

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875), 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 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, poz.1984, poz. 2260: z 2017r. poz.191, poz. 659, poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475 poz. 1529, poz. 1537) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **51.697.320,78 zł**, w tym:

1) dochody bieżące	46.462.637 zł
2) dochody majątkowe	5.234.683,78 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie : **50.583.395,78 zł**,

1) wydatki bieżące	43.157.018,61 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	7.426.377,17 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **1.113.925 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie **4.804.683,78 zł** w tym:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.804.683,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody budżetu Gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowią kwotę **5.918.608,78 zł** w tym:

1) z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4.804.683,78 zł;

2) z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.113.925 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 **11.590.766 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) rezerwę ogólną w wysokości **148.781 zł**;

2) rezerwę celową w kwocie łącznej **145.630 zł** w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 145.630 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 **210.000 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 **331.500 zł**;

2) wydatki w wysokości **331.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę **1.791.672 zł**, w tym:

1) dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.611.672 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 180.000 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 **76.672 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **5.604.683,78 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 800.000 zł.

§ 11. Uchwala się plan nakładów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym w wysokości **7.426.377,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **338.028,94 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 w dniu 1 stycznia 2018 r.

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 2017 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY
NA ROK 2018
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000
2.	020	Leśnictwo	4.300
3.	600	Transport i łączność	1.779.422,11
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.448.000
5.	710	Działalność usługowa	6.500
6.	750	Administracja publiczna	143.126
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.642
8.	752	Obrona narodowa	1.500
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.990.786
11.	758	Różne rozliczenia	12.769.305
12.	801	Oświata i wychowanie	3.786.441,67
13.	851	Ochrona zdrowia	210.000
14.	852	Pomoc społeczna	1.179.000
15.	855	Rodzina	11.415.100
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.955.200
		RAZEM	51.697.320,78

Lewin Brzeski, listopad 2017 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY
NA 2018 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY BIEŻĄCE**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Projekt na 2018 rok
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000
	01095	Pozostała działalność		1.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1.000
2.	020	LEŚNICTWO		4.300
	02001	Gospodarka leśna		4.300
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4.300
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41.300
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.100
		- wpływy z różnych opłat	0690	1.100
	60016	Drogi publiczne gminne		40.200
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	40.200
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.018.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.018.000
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nieruchomości	0550	180.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.000
		-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	730.000
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	22.000
		- wpływy z różnych dochodów,	0970	85.000
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6.500
	71035	Cmentarze		6.500
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	6.500
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		143.126
	75011	Urzędy wojewódzkie		130.626
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	130.626

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiejskich)		12.400
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1.000
		- wpływy z różnych opłat,	0690	1.000
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	6.000
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4.400
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	100
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.642
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa		2.642
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2.642
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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	1.500
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4.998
	75414	Obrona cywilna		4.998
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4.998
	75416	Straż gminna (miejska)		2.000
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	2.000
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		16.990.786
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5.100
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	0350	5.100

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5.816.759
		-wpływy z podatku od nieruchomości,	0310	5.128.889
		-wpływy z podatku rolnego	0320	407.000
		- wpływy z podatku leśnego,	0330	47.790
		-wpływy z podatku od środków transportowych	0340	187.880
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	0500	40.000
		- wpływy z różnych opłat,	0690	200
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	5.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3.251.285
		-wpływy z podatku od nieruchomości,	0310	1.880.380
		- wpływy z podatku rolnego,	0320	997.770
		- wpływy z podatku leśnego,	0330	1.635
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	88.000
		-wpływy z podatku od spadków i darowizn,	0360	40.000
		-wpływy z opłaty od posiadania psów,	0370	8.500
		-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	0500	200.000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	14.000
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0910	21.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		265.000
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	229.000
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.652.642
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7.608.642
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	44.000
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12.769.305
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.187.903
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8.187.903
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.513.419
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4.513.419
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		67.983
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	67.983
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		719.880
	80101	Szkoły podstawowe		29.550
		- pozostałe odsetki	0920	550

		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	29.000
	80104	Przedszkola		690.330
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania Przedszkolnego	0660	129.500
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	500
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	560.330
13.	851	OCHRONA ZDROWIA		210.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		210.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	210.000
14.	852	POMOC SPOŁECZNA		1.179.000
	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		75.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	35.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	40.000
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		216.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2030	216.000
	85216	Zasilki stałe		344.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	344.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		226.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	226.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30.000
		- wpływy z usług	0830	30.000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		288.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		288.000
15.	855	RODZINA		11.415.100
	85501	Świadczenia wychowawcze		6.987.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	6.987.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.428.000

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo –gminnym) ustawami	2010	4.428.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	100
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.955.200
	90002	Gospodarka odpadami		1.934.400
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1.920.000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8.400
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	6.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.800
		- wpływy z opłaty produktowej,	0400	800
		- wpływy z różnych opłat,	0690	20.000
		RAZEM		46.462.637

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dz. Rodz.	Wyszczególnienie	§	Projekt na rok 2018
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność		1.738.122,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.738.122,11
		-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6257	1.738.122,11
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		430.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		430.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	0760	30.000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	0770	400.000
3.	801	Oświata i wychowanie		3.066.561,67
	80101	Szkoły podstawowe		3.066.561,67
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6257	3.066.561,67
		RAZEM		5.234.683,78

Lewin Brzeski, listopad 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia.....2017 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE
NA 2018 ROK**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	43.000
2.	600	Transport i łączność	2.264.425,04
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.307.700
4.	710	Działalność usługowa	110.000
5.	750	Administracja publiczna	5.329.042,08
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.642
7.	752	Obrona narodowa	1.500
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236.558
9.	757	Obsługa długu publicznego	547.900
10.	758	Różne rozliczenia	294.411
11.	801	Oświata i wychowanie	19.276.667,64
12.	851	Ochrona zdrowia	246.000
13.	852	Pomoc społeczna	3.578.100
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.104
15.	855	Rodzina	12.183.330
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.073.307,32
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.605.522,38
18.	926	Kultura fizyczna	260.186,32
		RAZEM:	50.583.395,78

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE
NA 2018 ROK**

Dział Rozdz	Dział-rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 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>	43.000	42.000	42.000	-	1.000
01008	Melioracje wodne	11.000	11.000	11.000	-	-
01030	Izby Rolnicze	30.000	30.000	30.000	-	-
01095	Pozostała działalność	2.000	1.000	1.000	-	1.000
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	2.264.425,04	2.264.425,04	100.914,28	2.163.510,76	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.300	1.300	1.300	-	-
60016	Drogi publiczne i gminne	2.263.125,04	2.263.125,04	99.614,28	2.163.510,76	-
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1.307.700	1.307.700	1.295.700	12.000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.000	112.000	100.000	12.000	-
70095	Pozostała działalność	1.195.700	1.195.700	1.195.700	-	-
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	110.000	110.000	110.000	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	50.000	-	-
71035	Cmentarze	44.500	44.500	44.500	-	-
71095	Pozostała działalność	15.500	15.500	15.500	-	-
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5.329.042,08	5.198.416,08	5.198.416,08	-	130.626
75011	Urzędy Wojewódzkie	130.626	-	-	-	130.626
75020	Starostwa Powiatowe	55.909	55.909	55.909	-	-
75022	Rada Gmin	111.000	111.000	111.000	-	-
75023	Urzędy Gmin	4.108.212	4.108.212	4.108.212	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225.545,08	225.545,08	225.545,08	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	569.450	569.450	569.450	-	-
75095	Pozostała działalność	128.300	128.300	128.300	-	-
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2.642	-	-	-	2.642
75101	Urzędy naczelników organów władzy	2.642	-	-	-	2.642

	państwowej, 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>	236.558	231.560	231.560		4.998
75412	Ochotnicze straże pożarne	144.000	144.000	144.000	-	
75414	Obrona cywilna	4.998	-	-	-	4.998
75416	Straż gminna (miejska)	73.800	73.800	73.800		
75495	Pozostała działalność	13.760	13.760	13.760	-	
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	547.900	547.900	547.900	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	400.000	400.000		-
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>	294.411	294.411	294.411	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	294.411	294.411	294.411	-	-
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	19.276.667,64	19.276.667,64	14.169.188	5.107.479,64	-
80101	Szkoły podstawowe	13.087.637,64	13.087.637,64	7.980.158	5.107.479,64	-
80104	Przedszkola	4.110.130	4.110.130	4.110.130	-	-
80110	Gimnazja	1.037.060	1.037.060	1.037.060	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	363.000	363.000	363.000	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.950	51.950	51.950	-	-
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	122.000	122.000	122.000	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	280.180	280.180	280.180	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania	224.710	224.710	224.710	-	-

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	246.000	246.000	246.000	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	13.000	13.000	13.000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.000	197.000	197.000	-	-
85195	Pozostała działalność	36.000	36.000	36.000	-	-
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3.578.100	3.543.100	3.543.100	-	35.000
85202	Domy pomocy społecznej	624.000	624.000	624.000	-	
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	80.000	45.000	45.000	-	35.000
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366.000	366.000	366.000	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000	200.000	-	-
85216	Zasiłki stałe	430.000	430.000	430.000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.448.100	1.448.100	1.448.100	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	50.000	50.000	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380.000	380.000	380.000	-	-
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	223.104	223.104	223.104	-	
85401	Świetlice szkolne	188.000	188.000	188.000	-	-
85404	Wczesne wspomaganie dziecka	4.510	4.510	4.510	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000	30.000	30.000	-	-

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594	594	594	-	-
855	RODZINA	12.183.330	768.330	768.330	-	11.415.000
85501	Świadczenia wychowawcze	6.987.000	-	-	-	6.987.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.561.300	133.300	133.300	-	4.428.000
85504	Wspieranie rodziny	68.500	68.500	68.500	-	-
85508	Rodziny zastępcze	60.000	60.000	60.000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	506.530	506.530	506.530	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.073.307,32	3.073.307,32	3.049.307,32	24.000	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000	70.000	50.000	20.000	-
90002	Gospodarka odpadami	1.934.400	1.934.400	1.934.400	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	208.800	208.800	208.800	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.707,32	190.707,32	190.707,32	-	-
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	633.000	633.000	630.000	3.000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.800	20.800	20.800	-	-
90095	Pozostała działalność	15.600	15.600	14.600	1.000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.605.522,38	1.605.522,38	1.591.821,93	13.700,45	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.115.522,38	1.115.522,38	1.101.821,93	13.700,45	-

92116	Biblioteki	485.000	485.000	485.000	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000	5.000	5.000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	260.186,32	260.186,32	154.500	105.686,32	-
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	260.186,32	260.186,32	154.500	105.686,32	-
	RAZEM:	50.583.395,78	38.992.629,78	31.566.252,61	7.426.377,17	11.590.766

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

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

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.000
	01008	Melioracje wodne	11.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000
	01030	Izby Rolnicze	30.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000
	01095	Pozostała działalność	2.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.914,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.300
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300
	60016	Drogi publiczne gminne	99.614,28
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.114,28 500
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.295.700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000
	70095	Pozostała działalność	1.195.700
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.195.700
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000
	71035	Cmentarze	44.500
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.500

	71095	Pozostała działalność	15.500
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.500
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.329.042,08
	75011	Urzędy Wojewódzkie	130.626
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130.626
	75020	Starostwa powiatowe	55.909
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	55.909
	75022	Rady Gmin	111.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000
	75023	Urzędy Gmin-Urząd Miejski	4.108.212
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000 3.498.700 572.512
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225.545,08
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.545,08
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	569.450
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.200 515.391 47.859
	75095	Pozostała działalność	128.300
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.300 9.000
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.642
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.642
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.642
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	236.558
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	144.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000 32.800 96.200
	75414	Obrona cywilna	4.998
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.998
	75416	Straż gminna (miejska)	73.800
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000 5.000 800
	75495	Pozostała działalność	13.760
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.760
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	547.900
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000
		w tym: - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	400.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 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	294.411
	75818	Rezerwy ogólne celowe	294.411
		w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa	148.781 145.630
		w tym: - zarządzanie kryzysowe (rezerwa)	145.630
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.169.188
	80101	Szkoły podstawowe	7.980.158

		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.627.556 169.747 1.182.855
	80104	Przedszkola	4.110.130
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.523.564 63.370 523.196
	80110	Gimnazja	1.037.060
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	916.400 15.060 105.600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.950
		w tym: - dotacja na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.585 36.365
	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	122.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.800 200 2.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280.180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228.200 6.500 45.480
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły podstawowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224.710
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192.800 2.000 29.910
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	246.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000

		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000 86.000
	85195	Pozostała działalność	36.000
		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000 11.000
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.578.100
	85202	Domy pomocy społecznej	624.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624.000
	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	80.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	366.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000
	85216	Zasilki stałe	430.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	430.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.448.100
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.259.200 22.000 166.900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	50.000
		tym: - dotacje na zadania bieżące	50.000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	380.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360.000 20.000
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223.104

	85401	Świetlice szkolne	188.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168.027 500 19.473
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.510
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.510
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594
		w tym: - dotacja na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 416
15.	855	RODZINA	12.183.330
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.987.000 25.334 76.100 6.885.566
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.561.300 226.350 236.790 4.098.160
	85504	Wspieranie rodziny	68.500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.186 60.900 5.414
	85508	Rodziny zastępcze	60.000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506.530 500 306.530 199.500
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.049.307,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000

		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000
	90002	Gospodarka odpadami	1.934.400
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000 1.714.824 217.576
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	208.800
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.300 8.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.707,32
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.457,32 28.250
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.800
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.800
	90095	Pozostała działalność	14.600
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.600
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.591.821,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.101.821,93
		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.050.000 48.021,93 3.800
	92116	Biblioteki	485.000
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	485.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	5.000
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	154.500
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	154.500

		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000 69.500
		RAZEM:	43.157.018,61

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.163.510,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.163.510,76
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.163.510,76
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000
		w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.107.479,64
	80101	Szkoły Podstawowe	5.107.479,64
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.107.479,64
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000
		w tym: - dotacje na inwestycje	20.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000
	90095	Pozostała działalność	1.000
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.700,45
	92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	13.700,45
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.700,45
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	105.686,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105.686,32
		w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.686,32
		RAZEM:	7.426.377,17

Lewin Brzeski, listopad 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia.....2017 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZADAŃ Z ZAKRESU

**ADMINISTRACJI ZLECONEJ GMINIE
NA 2018 ROK**

Lp	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000
2.	750	Administracja publiczna	130.626
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.642
4.	752	Obrona narodowa	1.500
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.998
6.	852	Pomoc społeczna	35.000
7.	855	Rodzina	11.415.000
		RAZEM:	11.590.766

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2018 ROK**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1	2	3	4	5
010	ROLNICTW I ŁOWIECWO		1.000	1.000
01095	Pozostała działalność		1.000	1.000
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	1.000	
	wydatki bieżące:			1.000
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		130.626	130.626
75011	Urzędy Wojewódzkie		130.626	130.626
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	130.626	
	Wydatki bieżące:			130.626
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			130.626
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.642	2.642
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.642	2.642
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	2.642	
	Wydatki bieżące:			2.642
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2.642
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 gminom (związkom gmin) ustawami	2010	1.500	
	Wydatki bieżące:			1.500
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1.500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4.998	4.998

75414	Obrona cywilna		4.998	4.998
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	4.998	
	Wydatki bieżące:			4.998
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4.998
852	POMOC SPOŁECZNA		35.000	35.000
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		35.000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	35.000	
	Wydatki bieżące:			35.000
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			35.000
855	RODZINA		11.415.000	11.415.000
85501	Świadczenia wychowawcze		6.987.000	6.987.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	6.987.000	
	Wydatki bieżące:			6.987.000
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76.100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25.334
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			6.885.566
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.428.000	4.428.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	4.428.000	
	Wydatki bieżące:			4.428.000
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			132.840
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			200.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.095.160
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		11.590.766	11.590.766

Lewin Brzeski, listopad 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Burmistrza Lewina Brzeskiego
 z dnia.....2017 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 infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - 1.738.122,11 - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w PSP w Łosiowie - 683.942,65 -przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy - 2.382.619,02	4.804.683,78	-
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - 1.738.122,11 - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w PSP w Łosiowie - 683.942,65 -przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy - 2.382.619,02	-	4.804.683,78
992	Spląty 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
	RAZEM:	4.804.683,78	5.918.608,78

Lewin Brzeski, listopad 2017 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Burmistrza Lewina Brzeskiego
 z dnia.....2017 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	331.500	331.500	0	331.500	331.500	331.500	0
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0
	2. Przedszkola	0	304.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500	0
	OGÓŁEM	0	331.500	331.500	0	331.500	331.500	331.500	0

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Burmistrza Lewina Brzeskiego
 z dnia.....2017 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.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.611.672	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.535.000	
1.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Dom Kultury	1.050.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	485.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	76.672	
1.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	2.647	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	53.262	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
3.	801	80146	2330	Województwo Opolskie	15.585	Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli
4.	854	85446	2330	Województwo Opolskie	178	Dotacja celowa przekazana dla województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

						między jednostkami samorządu terytorialnego - współdziałanie w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli
5.	921	92120	2730	Starostwo Powiatowe Brzeg	5.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych- dotacja na remont zabytkowej dzwonnicy w m. Golezowice (FS Golezowice)
II.				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180.000	
				DOTACJE CELOWE	180.000	
1.	851	85195	2820	Wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	7.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –wojewódzki konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych
2.	851	85195	2820	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych	5.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych
3.	851	85195	2820	Turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych	7.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – turniej piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych
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 – zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej
5.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych	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	20.000	Dotacje celowe 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	– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych	85.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych
				OGÓŁEM	1.791.672	

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Burmistrza Lewina Brzeskiego
 z dnia.....2017 r.

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania		
				Budżet gminy	Kredyt, pożyczka	inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.163.510,76	425.388,65	1.738.122,11	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.163.510,76	425.388,65	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	425.388,65	1.738.122,11	-
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.000	12.000	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000	12.000	-	-
		1. Wykonanie i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki 52 (biblioteka) w Lewinie Brzeskim	12.000	12.000	-	-
3.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.107.479,64	2.040.917,97	3.066.561,67	-
	80101	Szkoły Podstawowe	5.107.479,64	2.040.917,97	3.066.561,67	-
		1. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.	4.015.853,65	1.633.234,63	2.382.619,02	-
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.	1.091.625,99	407.683,34	683.942,65	-
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.000	24.000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	20.000	-	-
		1. Dotacje na inwestycje – przydomowe oczyszczalnie ścieków.	20.000	20.000	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000	3.000	-	-
		1. Dofinansowanie oświetlenia boiska sportowego (FS Łosiów).	3.000	3.000	-	-
	90095	Pozostała działalność	1.000	1.000	-	-
		1. Ochrona różnorodności biologicznej i pomników przyrody na obszarze miasta Lewin Brzeski z wykorzystaniem infrastruktury technicznej.	1.000	1.000	-	-

5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.700,45	13.700,45	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.700,45	13.700,45	-	-
		1. Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej (FS Golczowice)	2.000	2.000	-	-
		2. Dopuszczenie oraz odnowienie pomieszczeń świetlicy (FS Strzelniki)	11.700,45	11.700,45	-	-
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	105.686,32	105.686,32	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105.686,32	105.686,32	-	-
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego siłownia zewnętrzna (FS Błazejowice)	8.364,62	8.364,62	-	-
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Borkowice)	5.000	5.000	-	-
		3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Chróścina)	5.196,46	5.196,46	-	-
		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)	7.600	7.600	-	-
		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)	8.260,15	8.260,15	-	-
		10. Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza)	8.926,53	8.926,53	-	-
		11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice)	11.042,53	11.042,53	-	-
		12. Dopuszczenie boiska sportowego w łapacze do piłek – (FS Skorogoszcz)	3.562,30	3.562,30	-	-
		13. Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw oraz ułożenie kostki – (FS Stroszowice)	10.500	10.500	-	-
		RAZEM:	7.426.377,17	2.621.693,39	4.804.683,78	-

Lewin Brzeski, listopad 2017 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Burmistrza Lewina Brzeskiego
 z dnia.....2017 r.

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2018 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota		
		Ogółem:	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Błazejowice	10.414,62	2.050	8.364,62
2.	Borkowice	18.647,14	13.647,14	5.000
3.	Buszyce	12.927,36	12.927,36	-
4.	Chróścina	16.696,46	11.500	5.196,46
5.	Golczowice	14.183,73	9.450	4.733,73
6.	Jasiona	10.381,56	10.381,56	-
7.	Kantorowice	18.085,08	8.085,08	10.000
8.	Leśniczówka	10.943,62	3.343,62	7.600
9.	Łosiów	33.062,30	30.062,30	3.000
10.	Mikolin	16.299,71	12.799,71	3.500
11.	Nowa Wieś Mała	14.811,91	1.811,91	13.000
12.	Oldrzychowice	17.060,15	8.800	8.260,15
13.	Przecha	25.226,53	16.300	8.926,53
14.	Ptakowice	15.142,53	4.100	11.042,53
15.	Różyna	16.068,28	16.068,28	-
16.	Sarny Małe	13.423,29	13.423,29	-
17.	Skorogoszcz	33.062,30	29.500	3.562,30
19.	Stroszowice	11.968,55	1.468,55	10.500
18.	Strzelniki	18.283,45	6.583	11.700,45
19.	Wronów	11.340,37	11.340,37	-
	Razem:	338.028,94	223.642,17	114.386,77

Lewin Brzeski, listopad 2017r.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy na rok 2018 planuje się w wysokości **51.697.320,78 zł**. W stosunku do planowanych dochodów wg stanu na dzień 01.01.2017 stanowi to **113,6 %**.

Szczegółowy wykaz prognozowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Struktura poszczególnych dochodów gminy kształtuje się następująco:	
I. DOCHODY WŁASNE	25.662.919,78 zł
Dochody własne gminy stanowią kwotę	25.662.919,78 zł
w tym:	
- dochody majątkowe:	5.234.683,78 zł
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000 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 na zadania inwestycyjne pn. - budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski - 1.738.122,11 - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w PSP w Łosiowie - 683.942,65 -przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy - 2.382.619,02	4.804.683,78 zł
- dochody bieżące:	20.428.236 zł
1) wpływy z różnych opłat	22.300 zł
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	180.000 zł
3) dochody z najmu, dzierżawy	763.300 zł
4) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000 zł
5) wpływy z usług (usługi opiekuńcze oraz pozostałe)	30.000 zł
6) wpływy z innych lokalnych opłat (m.in. dzienniki budowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, specyfikacje, opłata śmieciowa opłata produktowa)	1.966.300 zł
7) pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	35.250 zł
8) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z opłaty produktowej	3.000 zł
10) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4.400 zł
11) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	8.400 zł
12) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129.500 zł
13) wpływy z różnych dochodów	85.000 zł
14) dochody w zakresie podatków i opłat w wysokości	<u>16.990.786 zł</u>

w tym:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.608.642 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	44.000 zł
- podatek od nieruchomości	7.009.269 zł
- podatek rolny	1.404.770 zł
- podatek leśny	49.425 zł
- podatek od środków transportowych	275.880 zł
- podatek od działalności gospodarczej	5.100 zł
- podatek od spadków i darowizn	40.000 zł
- opłata od posiadania psów	8.500 zł
- opłata skarbową	36.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	229.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	240.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.000 zł
- wpływy z różnych opłat oraz kosztów upomnień	14.200 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 2018 rok.

Średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r., zaś średnia cena sprzedaży drewna podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m³. Powyższe ceny skupu są podstawą obliczenia podatku rolnego i leśnego.

II . SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa na 2018 rok, wynosi łącznie **12.769.305 zł**, tj. **24,7 %** planowanych dochodów ogółem na 2018 rok, w tym :

1) **subwencja oświatowa** w wysokości **8.187.903 zł**, tj. **15,84 %** w stosunku do planu dochodów na 2018 rok.

Bazę naliczenia subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiły dane sprawozdawcze na dzień 30 września 2017 roku o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2016 roku (rok szkolny 2016/2017) ujęte w sprawozdaniu EN-3 oraz dane o liczbie uczniów (wychowanków) gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r.

subwencja wyrównawcza w wysokości **4.513.419 zł**, tj. **8,73 %** w stosunku do planu dochodów na 2018 rok.

Podstawę do ustalenia wysokości powyższej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 **67.983 zł**, tj. **0,14 %** w stosunku do planu dochodów na 2018 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 na zadania bieżące w wysokości **13.265.096 zł** zostały wprowadzone na podstawie pisma od Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2017 r. oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 27 września 2017 r. oraz na podstawie wyliczenia dotacji dotyczącej zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (560.330 zł).

Na powyższe dotacje składają się :	
1. Dotacje celowe w łącznej kwocie w wysokości	13.265.096 zł
w tym :	
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami:	<u>11.590.766 zł</u>
- w zakresie rolnictwa	1.000 zł
- w zakresie administracji publicznej	130.626 zł
- w zakresie aktualizacji spisów wyborców	2.642 zł
- w zakresie obrony narodowej	1.500 zł
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej	4.998 zł
- w zakresie pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci i świadczeń rodzinnych	11.415.000 zł
- w zakresie pomocy społecznej	35.000 zł
b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	<u>1.674.330 zł</u>
- w zakresie pomocy społecznej	1.114.000 zł
- w zakresie oświaty i wychowania (dotacja celowa w	560.330 zł

zakresie wychowania przedszkolnego- 1.370 zł na 1 dziecko)	
---	--

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok planuje się w wysokości **50.583.395,78zł**

w tym:	
1) wydatki bieżące	43.157.018,61 zł
2) wydatki majątkowe	7.426.377,17 zł

Szczegółowy podział poszczególnych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki kształtują się następująco:

I. W zakresie rolnictwa - dz. 010	
W tym zakresie planuje się wydatki w łącznej kwocie w wysokości	43.000 zł
W ramach planowanych środków przewiduje się finansowanie zadań w zakresie:	
1) melioracji wodnych, konserwacji rowów melioracyjnych, dla których gmina jest właścicielem oraz wydatki związane z zadaniami zleconymi (1.000 zł)	11.000 zł
2) odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	30.000 zł
3) opłaty rocznej z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz użytkowania gruntów	2.000 zł
II. W zakresie transportu - dz. 600	
Wydatki w zakresie dróg gminnych planuje się w wysokości w tym:	2.264.425,04 zł
1) wydatki bieżące (opłata z tytułu zajęcia gruntów pod mostami, drobne remonty oraz wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym)	77.646 zł
4) wydatki sołeckie związane z remontami dróg	23.268,28 zł
3) wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 7)	2.163.510,76 zł
III. W zakresie gospodarki mieszkaniowej - dz.700	
Ogółem wydatki w tym zakresie planuje się w wysokości ogółem	1.307.700 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczące wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, opłaty notarialne, koszty zakupu map ewidencyjnych, wycena zinwentaryzowanych dróg gminnych (20.000 zł)	100.000 zł
2) Wydatki związane z administrowaniem lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy (zarządzanie, wydatki związane z dostawą mediów do lokali gminnych , remonty)	1.195.700 zł
3) wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania i montażu stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościuszki w Lewinie Brzeskim (środki Samorządu Mieszkańców)	12.000 zł
IV. W zakresie działalności usługowej - dz. 710	
W tym zakresie planuje się wydatki w łącznej kwocie w wysokości ogółem	110.000 zł
W tym:	
1) plany zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości	50.000 zł
2) koszty utrzymania czystości oraz opłata za pobór wody na cmentarzach gminnych w wysokości	44.500 zł
3) utrzymanie targowiska i terenów rekreacyjnych	15.500 zł
V. W zakresie administracji publicznej - dz. 750	

Wydatki w tym zakresie planuje się w wysokości	<u>5.329.042,08 zł</u>
w tym:	
1) zadania zlecone i powierzone w wysokości	130.626 zł
w tym:	
- z tytułu administracji zleconej i powierzonej ze środków Urzędu Wojewódzkiego	130.626zł
2) zadania własne w wysokości	5.198.416,08 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (utrzymanie stanowiska konserwatora zabytków)	2.647 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (funkcjonowanie Wydz. Komunikacji i Drogownictwa w Lewinie Brzeskim)	53.262 zł
- wydatki z zakresu Rady Miejskiej (diety, zakup materiałów)	111.000 zł
- wydatki z zakresu Urzędu Miejskiego, tj. całokształt wydatków administracyjnych związanych z obsługą, utrzymaniem dwóch obiektów oraz wydatkami bieżącymi	4.108.212 zł
- wydatki z zakresu promocji gminy (w tym środki sołeckie – 35.044,64 zł oraz środki Samorządu Mieszkańców – 15.500 zł ,składki do Stowarzyszeń, utrzymanie strony internetowej-, publikacja ogłoszeń Konkurs pn.,, Piękna-Wieś” Radio Doxa i Radio Park- ,Lewińskie Lwy itp.-175.000,44 zł)	225.545,08 zł
- pozostała działalność (diety sołtysów, inkaso, wydatki związane z poborem podatków	128.300 zł
- utrzymaniem biura związanego z obsługą jednostek oświatowych	569.450 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)	2.642 zł
VII. W zakresie obrony narodowej – dz. 752	
Wydatki z zakresu pozostałych wydatków obronnych zaplanowane są w wysokości jako zadania zlecone	<u>1.500 zł</u>
VIII. W zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - dz. 754	
Wydatki w tym zakresie obejmują finansowanie następujących zadań w łącznej kwocie	<u>236.558 zł</u>
z tego:	
1) wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w gminie oraz środki sołeckie – 5.500 zł oraz środki Samorządu Mieszkańców – 3.500 zł	144.000 zł
2) wydatki związane z obroną cywilną w zakresie wynagrodzeń- zadanie zlecone	4.998 zł
3) wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania Straży Miejskiej	73.800 zł
4) pozostała działalność (utrzymanie monitoringu, wydatki w zakresie utrzymania magazynu obrony cywilnej)	13.760 zł
IX. W zakresie obsługi długu publicznego - dz. 757	547.900 zł
Wydatki w tym zakresie obejmują:	

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)	400.000 zł
2) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. w WFOŚ i GW w Opolu	147.900 zł
X. W zakresie różnych rozliczeń - dz. 758	
W tej pozycji planowane są rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie w tym:	<u>294.411zł</u>
1) rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki w ciągu roku)	148.781 zł
2) rezerwa celowa w wysokości z przeznaczeniem na:	145.630 zł
- zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).	
XI. W zakresie oświaty i wychowania - dz. 801	
Planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią łącznie	19.276.667,64 zł
- wydatki bieżące	14.169.188 zł
1) finansowanie trzech szkół podstawowych: w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy. do których uczęszcza 879 uczniów w 40 oddziałach oraz wydatki sołeckie w wysokości 7.000 zł	7.980.158
2) finansowanie 5-ciu przedszkoli, do których uczęszcza 412 dzieci w 17 oddziałach,	4.110.130 zł
3) finansowanie wydatków klas gimnazjalnych szkołach w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy.	1.037.060 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)	363.000 zł
5) wydatki z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie działu 801	51.950 zł
6) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	122.000 zł
7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach i przedszkolach	504.890 zł
- wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne pn.: - przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno- kulturalne zabytkowego budynku szkoły Podstawowej w Skorogoszczy – 4.015.8532,65 zł, - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w PSP w Łosiowie - 1.091.625,99 zł	5.107.479,64 zł
XII. W zakresie ochrony zdrowia – dz. 851	
W tym zakresie planowane wydatki stanowią łącznie kwotę w wysokości	<u>246.000 zł</u>
w tym:	
1) zwalczanie narkomanii (środki przeznaczone dla placówek oświatowych na profilaktykę szkolną)	13.000 zł
2) zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie	197.000 zł

- na działalność profilaktyczną (197.000 zł)	
- na częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej (100.000 zł)	
3) dotacje na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, turniej piłki nożnej, zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	25.000 zł
4) pozostałe wydatki	11.000 zł
XIII. W zakresie pomocy społecznej dz. 852	
Wydatki w tym zakresie planuje się łącznie w wysokości	<u>3.578.100 zł</u>
w tym:	
1) zadania zlecone stanowią	35.000 zł
w tym:	
na zadania w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	35.000 zł
2) zadania własne stanowią	3.543.100 zł
w tym:	
- wydatki związane z domami pomocy społecznej	624.000 zł
- wydatki związane ze składkami zdrowotnymi	45.000 zł
- wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze	366.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	200.000 zł
- zasiłki stałe	430.000 zł
- utrzymanie ośrodka MGOPS	1.448.100 zł
- usługi opiekuńcze	50.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	380.000 zł
XIV. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - dz. 854	
Wydatki tym zakresie planuje się w łącznej kwocie	<u>223.104 zł</u>
z tego:	
1) finansowanie świetlic szkolnych przy szkołach i gimnazjach w wysokości	188.000 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	30.000 zł
3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.510 zł
4) doszkalcenie nauczycieli	594 zł
XV. W zakresie rodziny – dz. 855	
Wydatki w tym zakresie planuje się łącznie w wysokości	12.183.330 zł
z tego:	
1) na świadczenia wychowawcze (program 500+)	4.561.300 zł
2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6.987.000 zł
3) wspieranie rodziny	68.500 zł
4) rodziny zastępcze	60.000 zł
5) działalność Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim	506.530 zł

XVI. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - dz. 900	
Ogółem wydatki w tym zakresie planuje się w wysokości	3.073.307,32 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	3.049.307,32 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód (podatek od kanalizacji, zakup energii dla przepompowni, udrażnianie kanalizacji, zajęcie pasa)	50.000 zł
- w zakresie gospodarki odpadami (umowa na zagospodarowanie odpadów oraz obsługa zadania)	1.934.400 zł
- w zakresie oczyszczania miast i wsi (środki sołeckie – 8.800 zł oraz bieżące utrzymanie czystości)	208.800 zł
- w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście i gminie, akcja Zima oraz środki sołeckie- 75.707,32 zł	190.707,32 zł
- wydatki związane z finansowaniem oświetlenia ulic, dróg, placów i mostów (serwisowa umowa oświetleniowa -360.000 zł, oświetlenie ulic- 252.000 zł oraz środki sołeckie- 2.000 zł)	630.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utrzymanie składowiska w m. Skorogoszcz, monitoring składowisk.	20.800 zł
- w zakresie pozostałej działalności wyłapywanie oraz umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt	14.600 zł
2) wydatki majątkowe	24.000 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków	20.000 zł
- oświetlenie boiska sportowego (FS Łosiów)	3.000 zł
- dokumentacja na zadanie pn.,, ochrona różnorodności biologicznej i pomników przyrody na obszarze miasta Lewin Brzeski	1.000 zł
XVII. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dz. 921	
W tym zakresie planuje się wydatki	1.605.522,38 zł
w tym:	
- bieżące	1.591.821,93 zł
1) dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury (dotacja na działalność podstawową)	1.050.000 zł
- na remonty i wyposażenie świetlic (środki sołeckie – 51.821,93zł)	51.821,93 zł
2) dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej(dotacja na działalność bieżącą)	485.000 zł
3) dotacje na remonty zabytków (środki sołeckie – 5.000 zł)	
- wydatki majątkowe:	13.700,45 zł
1) zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej(FS Golczowice – 2.000 zł)	
2) odnowienie i przebudowa świetlicy wiejskiej (FS Strzelniki- 11.700,45 zł)	
XVIII. W zakresie działalności sportowej – dz. 926	
W ramach działalności sportowej planuje się wydatki łącznie w wysokości	260.186,32 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	154.500 zł
- dotacja na organizację sportu masowego	85.000 zł
- organizacja masowych imprez sportowych (wspieranie imprez sportowych-58.000 zł ,środki Samorządu Mieszkańców – 1.000 zł, środki z Funduszu sołeckiego przeznaczone na działalność sportową – 10.500 zł)	69.500 zł
2) wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 7 (środki Samorządu Mieszkańców oraz	105.686,32 zł

środki sołeckie)	
------------------	--

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 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	51.697.320,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące	46.462.637,00 zł
- dochody majątkowe	5.234.683,78 zł
Planowane przychody gminy	4.804.683,78 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (udział unijny)	4.804.683,78 zł
Planowane wydatki gminy	50.583.395,78 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	43.157.018,61 zł
- wydatki majątkowe	7.426.377,17 zł
Planowane rozchody gminy	5.918.608,78 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.113.925 zł
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wg. Załącznika Nr 4)	4.804.683,78 zł

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 51.697.320,78 zł. Poszczególne kategorie dochodów zaplanowano na podstawie: proponowanych stawek podatkowych (podatki lokalne), kwot subwencji i dotacji, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2018 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 2018. Dochody majątkowe zostały wprowadzone do planu dochodów majątkowych na podstawie operatów szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości (lokale, grunty, działki rekreacyjne) podpisanych umów w zakresie otrzymania środków unijnych na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy,” , „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiuwie” oraz złożonego wniosku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski.”

Wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 50.583.395,78 zł 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 kwotę wynikającą z udzielonego poręczenia dla PW i K w 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 2018 wymienione w zał. Nr 7 stanowią maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania przy udziale środków własnych. Środki finansowe na zrealizowanie zadań inwestycyjnych pochodzą z pożyczek planowanych do zaciągnięcia na udział unijny do czasu zwrotu, natomiast udział własny planuje pokryć się z budżetu gminy (planowanych dochodów majątkowych - sprzedaż nieruchomości oraz przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności- 430.000 zł) oraz dochodów bieżących ograniczając w znacznym stopniu wydatki bieżące.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 5.918.608,78 dotyczą spłaty rat kapitałowych

kredytów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w latach uprzednich - 1.113.925 zł oraz planowanych do spłaty pożyczek w wysokości 4.804.683,78 zł zaciągniętych na zadania inwestycyjne w roku 2018 (udział unijny) przy założeniu, że nastąpi ich zwrot w roku 2018.