na 2016 rok
1	2	3	4	5
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4.639
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4.639
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4.639
2.	020	LEŚNICTWO		5.550
	02001	Gospodarka leśna		5.550
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	5.550
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.000
		- wpływy z różnych opłat	0690	1.000
	60016	Drogi publiczne gminne		29.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	29.000
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.100.000
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	180.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów,	0490	2.000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	800.000
		- pozostałe odsetki,	0920	20.000
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	98.000
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19.226
	71035	Cmentarze		19.226
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	18.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1.226
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77.512
	75011	Urzędy wojewódzkie		68.972
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	68.972
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiejskich)		8.540
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,	0570	3.000
		- wpływy z różnych opłat,	0690	500

		- pozostałe odsetki,	0920	4.000
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	960
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	80
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.658
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa		2.658
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2.658
8.	752	OBRONA NARODOWA		1.500
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1.500
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1.500
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		24.891
	75414			4.891
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4.891
	75416	Straż gminna (miejska)		20.000
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	20.000
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM		13.841.553
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		17.000
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej,	0350	17.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.152.936
		- podatek od nieruchomości,	0310	3.505.237
		- podatek rolny,	0320	427.958
		- podatek leśny,	0330	47.041
		- podatek od środków transportu,	0340	165.870
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	500
		- wpływy z różnych opłat,	0690	330
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	0910	6.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.080.519

		- podatek od nieruchomości,	0310	1.750.000
		- podatek rolny,	0320	987.979
		- podatek leśny,	0330	1.540
		- podatek od środków transportu,	0340	70.000
		- podatek od spadków i darowizn,	0360	20.000
		- opłata od posiadania psów,	0370	10.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych,	0500	200.000
		- wpływy z różnych opłat,	0690	15.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0910	26.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		250.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	214.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.341.098
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6.302.098
		- podatek dochodowy od osób prawnych,	0020	39.000
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11.762.920
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.319.361
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8.319.361
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.350.104
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3.350.104
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin		93.455
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	93.455
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		591.600
	80101	Szkoły podstawowe		650
		- pozostałe odsetki	0920	650
	80104	Przedszkola		590.200
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	121.300
		- pozostałe odsetki	0920	800
		- wpływy z różnych dochodów	0970	350
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	467.750
	80110	Gimnazja		600
		- pozostałe odsetki	0920	600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		150
		- pozostałe odsetki	0920	150
13.	851	OCHRONA ZDROWIA		201.150
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	200.000
	85195	Pozostała działalność		1.150
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1.150
14.	852	POMOC SPOŁECZNA		5.190.100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100

		- pozostałe odsetki	0920	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.133.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4.092.000
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	2360	40.000
		- wpływy z różnych dochodów	0970	1.000
	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		46.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2010	17.000
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	29.000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		254.000
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	254.000
	85216	Zasilki stałe		205.000
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	205.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		215.000
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	215.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40.000
		- wpływy z usług	0830	40.000
	85295	Pozostała działalność		297.000
		- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	297.000
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		500
	85307	Dzienni opiekunowie		500
		- - wpływy z usług	0830	500
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.759.400
	90002	Gospodarka odpadami		1.737.400
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.737.200
		- pozostałe odsetki,	0920	200

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		22.000
	- wpływy z opłaty produktowej,	0400	1.000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	0570	1.000
	- wpływy z różnych opłat,	0690	20.000
	RAZEM		34.613.199

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dz.Rodz.	Wyszczególnienie	§	Projekt na rok 2016
1	2	3	4	5
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		793.923
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		793.923
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0760	20.000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	0770	773.923
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		395.441
	80101	Szkoły podstawowe		285.240
		- 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 (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6208	285.240
	80110	Gimnazja		110.201
		- 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 (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6208	110.201
		RAZEM		1.189.364

Lewin Brzeski, listopad 2015r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE

NA 2016

ROK ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	37.558
2.	600	Transport i łączność	1.002.542
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.260.400
4.	710	Działalność usługowa	162.321
5.	750	Administracja publiczna	4.579.602
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.658
7.	752	Obrona narodowa	1.500
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219.484
9.	757	Obsługa długu publicznego	747.900
10.	758	Różne rozliczenia	305.557
11.	801	Oświata i wychowanie	13.767.787
12.	851	Ochrona zdrowia	238.150
13.	852	Pomoc społeczna	7.848.296
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214.940
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia	2.963.757
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.596.891
18.	926	Kultura fizyczna	1.304.591
		RAZEM:	36.263.934

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE
NA 2016 ROK**

Dział Rozdz	Dział-rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok w zł (4+7)	z tego: w zł			Zadania zlecone i powierzone w zł
			zadania własne w zł	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	37.558	32.919	32.919	-	4.639
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.639	-	-	-	4.639
01008	Melioracje wodne	4.000	4.000	4.000	-	-
01030	Izby rolnicze	28.319	28.319	28.319	-	-
01095	Pozostała działalność	600	600	600	-	-
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1.002.542	1.002.542	124.831	877.711	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	11.300	11.300	11.300	-	-
60016	Drogi publiczne i gminne	991.242	991.242	113.531	877.711	-
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1.260.400	1.260.400	1.260.400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	60.000	-	-
70095	Pozostała działalność	1.200.400	1.200.400	1.200.400	-	-
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	162.321	161.095	161.095	-	1.226
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79.095	79.095	79.095	-	-
71035	Cmentarze	33.226	32.000	32.000	-	1.226
71095	Pozostała działalność	50.000	50.000	50.000	-	-
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	4.579.602	4.510.630	4.510.630	-	68.972
75011	Urzędy Wojewódzkie	68.972	-	-	-	68.972
75020	Starostwa Powiatowe	56.345	56.345	56.345	-	-
75022	Rada Gmin	93.000	93.000	93.000	-	-
75023	Urzędy Gmin	4.017.882	4.017.882	4.017.882	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174.603	174.603	174.603	-	-
75095	Pozostała działalność	168.800	168.800	168.800	-	-
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2.658	-	-	-	2.658
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej,	2.658	-	-	-	2.658

	kontroli i ochrony prawa					
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	1.500	-	-	-	1.500
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500	-	-	-	1.500
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	219.484	214.593	214.593	-	4.891
75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000	120.000	120.000	-	-
75414	Obrona cywilna	4.891	-	-	-	4.891
75416	Straż gminna (miejska)	81.693	81.693	81.693	-	-
75495	Pozostała działalność	12.900	12.900	12.900	-	-
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	747.900	747.900	747.900	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000	600.000	600.000	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147.900	147.900	147.900	-	-
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	305.557	305.557	305.557	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	305.557	305.557	305.557	-	-
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	13.767.787	13.767.787	13.762.287	5.500	-
80101	Szkoły podstawowe	5.877.940	5.877.940	5.872.440	5.500	-
80104	Przedszkola	3.570.420	3.570.420	3.570.420	-	-
80110	Gimnazja	3.417.395	3.417.395	3.417.395	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	338.900	338.900	338.900	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	508.200	508.200	508.200	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.932	54.932	54.932	-	-
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	238.150	237.000	237.000	-	1.150
85153	Zwalczanie narkomanii	8.000	8.000	8.000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.000	192.000	192.000	-	-
85195	Pozostała działalność	38.150	37.000	37.000	-	1.150
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	7.848.296	3.739.296	3.739.296	-	4.109.000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200.900	200.900	200.900	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	517.000	517.000	517.000	-	-
85204	Rodziny zastępcze	311.844	311.844	311.844	-	-
85206	Wspieranie rodziny	36.362	36.362	36.362	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4.191.000	99.000	99.000	-	4.092.000

	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53.250	36.250	36.250	-	17.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354.000	354.000	354.000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	220.000	220.000	220.000	-	-
85216	Zasiłki stałe	256.250	256.250	256.250	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.252.690	1.252.690	1.252.690	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	50.000	50.000	-	-
85295	Pozostała działalność	405.000	405.000	405.000	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	10.000	10.000	10.000	-	-
85307	Dzienni opiekunowie	10.000	10.000	10.000	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.940	214.940	214.940	-	-
85401	Świetlice szkolne	164.940	164.940	164.940	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000	50.000	50.000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.963.757	2.963.757	2.948.757	15.000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286.020	286.020	271.020	15.000	-
90002	Gospodarka odpadami	1.791.063	1.791.063	1.791.063	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	107.500	107.500	107.500	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127.628	127.628	127.628	-	-
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	612.546	612.546	612.546	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000	22.000	22.000	-	-
90095	Pozostała działalność	17.000	17.000	17.000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1.596.891	1.596.891	1.309.987	286.904	-

	NARODOWEGO					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947.787	947.787	916.960	30.827	-
92116	Biblioteki	390.000	390.000	390.000	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	259.104	259.104	3.027	256.077	-
926	KULTURA FIZYBZNA	1.304.591	1.304.591	133.891	1.170.700	-
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.304.591	1.304.591	133.891	1.170.700	-
	RAZEM:	36.263.934	32.069.898	29.714.083	2.355.815	4.194.036

Lewin Brzeski, listopad 2015 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG RODZAJU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYDATKI BIEŻĄCE**

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37.558
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.639
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.639
	01008	Melioracje wodne	4.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000
	01030	Izby Rolnicze	28.319
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.319
	01095	Pozostała działalność	600
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124.831
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11.300
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.300
	60016	Drogi publiczne gminne	113.531
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.531
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.260.400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000
	70095	Pozostała działalność	1.200.400
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200.400
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162.321
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79.095

		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.095
	71035	Cmentarze	33.226
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.226
	71095	Pozostała działalność	50.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.579.602
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68.972
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68.972
	75020	Starostwa powiatowe	56.345
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	56.345
	75022	Rady Gmin	93.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.000
	75023	Urzędy Gmin-Urząd Miejski	4.017.882
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.000 3.351.200 634.682
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174.603
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.603
	75095	Pozostała działalność	168.800
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.800 68.000
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.658
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.658
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.658
7.	752	OBRONA NARODOWA	1.500

	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219.484
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.500 30.800 80.700
	75414	Obrona cywilna	4.891
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.891
	75416	Straż gminna (miejska)	81.693
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.146 30.397 150
	75495	Pozostała działalność	12.900
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.900
9.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	747.900
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000
		w tym: - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	600.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	147.900
		w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	147.900
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	305.557
	75818	Rezerwy ogólne celowe	305.557
		w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa w tym: zarządzanie kryzysowe (rezerwa)	188.849 116.708 116.708
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.762.287
	80101	Szkoły podstawowe	5.872.440
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.862.150 121.007 889.283
	80104	Przedszkola	3.570.420
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.975.390 485.980 109.050
	80110	Gimnazja	3.417.395
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.754.535 70.481

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.379
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338.900
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338.900
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	508.200
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444.820 4.000 59.380
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.932
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.932
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	238.150
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.000 71.000
	85195	Pozostała działalność	38.150
		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000 3.150
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	7.848.296
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200.900
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171.834 500 28.566
	85202	Domy pomocy społecznej	517.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517.000
	85204	Rodziny zastępcze	311.844
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311.844
	85206	Wspieranie rodziny	36.362
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.872 1.350 2.140
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.191.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196.627 2.000 3.992.373
	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	53.250
		w tym:	53.250

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	85214	Zasilki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.000
	85216	Zasilki stałe	256.250
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256.250
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.252.690
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.089.790 20.000 142.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	50.000
		tym: - dotacje na zadania bieżące	50.000
	85295	Pozostała działalność	405.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405.000
14.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000
	85307	Dzienni opiekunowie	10.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.940
	85401	Świetlice szkolne	164.940
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.730 190 23.020
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.948.757
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.020
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271.020
	90002	Gospodarka odpadami	1.791.063
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500 1.643.135 145.428
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	107.500
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000 7.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127.628
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.315 24.313
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612.546

		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612.546
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000
	90095	Pozostała działalność	17.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.309.987
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916.960
		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850.400 66.560
	92116	Biblioteki	390.000
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	390.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.027
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.027
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	133.891
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	133.891
		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000 48.891
		RAZEM:	33.908.119

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	877.711
	60016	Drogi gminne publiczne	877.711
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	877.711
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.500
	80101	Szkoły podstawowe	5.500
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.500
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000
		w tym:	
		- dotacje na inwestycje	15.000
4.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	286.904
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.827
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.827
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256.077
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	256.077
5.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.170.700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.170.700
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.170.700
		RAZEM:	2.355.815

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2015 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI ZLECONEJ GMINIE
NA 2016 ROK**

Lp	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.639
2.	710	Działalność usługowa	1.226
3.	750	Administracja publiczna	68.972
4.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.658
5.	752	Obrona narodowa	1.500
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.891
7.	851	Ochrona zdrowia	1.150
8.	852	Pomoc społeczna	4.109.000
		RAZEM:	4.194.036

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2016 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4.639	4.639
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4.639	4.639
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.639	
	Wydatki bieżące:			4.639
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami			4.639
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.226	1226
71035	Cmentarze		1.226	1.226
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.226	
	Wydatki bieżące:			1.226
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami			1.226
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		68.972	68.972
75011	Urzędy Wojewódzkie		68.972	68.972
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	68.972	
	Wydatki bieżące:			68.972
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			68.972
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.658	2.658
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa		2.658	2.658
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.658	
	Wydatki bieżące:			2.658
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2.658
752	OBRONA NARODOWA		1.500	1.500
75212	Pozostałe wydatki obronne		1.500	1.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.500	
	Wydatki bieżące:			1.500
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4.891	4.891
75414	Obrona cywilna		4.891	4.891
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.891	
	Wydatki bieżące:			4.891
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami			4.891
851	OCHRONA ZDROWIA		1.150	1.150
85195	Pozostała działalność		1.150	1.150
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.150	
	Wydatki bieżące:			1.150
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.150
852	POMOC SPOŁECZNA		4.109.000	4.109.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.092.000	4.092.000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.092.000	
	Wydatki bieżące:			4.092.000
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			122.760
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3.969.240
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		17.000	17.000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17.000	
	Wydatki bieżące:			17.000
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			17.000
	OGÓLEM DOCHODY I WYDATKI		4.194.036	4.194.036

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY w zł	ROZCHODY w zł
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (- ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej)	981.892	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (budowa drogi gminnej Lewin Brzeski-Przecza)	850.000	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		395.441
	-budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące wytwarzaniu energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski - 395.441 zł		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		975.080
	- adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną - 165.091 zł		
	- rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim - 60.081 zł		
	- przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice-Błażejowice - 89.231 zł		
	- budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski – 608.873 zł		
	- budowa drogi gminnej – ul. Chopina w Lewinie Brzeskim – 51.804 zł		
	RAZEM:	1.831.892	1.370.521

Lewin Brzeski, listopad 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia.....2015 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	406.800	406.800	0	406.800	406.800	406.800	0
	w tym:								
	1.Szkoły podstawowe	0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100	0
	2. Przedszkola	0	291.400	291.400	0	291.400	291.400	291.400	0
	3. Gimnazja	0	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300	0
	OGÓŁEM	0	406.800	406.800	0	406.800	406.800	406.800	0

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2015 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	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.296.745	
				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	56.345	
1.	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
2.	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

II.				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	185.000	
				DOTACJE CELOWE	185.000	
1.	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
2.	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
3.	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
4.	851	85195	2820	Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dostępność osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej
5.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarstwa nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych
6.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	15.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
7.	926	92605	2820	Organizacja sportu masowego wraz z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy	85.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych
				OGÓLEM	1.481.745	

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2015 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	877.711
	60016	Drogi gminne publiczne	877.711
		1. Wykonanie dokumentacji dróg gminnych i chodnika sołectwa Przecha – środki sołectwa Przecha	14.811
		2. Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – środki sołectwa Strzelniki	12.900
		3. Odbudowa drogi gminnej relacji Lewin Brzeski-Przecha	850.000
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.500
	80101	Szkoły podstawowa	5.500
		1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w Skorogoszczy – środki sołectwa Chróścina	3.000
		2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP w Sokorogoszczy – środki sołectwa Skorogoszcz	2.500
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000
		w tym: - dotacje na inwestycje	15.000
4.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	286.904
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.827
		1. Założenie klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury – środki sołectwa Łosiów	15.000
		2. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej – środki sołectwa Błazejowice	6.827
		3. Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej – środki sołectwa Buszyce	9.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	256.077
		1. Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim-etap I zabezpieczenie obiektu	256.077
5.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.170.700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.170.700
		1. Zakup urządzeń rekreacyjnych – środki sołectwa Borkowice	8.000
		2. Opracowanie dokumentacji „Centrum sportowo-rekreacyjnego” – środki sołectwa Kantorowice	3.000
		3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – środki sołectwa Golczowice	6.200
		4. Urządzenie terenu rekreacyjnego-zakup i montaż urządzeń – środki sołectwa Leśniczówka	8.000
		5. Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę boiska do siatkówki – środki sołectwa Oldrzeszowice	5.000

		6. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS Skorogoszcz – środki sołectwa Skorogoszcz	4.000
		7. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw – środki sołectwa Skorogoszcz	6.500
		8. Zakup elementów wyposażenia siłowni zielonej – środki sołectwa Stroszowice	7.000
		9. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim (środki Samorządu Mieszkańców)	16.000
		10. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim – wykonanie projektu (środki Samorządu Mieszkańców)	7.000
		11. 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	1.100.000
		RAZEM:	2.355.815

Lewin Brzeski, listopad 2015

Załącznik Nr 7a do Uchwały NrRady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2015 r.

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozpoczęcie zakończenie	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	PROWANR, inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dział 600		877.711	27.711	850.000				
	Rozdział 60016		877.711	27.711	850.000				
	1. Wykonanie dokumentacji dróg gminnych i chodnika sołectwa Przecza	2016	14.811	14.811					Środki sołectkie – Przecza
	2. Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej	2016	12.900	12.900					Środki sołectkie – Strzelniki
	3. Odbudowa drogi gminnej relacji Lewin Brzeski-Przecza	2016	850.000		850.000				
2.	Dział 801		5.500	5.500					
	Rozdział 80101		5.500	5.500					
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gminnego PSP w Skorogoszczy	2016	3.000	3.000					Środki sołectkie - Chróścina
	2. Zmiana dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową na cele publiczne PSP	2016	2.500	2.500					Środki sołectkie - Skorogoszcz

	w Skorogoszczy								
3.	Dział 900		15.000	15.000					
	Rozdział 90001		15.000	15.000					
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		15.000	15.000					
4.	Dział 921		286.904	286.904					
	Rozdział 92109		30.827	30.827					
	1. Założenie klimatyzacji w Wiejskim Domu Kultury	2016	15.000	15.000					Środki sołeckie – Łosiów
	2. Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej	2016	6.827	6.827					Środki sołeckie – Błaziejowice
	3. Zakup i montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej	2016	9.000	9.000					Środki sołeckie - Buszyce
	Rozdział 92120		256.077	256.077					
	1. Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim-etap I zabezpieczenie obiektu	2016	256.077	256.077					
5.	Dział 926		1.170.700	188.808	981.892				
	Rozdział 92605		1.170.700	188.808	981.892				
	1. Zakup urządzeń rekreacyjnych	2016	8.000	8.000					Środki sołeckie – Borkowice
	2. Opracowanie dokumentacji „Centrum sportowo-rekreacyjnego”	2016	3.000	3.000					Środki sołeckie – Kantorowice
	3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	2016	6.200	6.200					Środki sołeckie – Golczowice
	4. Urządzenie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż urządzeń	2016	8.000	8.000					Środki sołeckie – Leśniczówka
	5. Opracowanie	2016	5.000	5.000					Środki

	dokumentacji projektowej pod budowę boiska do siatkówki								sołectwie Oldrzeszowice
	6. Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczu	2016	4.000	4.000					Środki sołectwie – Skorogoszcz
	7. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	2016	6.500	6.500					Środki sołectwie – Skorogoszcz
	8. Zakup elementów wyposażenia siłowni zielonej	2016	7.000	7.000					Środki sołectwie – Stroszowice
	9. Modernizacja i zakup urządzeń na plac zabaw-osiedle zatorze w Lewinie Brzeskim	2016	16.000	16.000					Środki Samorządu Mieszkańców
	10. Zadaszenie trybun stadionu w Lewinie Brzeskim -wykonanie projektu	2016	7.000	7.000					Środki Samorządu Mieszkańców
	11. 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	2016	1.100.000	118.108	981.892				Planowana refundacja środków z RPO WO w 2017r.
	RAZEM		2.355.815	523.923	1.831.892				

Lewin Brzeski, listopad 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2015 r.

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2016 ROK

(zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2014r. o funduszu sołeckim)

Lp.	Nazwa	Kwota		
		Ogółem:	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Błazejowice	8.877	2.050	6.827
2.	Borkowice	15.642	7.642	8.000
3.	Buszyce	10.717	1.717	9.000
4.	Chróstcina	13.802	10.802	3.000
5.	Golczowice	11.718	5.518	6.200
6.	Jasiona	8.471	8.471	-
7.	Kantorowice	14.397	11.397	3.000
8.	Leśniczówka	9.201	1.201	8.000
9.	Łosiów	27.063	12.063	15.000
10.	Mikolin	13.531	13.531	-
11.	Nowa Wieś Mała	11.989	11.989	-
12.	Oldrzychowice	14.397	9.397	5.000
13.	Przecza	20.811	6.000	14.811
14.	Ptakowice	12.611	12.611	-
15.	Różyna	13.261	13.261	-
16.	Sarny Małe	11.231	11.231	-
17.	Skorogoszcz	27.063	14.063	13.000
19.	Stroszowice	9.959	2.959	7.000
18.	Strzelniki	15.318	2.418	12.900
19.	Wronów	9.391	9.391	-
	Razem:	279.450	167.712	111.738

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2016 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota	Drogi		Promocja	Oświata	Czystość	Zieleń		OSP		Świetlice		Zabytki	Sport	
Rozdział klasyfikacji budżetowej			60016		75075	80101	90003	90004		75412		92109		92120	92605	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	Błajejowice	8.877						2.050					6.827			
2.	Borkowice	15.642			1.142			6.500								8.000
3.	Buszyce	10.717						1.717					9.000			
4.	Chróścina	13.802			6.100	3.000		4.702								
5.	Golczowice	11.718						1.750				3.768				6.200
6.	Jasiona	8.471			1.000			471				7.000				
7.	Kantorowice	14.397						1.397				10.000				3.000
8.	Leśniczówka	9.201						1.201								8.000
9.	Łosiów	27.063			6.500			1.563		2.000		15.000			2.000	
10.	Mikolin	13.531	11.531					-				2.000				
11.	NWM	11.989						989				11.000				
12.	Oldrzychowice	14.397			1.000			3397				5.000				5.000
13.	Przecza	20.811		14.811	500			5.500								
14.	Ptakowice	12.611			961			1.750				9.400			500	
15.	Różyna	13.261						1.000				11.761			500	
16.	Sarny Małe	11.231			4.200			1.000				6.031				
17.	Skorogoszcz	27.063			2.000	2.500	8.000	3.063		1.000						10.500
18.	Stroszowice	9.959						2.959								7.000
19.	Strzelniki	15.318		12.900	1.200			618				600				
20.	Wronów	9.391	2.000					6.500							891	
	Razem	279.450	13.531	27.711	24.603	5.500	8.000	48.127		3.000		66.560	30.827		3.891	47.700

Lewin Brzeski, listopad 2015r.

Załącznik opisowy do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2015 r.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy na rok 2016 planuje się w wysokości **35.802.563 zł.** W stosunku do planowanych dochodów wg stanu na dzień 01.01.2015 stanowi to **102,5 %.**

Szczegółowy wykaz prognozowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Struktura poszczególnych dochodów gminy kształtuje się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE	18.377.857 zł
Dochody własne gminy stanowią kwotę	18.377.857 zł
w tym :	
<u>- dochody majątkowe:</u>	<u>1.189.364 zł</u>
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	773.923 zł
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną- zwrot ze środków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski (Gimnazjum Łosiów, Gimnazjum Skorogoszcz, Szkoła Podstawowa Łosiów , Szkoła Podstawowa Skorogoszcz)’’	395.441 zł
<u>- dochody bieżące:</u>	<u>17.188.493 zł</u>
1) wpływy z różnych opłat	36.830 zł
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	180.000 zł
3) dochody z najmu, dzierżawy	805.550 zł
4) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	200.000 zł
5) wpływy z usług (usługi opiekuńcze oraz pozostałe)	40.500 zł
6) wpływy z różnych opłat (m.in. dzienniki budowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, specyfikacje, opłata śmieciowa,czesne w przedszkolach)	1.786.200 zł
7) pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących)	26.500 zł
8) wpływy z dochodu j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne przekazane przez komornika, dochód za dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych)	40.080 zł
9) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z opłaty produktowej	25.000 zł
10) wpływy z różnych dochodów	100.310 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121.300 zł
12) dochody w zakresie podatków i opłat w wysokości	<u>13.826.223 zł</u>

w tym :	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.302.098 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	39.000 zł
- podatek od nieruchomości	5.255.237 zł
- podatek rolny	1.415.937 zł
- podatek leśny	48.581 zł
- podatek od środków transportowych	235.870 zł
- podatek od działalności gospodarczej	17.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	20.000 zł
- opłata od posiadania psów	10.000 zł
- opłata skarbową	36.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	214.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	200.500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000 zł

Prognozując dochody własne uwzględniono możliwość uzyskania wpływów w poszczególnych rodzajach dochodów do realnego ich wykonania.

Przy projektowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono wpływy na podstawie aktualnych danych wymiarowych i proponowanych stawek podatkowych na 2016 rok.

Średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wyniosła 53,75 zł za 1 dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r., zaś średnia cena sprzedaży drewna podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r. obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1 m³. Powyższe ceny skupu są podstawą obliczenia podatku rolnego i leśnego.

II . SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa na 2016 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku wynosi łącznie **11.762.920 zł**, tj. **32,9%** planowanych dochodów ogółem, w tym :

1) **subwencja oświatowa** w wysokości **8.319.361 zł**, tj. **23,5 %** w stosunku do planu dochodów na 2016 rok

Bazę naliczenia subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły dane sprawozdawcze na dzień 30 września 2015 roku o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2014 roku (rok szkolny 2014/2015) ujęte w sprawozdaniu EN-3 oraz dane o liczbie uczniów (wychowanków) gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r.

2) **subwencja wyrównawcza** w wysokości **3.350.104 zł**, tj. **9,4 %** w stosunku do planu dochodów na 2016 rok

Podstawę do ustalenia wysokości powyższej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Subwencję wyrównawczą otrzymuje gmina, w której dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

3) **subwencja równoważąca** w wysokości **93.455 zł**, tj. **0,3% %** w stosunku do planu dochodów na 2016 rok

Podstawą do obliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin jest łączna kwota wpłat gmin oraz łączna kwota uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogółem tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między gminy wg zasad określonych w art. 21 a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. DOTACJE

Planowane dotacje w wysokości **5.661.786 zł** zostały wprowadzone na podstawie pisma od Wojewody Opolskiego z dnia 22 października 2015 r. oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28 września 2015 r. na podstawie wyliczenia dotacji dotyczącej zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (467.750 zł)

Na powyższe dotacje składają się :

1. Dotacje celowe w łącznej kwocie w wysokości w tym :	5.661.786 zł
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami:	<u>4.194.036 zł</u>
- w zakresie rolnictwa i łowiectwa	4.639 zł
- w zakresie działalności usługowej	1.226 zł
- w zakresie administracji publicznej	68.972 zł
- w zakresie aktualizacji spisów wyborców	2.658 zł
- w zakresie obrony narodowej	1.500 zł
- w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4.891 zł
- w zakresie ochrony zdrowia	1.150 zł
- w zakresie pomocy społecznej	4.109.000 zł
b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	<u>1.467.750 zł</u>
- w zakresie pomocy społecznej	1.000.000 zł
- w zakresie oświaty i wychowania (dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego- 1.305 zł na 1 dziecko)	467.750 zł

gminnych w wysokości
3) wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz wydatki w zakresie wyrysów ,wypisów w zakresie zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł

V. W zakresie administracji publicznej - dz. 750

Wydatki w tym zakresie planuje się w wysokości **4.579.602 zł**

w tym:

1) z **adania zlecone i powierzone** w wysokości **68.972 zł**

w tym:

- z tytułu administracji zleconej i powierzonej ze środków Urzędu Wojewódzkiego 68.972 zł

2) z **adania własne** w wysokości **4.510.630 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (utrzymanie stanowiska konserwatora zabytków) 3.027 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (funkcjonowanie Wydz. Komunikacji i Drogownictwa w Lewinie Brzeskim) 53.318 zł

- wydatki z zakresu Rady Miejskiej (diety , zakup materiałów) 93.000 zł

- wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego, tj. całokształt wydatków administracyjnych związanych z obsługą, utrzymaniem dwóch obiektów oraz wydatkami bieżącymi 4.017.882 zł

- wydatki z zakresu promocji gminy (w tym środki sołeckie – 24.603 zł oraz środki Samorządu Mieszkańców – 7.100 zł)(składki do Stowarzyszeń, utrzymanie strony internetowej- , publikacja ogłoszeń Konkurs pn.,, Piekna- Wies” Radio Doxa i Radio Park- 8.200,Lewińskie Lwy itp. 174.603 zł

- pozostała działalność 168.800 zł

(diety sołtysów – 100.800 zł, inkaso sołtysów – 30.000 zł oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 38.000 zł)

VI. W zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – dz. 751

Wydatki w tym zakresie realizowane są jako zadania zlecone (rejestr wyborców) **2. 658 zł**

VII. W zakresie obrony narodowej – dz. 752

Wydatki z zakresu pozostałych wydatków obronnych jako zadania zlecone zaplanowane są w wysokości **1.500zł**

VIII. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - dz. 754

Wydatki w tym zakresie obejmują finansowanie następujących zadań w łącznej kwocie **219.484 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w gminie oraz środki sołeckie – 3.000 zł 120.000 zł

2) wydatki związane z obroną cywilną w zakresie wynagrodzeń- zadanie zlecone 4.891zł

3) wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania Straży Miejskiej 81.693 zł

4) pozostała działalność (utrzymanie monitoringu, wydatki w zakresie utrzymania magazynu obrony cywilnej oraz środki Samorządu Mieszkańców- 2.400 zł) 12.900 zł

IX. IX. W zakresie obsługi długu publicznego - dz. 757 747.900 zł

- | | |
|--|------------|
| 1) wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne gminy; (planowane wydatki mogą ulec zmianie w zależności od kształtowania się wysokości odsetek w ciągu roku) | 600.000 zł |
| 2) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. w WFOŚiGW w Opolu | 147.900 zł |

X. W zakresie różnych rozliczeń - dz. 758

W tej pozycji planowane są rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **305.557 zł**
w tym :

- | | |
|---|------------|
| 1) rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki w ciągu roku) | 188.849 zł |
| 2) rezerwa celowa w wysokości z przeznaczeniem na:
- zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym). | 116.708 zł |

XI. W zakresie oświaty i wychowania - dz. 801

- | | |
|---|----------------------|
| Planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią łącznie | 13.767.787 zł |
| - wydatki bieżące | 13.762.287 zł |
| 1) finansowanie trzech szkół podstawowych: w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy. Nauką objętych jest 835 uczniów w 37 oddziałach, | 5.872.440 zł |
| 2) finansowanie 5-ciu przedszkoli, do których uczęszcza 358 dzieci w 15 oddziałach, | 3.570.420 zł |
| 3) finansowanie trzech gimnazjów: w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy. Nauką objętych jest 352 uczniów w 19 oddziałach | 3.417.395 zł |
| 4) dowożenie uczniów z terenu całej gminy do placówek oświatowych (dowozem objętych jest 482 uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy oraz 20 uczniów do szkół specjalnych) | 338.900 zł |
| 5) Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki bieżące | 508.200 zł |
| 6) wydatki z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli | 54.932 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.500 zł |
| 1) adaptacja pustostanu w m. Skorogoszcz na cele oświatowe (środki sołeckie) | 5.500 zł |

XII. W zakresie ochrony zdrowia – dz. 851

W tym zakresie przewidywane wydatki stanowią łącznie kwotę w wysokości **238.150 zł**
w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) zwalczanie narkomanii (środki przeznaczone dla placówek oświatowych na profilaktykę szkolną) | 8.000 zł |
| 2) zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie | 192.000 zł |
| - na działalność profilaktyczną (89.000 zł) | |
| - na częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej (100.000 zł) | |

3) dotacje na prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych , zawody osób niepełnosprawnych oraz dostępność osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej 35.000 zł

4) pozostała działalność (zadania zlecone 1.150 zł oraz środki Samorządu Mieszkańców – 2.000 zł) 3.150 zł

XIII. W zakresie pomocy społecznej - dz. 852

Planowane wydatki w tym zakresie przewiduje się łącznie w wysokości **7.848.296 zł**

Z łącznej kwoty:

1) **zadania zlecone** stanowią **4.109.000 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne rozdział 85212 4.092.000zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne rozdział 85213 17.000 zł

2) **zadania własne** stanowią **3.739.296 zł**

w tym:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej) 200.900 zł

- wydatki związane z rodzinami zastępczymi 311.844 zł

- wydatki związane z domami pomocy społecznej 517.000 zł

- wydatki związane z wspieraniem rodziny 36.362 zł

- wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 99.000 zł

- dodatki mieszkaniowe 220.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 36.250 zł

- utrzymanie ośrodka MGOPS 1.252.690 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 354.000zł

- pozostała działalność (dożywianie) 405.000 zł

- zasiłki stałe 256.250 zł

- usługi opiekuńcze 50.000 zł

XIV. W zakresie polityki społecznej - dz. 853

Wydatki związane z realizacją programu pn., „Powrót do zatrudnienia” **10.000 zł**

(opiekun dzienny).

XV. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - dz. 854

W tym zakresie przewiduje się wydatki w łącznej kwocie w wysokości **214.940 zł**

z tego:

1) finansowanie świetlic szkolnych przy szkołach i gimnazjach w wysokości 164.940 zł

2) pomoc materialna dla uczniów 50.000 zł

XVI. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - dz. 900

Ogółem wydatki w tym zakresie przewiduje się w wysokości **2.963.757zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 2.948.757 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (podatek od kanalizacji , zakup energii dla przepompowni, udrażnianie kanalizacji, zajęcie pasa) 271.020 zł

- w zakresie gospodarki odpadami 1.791.063 zł

(umowa na zagospodarowanie odpadów oraz obsługa zadania)

- w zakresie oczyszczania miast i wsi (środki sołeckie – 8.000 zł oraz bieżące utrzymanie czystości)	107.500 zł
- w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście i gminie, akcja Zima oraz środki sołeckie-48.127 zł	127.628 zł
- wydatki związane z finansowaniem oświetlenia ulic, dróg, placów i mostów (serwisowa umowa oświetleniowa -354.547 zł, oświetlenie ulic- 257.999 zł)	612.546 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utrzymanie składowiska w m. Skorogoszcz, monitoring składowisk .	22.000 zł
- w zakresie pozostałej działalności wyłapywanie oraz umieszczanie w schronisku bezdolnych zwierząt	17.000 zł
2) wydatki majątkowe	15.000 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	15.000 zł

XVII. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dz. 921

W tym zakresie przewiduje się wydatki	<u>1.596.891 zł</u>
w tym:	
- bieżące	1.309.987 zł
1) dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury	
- na działalność podstawową	850.400 zł
- na remonty i wyposażenie świetlic (środki sołeckie – 66.560 zł)	66.560 zł
2) dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej	390.000 zł
3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3.027 zł
- majątkowe:	286.904 zł
1) wydatki związane ze środkami funduszu sołeckiego. zał nr 7	30.827 zł
1) renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim	256.077 zł

XVIII. W zakresie działalności sportowej – dz. 926

W ramach działalności sportowej przewiduje się wydatki łącznie w wysokości	<u>1.304.591 zł</u>
w tym:	
1) wydatki bieżące	133.891 zł
- dotacja na organizację sportu masowego	85.000 zł
- organizacja masowych imprez sportowych (zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpielisku oraz czystości ,wspieranie imprez sportowych, środki Samorządu Mieszkańców – 3.000 zł)	45.000 zł
- środki z Funduszu sołeckiego przeznaczone na działalność sportową	3.891 zł
2) wydatki majątkowe	1.170.700 zł
- wydatki w zakresie gospodarowania funduszem sołeckim – 47.700	
- wydatki w zakresie gospodarowania środkami Samorządu Mieszkańców - 23.000zł	
- projekt pn., „ Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,, Lewin – Brzeski” – 1.100.000 zł	

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 nie załączono obligatoryjnego załącznika zawierającego wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, ponieważ umów takich na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej nie zawarto.

Planowane dochody gminy	35.802.563 zł
w tym:	
- dochody bieżące	34.613.199 zł
- dochody majątkowe	1.189.364 zł
Planowane przychody gminy	1.831.892 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań	981.892 zł

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000 zł
Planowane wydatki gminy	36.263.934 zł
w tym	
- wydatki bieżące	33.908.119 zł
- wydatki majątkowe	2.355.815 zł
 Planowane rozchody	 1.370.521 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	975.080 zł
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	395.441 zł
(wg. Załącznika Nr 4)	

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 35.802.563 zł. Poszczególne kategorie dochodów zaplanowano na podstawie: proponowanych stawek podatkowych (podatki lokalne), kwot subwencji i dotacji, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2016 rok na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, pisma od Wojewody Opolskiego oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego. Pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego realnego wykonania dochodów w roku 2015. Dochody majątkowe zostały wprowadzone do planu dochodów majątkowych na podstawie operatów szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości (lokale, grunty) oraz na podstawie podpisanej umowy

wraz z aneksem oraz wnioskiem w zakresie zwrotu środków z zadania inwestycyjnego realizowanego w roku bieżącym pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski”. Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe gminy mając na uwadze w szczególności normy wynikające z art. 243 o finansach publicznych. W ramach wydatków bieżących w budżecie gminy zaplanowano m. in. kwotę wynikającą z udzielonego poręczenia dla PW i Kw Brzegu – pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu. (Gmina jako jeden z poręczycieli odpowiada do wysokości 147.900 zł rocznie, do roku 2027). Wydatki majątkowe zaplanowane w 2016 r. wymienione w zał. Nr 7 stanowią maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania przy udziale środków własnych.

Należy zaznaczyć, że na udział własny oraz na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych gmina planuje zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie i kredyt na rynku krajowym. Wzrost wydatków majątkowych w roku 2016 możliwy będzie tylko

pod warunkiem ograniczania wydatków bieżących lub zwiększonego wpływu dochodów ze sprzedaży majątku ponad zaplanowane dochody z tego tyt. (773.923 zł). Przychody na 2016 r. zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków europejskich (981.892 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi gminnej relacji Lewin Brzeski- Przecza” możliwe do realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa (850.000 zł) . Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 1.370.521 zł dotyczą spłaty rat kapitałowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych rrealizowanych w latach uprzednich.