

Projekt

z dnia 22 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875 zm. poz. 2232; z 2018r. poz. 130) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

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

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie planowanych dochodów | 252.632,72 zł |
| - zwiększenie planowanych wydatków | 252.632,72 zł |
| - przeniesienie planowanych wydatków | 25.000 zł |
| - przeniesienie planowanych dochodów | 8.220 zł |
| - zmniejszenie planowanych przychodów | 2.422.064,76 zł |
| - zmniejszenie planowanych rozchodów | 2.422.064,76 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

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

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

| | |
|-----------------|------------------|
| Plan dochodów | 54.642.906,92 zł |
| Plan wydatków | 55.199.948,87 zł |
| Plan przychodów | 3.276.733,00 zł |
| Plan rozchodów | 2.719.691,05 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

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

Opracował:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| I. | Zwiększenie planowanych dochodów | 252.632,72 zł |
| | a) dochody bieżące: | <u>98.373,47 zł</u> |
| 1. Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 43.000 zł |
| Rozdział 70095 | Pozostała działalność | 43.000 zł |
| | w tym: | |
| § 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | 2.500 zł |
| § 0940 | - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 6.500 zł |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 34.000 zł |
| 2. Dział 750 | Administracja publiczna | 15.373,47 zł |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15.000 zł |
| | w tym: | |
| § 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15.000 zł |
| Rozdział 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 373,47 zł |
| | w tym: | |
| § 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 373,47zł |
| 3. Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40.000 zł |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | 40.000 zł |
| | w tym: | |
| § 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40.000 zł |
| | b) dochody majątkowe: | <u>154.259,25 zł</u> |
| 1. Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100.416 zł |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40.416 zł |
| | w tym: | |
| § 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 40.416 zł |
| Rozdział 70095 | Pozostała działalność | 60.000 zł |
| | w tym: | |
| § 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60.000 zł |
| 2. Dział 926 | Kultura fizyczna | 53.843,25 zł |
| Rozdział 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 53.843,25 zł |
| | w tym: | |
| § 6258 | - 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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków , o których mowa | 53.843,25 zł |

w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz punkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| II. | Zwiększenie planowanych wydatków | 252.632,72 zł |
| | a) wydatki bieżące | <u>162.059,25 zł</u> |
| 1. Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 40.416 zł |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40.416 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40.416 zł |
| 2. Dział 710 | Działalność usługowa | 22.380 zł |
| Rozdział 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15.000 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.000 zł |
| Rozdział 71095 | Pozostała działalność | 7.380 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7.380 zł |
| 3. Dział 750 | Administracja publiczna | 15.300 zł |
| Rozdział 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15.300 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15.300 zł |
| 4. Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76.913,25 zł |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | 40.000 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40.000 zł |
| Rozdział 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 36.913,25 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36.913,25 zł |
| 5. Dział 926 | Kultura fizyczna | 7.050 zł |
| Rozdział 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7.050 zł |
| | w tym: | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7.050 zł |
| | b) wydatki majątkowe: | <u>90.573,47 zł</u> |
| 1. Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60.000 zł |
| Rozdział 70095 | Pozostała działalność | 60.000 zł |
| | w tym: | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60.000 zł |
| 2. Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3.500 zł |
| Rozdział 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3.500 zł |
| | w tym: | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.500 zł |
| 3. Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27.000 zł |
| Rozdział | Gospodarka odpadami | 6.000 zł |

| | | | |
|---------------------|--|---|------------------|
| 90002 | | | |
| | | w tym: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.000 zł |
| Rozdział 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21.000 zł |
| | | w tym: | |
| | | - dotacje na inwestycje | 21.000 zł |
| 4. Dział 926 | | Kultura fizyczna | 73,47 zł |
| Rozdział 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 73,47 zł |
| | | w tym: | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73,47 zł |
| III. | | Przeniesienie planowanych wydatków | 25.000 zł |
| | | Zmniejszenia: | |
| | | a) wydatki bieżące: | <u>25.000 zł</u> |
| 1. Dział 600 | | Transport i łączność | 3.000 zł |
| Rozdział 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.000 zł |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.000 zł |
| 2. Dział 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6.000 zł |
| Rozdział 70095 | | Pozostała działalność | 6.000 zł |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.000 zł |
| 3. Dział 750 | | Administracja publiczna | 3.500 zł |
| Rozdział 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3.500 zł |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.500zł |
| 4. Dział 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.000 zł |
| Rozdział 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7.000 zł |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7.000 zł |
| 5. Dział 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.500 zł |
| Rozdział 92109 | | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 2.500 zł |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.500 zł |
| 6. Dział 926 | | Kultura fizyczna | 3.000 zł |
| Rozdział 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3.000 zł |
| | | w tym: | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.000 zł |
| | | Zwiększenia: | |
| | | a) wydatki bieżące: | <u>16.000 zł</u> |
| 1. Dział 750 | | Administracja publiczna | 200 zł |
| Rozdział 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200 zł |

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------------|
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 200zł |
| 2. Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3.500 zł |
| Rozdział 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3.000 zł |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3.000 zł |
| Rozdział 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 500 zł |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 500 zł |
| 3. Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 8.800 zł |
| Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | | 8.800 zł |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8.800 zł |
| 4. Dział 926 | Kultura fizyczna | | 3.500 zł |
| Rozdział 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 3.500 zł |
| | w tym: | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3.500 zł |
| | b) wydatki inwestycyjne: | | <u>9.000 zł</u> |
| 1. Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6.000 zł |
| Rozdział 70095 | Pozostała działalność | | 6.000 zł |
| | w tym: | | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6.000 zł |
| 2. Dział 926 | Kultura fizyczna | | 3.000 zł |
| Rozdział 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 3.000 zł |
| | w tym: | | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3.000 zł |
| IV. | Przeniesienie planowanych dochodów | | 8.220 zł |
| | Zmniejszenia: | | |
| 1. Dział 801 | Oświata i wychowanie | | 8.220 zł |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | | 8.220 zł |
| | w tym: | | |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) związków powiatowo-gminnych) | | 8.220 zł |
| | Zwiększenia: | | |
| 1. Dział 801 | Oświata i wychowanie | | 8.220 zł |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | | 8.220 zł |
| | w tym: | | |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) związków powiatowo-gminnych) | | 8.220 zł |
| V. | Zmniejszenie planowanych przychodów | | 2.422.064,76 zł |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| | w tym: | |
| § 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.422.064,76 zł |
| VI. | Zmniejszenie planowanych rozchodów | 2.422.064,76 zł |
| | w tym: | |
| § 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2.422.064,76 zł |

Uzasadnienie:

- I. Zwiększenie planowanych dochodów wysokości 252.632,72 zł** następuje w związku z:
- wprowadzeniem dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej (43.000 zł),
 - wprowadzenia planu w zakresie wpływów z innych opłat (15.000 zł),
 - wpływu darowizny przekazanej przez „Hydro-Lew” Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim (300 zł) oraz wpłaty sołectwa Przecza (73,47zł),
 - wprowadzenia dochodów z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami (40.000 zł –odzyskiwanie należności),
 - wprowadzenia środków z tyt. sprzedaży nieruchomości (40.416 zł),
 - wprowadzenia dotacji otrzymanej od Wojewody na zadanie inwestycyjne pn., „Godne warunki mieszkaniowe, uzyskane w wyniku remontów- droga do integracji społecznej rodzin romskich w Lewinie Brzeskim (etap III- 60.000 zł),
 - wprowadzenia dochodów z tyt. zwrotu środków z zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2017 pn. „ Ochrona in situ...” (53.843,25 zł).
- II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 252.632,72 zł** dotyczy zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
- wypłatę odszkodowania za przyjęte mienie gminne – budynek mieszkalny przy ul. Cichej w Lewinie Brzeskim (40. 416 zł),
 - zmiany map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lewin Brzeski (15.000 zł),
 - wykonanie weryfikacji granic Aglomeracji Lewin Brzeski w związku z obowiązkiem określonym w art. 92 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 – 7.380 zł),
 - wydatki związane z promocją (15.000 zł – konkurs „ Piękna Wieś Lewińska”, „Korony Dożynkowe”, „Najpiękniejsza Zagroda” 300 zł – Festyn we wsi Sarny Małe),
 - wydatki związane z gospodarką odpadami (40.000 zł),
 - wydatki związane z utrzymaniem miejsca wyznaczonego do kąpielii (36.913,25 zł),
 - wydatki związane z zajęciami jogi organizowane dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski (7.050 zł),
 - wydatki związane z remontem mieszkania romskiego (60.000 zł),
 - wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn., „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski”(3.500 zł),
- Zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim” (6.000 zł),
- dotacje w zakresie wydatków ponoszonych przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski związanych z ochroną powietrza i klimatu (wymiana pieców – 21.000 zł),
 - zwiększenia wydatku inwestycyjnego w zakresie zadania związanego z budową wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Przecza (73,47 zł).
- III. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 25.000 zł** dotyczy przeniesień w zakresie:
- wydatków sołectwa Sarny Małe (7.000 zł),
 - wydatków sołectwa Strzelniki (3.000 zł),
 - wydatków sołectwa Buszyce (2.500 zł),
 - wydatków sołectwa Oldrzychowice (3.000 zł),
 - wydatków zabezpieczonych w dziale promocja z przeznaczeniem na remont budynku sportowego w m. Łosiów (3.500 zł),
 - remont lokalu romskiego (6.000 zł - wkład własny do zadania)
- IV. Przeniesienie planowanych dochodów w wysokości 8.220 zł** następuje w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Opolskiego (FB.I.3111.1.20.2018.UP z dnia 27 kwietnia 2018r.) dotyczącym otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. (doprowadzenie do zgodności z planem Urzędu Wojewódzkiego).

V. -VI. Zmniejszenie planowanych przychodów i rozchodów wysokości **2.422.064,76 zł** dotyczy zmniejszenia planu w zakresie zaciągnięcia pożyczek na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z możliwością otrzymania zaliczek

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski- (1.738.122,11zł),
- zadanie inwestycyjne pn. „poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie” (683.942,65 zł).

| | |
|------------------------|----------------------|
| Plan dochodów | 54.642.906,92 |
| w tym: | |
| -dochody bieżące | 47.466.197,84 |
| -dochody majątkowe | 7.176.709,08 |
| Plan wydatków | 55.199.948,87 |
| w tym: | |
| -wydatki bieżące | 45.548.764,64 |
| -wydatki majątkowe | 9.651.184,23 |
| Plan przychodów | 3.276.733,00 |
| | |
| Plan rozchodów | 2.719.691,05 |

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY w zł | ROZCHODY w zł |
|-----|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowa zadania nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim 130.733,- | 130.733,- | - |
| 950 | Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 2.146.000,- | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: - budowa centrum przesiadkowego- 400.000,- - przebudowa dróg gminnych- 300.000,- - przebudowa drogi gminnej w Łosiowie ul. Cmentarna- 200.000,- - budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski- 100.000,- | 1.000.000 | |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - budowa zadania nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim 130.733,- - budowa dróg gminnych w roku 2017 na terenie gminy Lewin Brzeski – 659.803,67 - ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt – 815.229,38 | - | 1.605.766,05 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną - 165.091,- - rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim - 60.081,- - przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice- Błazejowice - 148.718,- - budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski – 608.873,- - budowa drogi gminnej – ul. Chopina w Lewinie Brzeskim – 51.804,- - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski -79.358 | | 1.113.925 |
| | RAZEM: | 3.276.733,- | 2.719.691,05 |

Lewin Brzeski, maj 2018r.

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

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

| Lp. | DZIAŁ | ROZ DZIAŁ | § | NAZWA JEDNOSTKI | KWOTA | PRZEZNACZENIE |
|-----|-------|--------------|------|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | | | JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2.351.672 | |
| | | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 1.755.000 | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko Gminny Dom Kultury | 1.270.000 | 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 | 596.672 | |
| 1. | 600 | 60013 | 6220 | Województwo Opolskie | 300.000 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- remont i przebudowa nawierzchni jezdni na drodze wojewódzkiej nr458 w mieście Lewin Brzeski |
| 2. | 600 | 60014 | 6220 | Starostwo Powiatowe Brzeg | 50.000 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowe nr 1508 O w km 12+ 270 w Lewinie Brzeskim |
| 3. | 600 | 60014 | 6220 | Starostwo Powiatowe Brzeg | 150.000 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- remont i przebudowa chodników |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------|--------|---|
| | | | | | | w drogach powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski |
| 2. | 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 |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 |
| 6. | 803 | 80395 | 6220 | Uniwersytet Opolski | 20.000 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu” |
| 7. | 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 |
| 8. | 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. Golczowice (FS Golczowice) |
| II. | | | | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 340.000 | |
| | | | | DOTACJE CELOWE | 319.000 | |
| 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 pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych | 50.000 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych |
| 6. | 900 | 90001 | 6230 | Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków | 15.000 | 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. | 900 | 90005 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła | 76.000 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------------|--|
| | | | | | | jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych- wymiana źródeł ciepła |
| 8. | 926 | 92605 | 2820 | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów w tym utrzymanie obiektów sportowych | 170.000 | 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 |
| 9. | 926 | 92605 | 2820 | upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku | 4.000 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku |
| | | | | OGÓŁEM | 2.691.672 | |

Lewin Brzeski, maj 2018 r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2018 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 | 3.183.510,76 | 545.388,65 | 2.638.122,11 | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2.163.510,76 | 25.388,65 | 2.138.122,11 | - |
| | | 1. Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski. | 2.163.510,76 | 25.388,65 | 1.738.122,11(U) 400.000(Kredyt) | - |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300.000 | 300.000 | | |
| | | 1. Dotacja na inwestycje | 300.000 | 300.000 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200.000 | 200.000 | - | - |
| | | 1. Dotacja na inwestycje (chodniki) | 150.000 | 150.000 | - | - |
| | | 2. Dotacja na inwestycje (most) | 50.000 | 50.000 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 520.000 | 20.000 | 500.000(k) | |
| | | 1. Przebudowa drogi gminnej ulicy cmentarnej w m. Łosiów | 220.000 | 20.000 | 200.000(k) | |
| | | 2. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski | 300.000 | 00.000 | 300.000(k) | |
| 2. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 80.500 | 20.500 | - | 60.000 |
| | 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 | - | - |
| | | 2. Wykup działki Nr 800/8 o pow,0,0108 zabudowanej przepompownią ścieków | 2.500 | 2.500 | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 66.000 | 6.000 | | 60.000 |
| | | 1. Remont mieszkań romskich | 66.000 | 6.000 | | 60.000 |
| 3. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 67.500 | 67.500 | - | - |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 25.000 | 25.000 | | |
| | | 1. Fundusz celowy (zakup radiowozu) | 25.000 | 25.000 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 34.500 | 34.500 | - | - |
| | | 1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski | 34.500 | 34.500 | - | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8.000 | 8.000 | - | - |
| | | 1. Inwestycje i zakupy | 8.000 | 8.000 | - | - |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | inwestycyjne (fundusz wsparcia) | | | | |
| 4. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5.382.479,64 | 2.315.917,97 | 683.942,65 | 2.382.619,02 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 5.382.479,64 | 2.315.917,97 | 683.942,65 | 2.382.619,02 |
| | | 1. Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy. | 4.175.853,65 | 1.793.234,63 | | 2.382.619,02 (zaliczki z Ministerstwa) |
| | | 2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie. | 1.206.625,99 | 522.683,34 | 683.942,65 | - |
| 5. | 803 | Szkolnictwo wyższe | 20.000 | 20.000 | - | - |
| | 80395 | Pozostała działalność | 20.000 | 20.000 | - | - |
| | | 1. Dotacje na inwestycje- Uniwersytet Opolski | 20.000 | 20.000 | - | - |
| 6. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 224.000 | 124.000 | 100.000 | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15.000 | 15.000 | - | - |
| | | 1. Dotacje na inwestycje – przydomowe oczyszczalnie ścieków. | 15.000 | 15.000 | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 29.000 | 29.000 | - | - |
| | | 1. Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim | 29.000 | 29.000 | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 76.000 | 76.000 | - | - |
| | | 1. Wymiana źródeł ciepła | 55.000 | 55.000 | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 103.000 | 3.000 | 100.000(k) | - |
| | | 1. Dofinansowanie oświetlenia boiska sportowego (FS Łosiów). | 3.000 | 3.000 | - | - |
| | | 2. Budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski | 100.000 | | 100.000(k) | |
| | 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 | - | - |
| 7. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8.701,04 | 8.701,04 | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8.701,04 | 8.701,04 | - | - |
| | | 1. Zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej (FS Golczowice) | 2.000 | 2.000 | - | - |
| | | 2. Dopuszczenie oraz odnowienie pomieszczeń świetlicy (FS Strzelniki) | 6.701,04 | 6.701,04 | - | - |
| 8. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 684.492,79 | 684.492,79 | - | - |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|---|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 684.492,79 | 684.492,79 | - | - |
| | 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) | 11.260,15 | 11.260,15 | - | - |
| | 10.Wiata na obiekcie rekreacyjno-sportowym (FS Przecza) | 9.000 | 9.000 | - | - |
| | 11.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (FS Ptakowice) | 11.042,53 | 11.042,53 | - | - |
| | 12.Doposażenie boiska sportowego w łapacze do piłek – (FS Skorogoszcz) | 3.562,30 | 3.562,30 | - | - |
| | 13.Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw oraz ułożenie kostki – (FS Stroszowice) | 10.500 | 10.500 | - | - |
| | 14. Remont budynku socjalnego Olimpia w Lewinie Brzeskim | 8.000 | 8.000 | - | - |
| | 15.Budowa zadaszenia nad częścią trybun boiska sportowego w Lewinie Brzeskim | 252.733 | 252.733 | - | - |
| | 16.Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej w nowej lokalizacji wraz z zespołem rekreacyjno- kąpielowym | 142.000 | 142.000 | - | - |
| | 17.Budowa otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach | 158.000 | 158.000 | - | - |
| | 18. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 458, | 23.000 | 23.000 | - | - |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | krajowej 94, dróg gminnych | | | | |
| | | RAZEM: | 9.651.184,23 | 3.786.500,45 | 3.422.064,76 | 2.442.619,02 |

Lewin Brzeski, maj 2018 r.