

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, zm.poz.1309, poz.1696, poz. 1815), 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 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2020 w łącznej kwocie **64.494.471,97 zł**, w tym:

1) dochody bieżące	56.832.417 zł
2) dochody majątkowe	7.662.054,97zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2019 w łącznej kwocie : **65.004.593,97 zł**,

1) wydatki bieżące	54.854.603,87 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	10.149.990,10 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **510.122 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w łącznej kwocie **2.257.314,16 zł** w tym:

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2.257.314,16 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody budżetu Gminy z tytułu spłaty pożyczek i kredytów stanowią kwotę **1.747.192,16 zł** w tym:

1) z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 283.903 zł;

2) z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów –1.463.289,16 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 odrębnymi ustawami w wysokości **18.099.314 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) rezerwę ogólną w wysokości **294.750,37 zł**;

2) rezerwę celową w kwocie łącznej **200.199,52 zł** w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200.199,52 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **220.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **207.000 zł** oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **13.000 zł**

2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.410.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **2.410.000 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 **44.000 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **44.000 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.088.081,25 zł**, w tym:

- 1) dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.765.081,25 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 323.000 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 **65.081,25 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **3.057.314,16 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej kwoty 800.000 zł.

§ 11. Uchwała się plan nakładów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym w wysokości **10.149.990,10 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę **391.406,70 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 2020 r.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Przedkłada:

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2019 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2020
 ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	7.000
2.	600	Transport i łączność	4.950.352,31
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.249.500
4.	710	Działalność usługowa	14.000
5.	750	Administracja publiczna	147.788
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.626
7.	752	Obrona narodowa	600
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446.495,50
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.026.962
10.	758	Różne rozliczenia	12.960.322
11.	801	Oświata i wychowanie	1.137.199
12.	851	Ochrona zdrowia	220.000
13.	852	Pomoc społeczna	1.084.000
14.	855	Rodzina	17.948.000
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.015.724,16
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283.903
		RAZEM:	64.494.471,97

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY
NA 2020 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY BIEŻĄCE**

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Projekt na 2020 rok
1	2	3	4	5
1.	020	LEŚNICTWO		7.000
	02001	Gospodarka leśna		7.000
		- 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	7.000
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		42.200
	60004	Lokalny transport zbiorowy		200
		- wpływy z różnych opłat	0690	200
	60016	Drogi publiczne gminne		42.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	42.000
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		809.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		809.500
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	60.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 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	19.500
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14.000
	71035	Cmentarze		14.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	0490	14.000

1	2	3	4	5
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		147.788
	75011	Urzędy wojewódzkie		140.488
		- 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	140.488
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiejskich)		7.200
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	500
		- wpływy z różnych opłat,	0690	200
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	5.000
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1.500
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		100
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	100
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.626
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa		2.626
		- 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	2.626
7.	752	OBRONA NARODOWA		600
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600
		- 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	600
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		7.800
	75414	Obrona cywilna		7.600
		- 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	7.600
	75416	Straż gminna (miejska)		200
		- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	200
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		20.026.962
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8.000
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	0350	8.000

1	2	3	4	5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.188.351
		-wpływy z podatku od nieruchomości,	0310	5.466.324
		-wpływy z podatku rolnego	0320	441.990
		- wpływy z podatku leśnego,	0330	44.017
		-wpływy z podatku od środków transportowych	0340	200.720
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	0500	30.000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300
		- 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		3.946.054
		-wpływy z podatku od nieruchomości,	0310	2.332.916
		- wpływy z podatku rolnego,	0320	1.212.200
		- wpływy z podatku leśnego,	0330	1.888
		- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	140.050
		-wpływy z podatku od spadków i darowizn,	0360	10.000
		-wpływy z opłaty od posiadania psów,	0370	7.000
		-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	0500	210.000
		- 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	18.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		329.460
		- wpływy z opłaty skarbowej	0410	37.000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	292.460
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9.555.097
		-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9.495.097
		-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,	0020	60.000
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		12.960.322
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8.366.725
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8.366.725
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4.538.002
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4.538.002
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		55.595
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	55.595

1	2	3	4	5
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.137.199
	80101	Szkoły podstawowe		42.700
		- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	300
		- wpływy z różnych opłat	0690	500
		- pozostałe odsetki	0920	1.100
		- 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	39.800
		- zakup usług	0830	1.000
	80104	Przedszkola		1.072.988
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	98.640
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	600
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	536.900
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	436.848
	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 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		21.511
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	5.000
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	12.200
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4.311
12.	851	OCHRONA ZDROWIA		220.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		220.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	220.000

1	2	3	4	5
13.	852	POMOC SPOŁECZNA		1.084.000
	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		40.000
		- 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		171.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	171.000
	85216	Zasilki stałe		419.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	419.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		176.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	176.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40.000
		- wpływy z usług	0830	40.000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		238.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	238.000

1	2	3	4	5
14.	855	RODZINA		17.948.000
	85501	Świadczenia wychowawcze		13.380.000
		- 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	13.380.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.121.000
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2010	4.121.000
	85504	Wspieranie rodziny		413.000
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2010	413.000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, p zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		34.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2010	34.000
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.424.420
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2.410.000
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2.400.000
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6.000
		- wpływy z pozostałych odsetek	0920	4.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14.420
		- wpływy z opłaty produktowej,	0400	500
		- wpływy z różnych opłat,	0690	13.920
		RAZEM		56.832.417

Lewin Brzeski, listopad 2019r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dz. Rodz.	Wyszczególnienie	§	Projekt na 2020r.
1	2	3	4	5
1.	600	Transport i łączność		4.908.152,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.908.152,31
		- 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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zaliczka)	6257	4.908.152,31
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa		440.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		440.000
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	40.000
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	0770	400.000
3.	754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa		438.695,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne		438.695,50
		- 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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zaliczka)	6257	438.695,50
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.591.304,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		329.800
		-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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zaliczka)	6257	329.800
	90095	Pozostała działalność		1.261.504,16
		-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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich – zaliczka)	6257	1.261.504,16

1	2	3	4	5
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		283.903
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		283.903
		-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 (płatności w zakresie budżetu środków europejskich dla wydatków ponoszonych na finansowanie Programu Obszarów Wiejskich)		283.903
		RAZEM		7.662.054,97

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2019 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2020 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	47.000
2.	050	Rybołówstwo i rybactwo	20.000
3.	600	Transport i łączność	6.207.601,24
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.466.500
5.	710	Działalność usługowa	158.000
6.	750	Administracja publiczna	5.712.751,56
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.626
8.	752	Obrona narodowa	600
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972.575,33
10.	757	Obsługa długu publicznego	747.900
11.	758	Różne rozliczenia	494.949,89
12.	801	Oświata i wychowanie	16.982.520
13.	851	Ochrona zdrowia	243.000
14.	852	Pomoc społeczna	3.679.896
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460.845
16.	855	Rodzina	18.960.255
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.490.779
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.118.264,34
19.	926	Kultura fizyczna	238.530,61
		RAZEM:	65.004.593,97

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE
NA 2020 ROK**

Dział Rozdz	Dział-rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok w (4+7)	z tego: w			Zadania zlecone i powierzone w
			zadania własne w	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	47.000	47.000	47.000	0	0
01008	Melioracje wodne	11.000	11.000	11.000	0	0
01030	Izby Rolnicze	35.000	35.000	35.000	0	0
01095	Pozostała działalność	1.000	1.000	1.000	0	0
050	<u>RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO</u>	20.000	20.000	0	20.000	0
05095	Pozostała działalność	20.000	20.000	0	20.000	0
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	6.207.601,24	6.207.601,24	75.853,94	6.131.747,30	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	6.131.947,30	6.131.947,30	200	6.131.747,30	0
60016	Drogi publiczne i gminne	75.653,94	75.653,94	75.653,94	0	0
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1.466.500	1.466.500	1.466.500	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000	80.000	80.000	0	0
70095	Pozostała działalność	1.386.500	1.386.500	1.386.500	0	0
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	158.000	158.000	158.000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000	100.000	0	0
71035	Cmentarze	48.000	48.000	48.000	0	0
71095	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	0	0
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	5.712.751,56	5.572.263,56	5.572.263,56		140.488
75011	Urzędy Wojewódzkie	140.488	0	0	0	140.488
75020	Starostwa Powiatowe	58.081,25	58.081,25	58.081,25	0	0
75022	Rada Gmin	111.000	111.000	111.000	0	0
75023	Urzędy Gmin	4.366.854	4.366.854	4.366.854	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220.928,31	220.928,31	220.928,31	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667.000	667.000	667.000	0	0
75095	Pozostała działalność	148.400	148.400	148.400	0	0

1	2	3	4	5	6	7
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2.626	0	0	0	2.626
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.626	0	0	0	2.626
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	600	0	0	0	600
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	0	0	0	600
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	972.575,33	964.975,33	257.278	707.697,33	7.600
75412	Ochotnicze straże pożarne	901.917,33	901.917,33	194.220	707.697,33	0
75414	Obrona cywilna	7.600	0	0	0	7.600
75416	Straż gminna (miejska)	50.058	50.058	50.058	0	0
75495	Pozostała działalność	13.000	13.000	13.000	0	0
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	747.900	747.900	747.900	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000	600.000	600.000	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147.900	147.900	147.900	0	0
758	<u>RÓZNE ROZLICZENIA</u>	494.949,89	494.949,89	494.949,89	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	494.949,89	494.949,89	494.949,89	0	0
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	16.982.520	16.982.520	16.982.520	0	0
80101	Szkoły podstawowe	9.455.080	9.455.080	9.455.080	0	0
80104	Przedszkola	5.408.000	5.408.000	5.408.000	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	465.850	465.850	465.850	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.610	73.610	73.610	0	0

1	2	3	4	5	6	7
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	353.430	353.430	353.430	0	0
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	1.226.550	1.226.550	1.226.550	0	0
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	243.000	243.000	243.000	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	13.000	13.000	13.000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.000	207.000	207.000	0	0
85195	Pozostała działalność	23.000	23.000	23.000	0	0
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3.679.896	3.679.896	3.679.896	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	750.000	750.000	750.000	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000	10.000	10.000	0	0
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	50.000	50.000	50.000	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000	300.000	300.000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000	150.000	150.000	0	0
85216	Zasiłki stałe	523.750	523.750	523.750	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.504.646	1.504.646	1.504.646	0	0

1	2	3	4	5	6	7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.000	53.000	53.000	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317.500	317.500	317.500	0	0
85295	Pozostała działalność	21.000	21.000	21.000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460.845	460.845	460.845	0	0
85401	Świetlice szkolne	448.845	448.845	448.845	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000	12.000	12.000	0	0
855	RODZINA	18.960.255	1.012.255	1.012.255	0	17.948.000
85501	Świadczenia wychowawcze	13.380.000	0	0	0	13.380.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.266.584	145.584	145.584	0	4.121.000
85504	Wspieranie rodziny	488.071	75.071	75.071	0	413.000
85508	Rodziny zastępcze	66.000	66.000	66.000	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	725.600	725.600	725.600	0	0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34.000	0	0	0	34.000

1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.490.779	6.490.779	3.640.657,50	2.850.121,50	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.000	45.000	30.000	15.000	0
90002	Gospodarka odpadami	2.410.000	2.410.000	2.410.000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230.000	230.000	230.000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247.237,50	247.237,50	247.237,50	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	808.900	808.900	0	808.900	0
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	683.000	683.000	683.000	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.420	14.420	14.420	0	0
90095	Pozostała działalność	2.052.221,50	2.052.221,50	26.000	2.026.221,50	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.118.264,34	2.118.264,34	1.738.556,34	379.708	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.131.556,34	1.131.556,34	1.131.556,34	0	0
92116	Biblioteki	600.000	600.000	600.000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	386.708	386.708	7.000	379.708	0

1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	238.530,61	238.530,61	177.814,64	60.715,97	0
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	238.530,61	238.530,61	177.814,64	60.715,97	0
	RAZEM:	65.004.593,97	46.905.279,97	36.755.289,87	10.149.990,10	18.099.314

Lewin Brzeski, listopad 2019r.

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

Lp.	Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.000
	01008	Melioracje wodne	11.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000
	01030	Izby Rolnicze	35.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000
	01095	Pozostała działalność	1.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 500
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75.853,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
	60016	Drogi publiczne gminne	75.653,94
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.653,94
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.466.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000
	70095	Pozostała działalność	1.386.500
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.386.500
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	158.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000

1	2	3	4
	71035	Cmentarze	48.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.000
	71095	Pozostała działalność	10.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.712.751,56
	75011	Urzędy Wojewódzkie	140.488
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140.488
	75020	Starostwa powiatowe	58.081,25
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	58.081,25
	75022	Rady Gmin	111.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.800 4.200
	75023	Urzędy Gmin-Urząd Miejski	4.366.854
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000 3.553.904 762.950
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220.928,31
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.928,31
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.500 582.800 76.700
	75095	Pozostała działalność	148.400
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.300 10.100 37.000

1	2	3	4
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.626
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.626
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.626
7.	752	OBRONA NARODOWA	600
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264.878
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	194.220
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.500 36.100 142.620
	75414	Obrona cywilna	7.600
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.600
	75416	Straż gminna (miejska)	50.058
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.308 12.000 750
	75495	Pozostała działalność	13.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.000
9.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	747.900
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000
		w tym: - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	600.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 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

1	2	3	4
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	494.949,89
		w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa w tym: - zarządzanie kryzysowe (rezerwa)	294.750,37 200.199,52 200.199,52
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.982.520
	80101	Szkoły podstawowe	9.455.080
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.846.100 207.300 1.401.680
	80104	Przedszkola	5.408.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.313.700 80.700 1.013.600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465.850
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465.850
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73.610
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.610
	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	353.430
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.300 54.130

1	2	3	4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.226.550
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.105.650 16.200 104.700
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	243.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138.000 69.000
	85195	Pozostała działalność	23.000
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	23.000
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.679.896
	85202	Domy pomocy społecznej	750.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750.000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	50.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000

1	2	3	4
	85216	Zasilki stałe	523.750
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	523.750
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.504.646
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300.832 30.000 173.814
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	53.000
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - dotacje na zadania bieżące	3.000 50.000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	317.500
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297.500 20.000
	85295	Pozostała działalność	21.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000 3.525 8.475
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	460.845
	85401	Świetlice szkolne	448.845
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401.650 10.300 36.895
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000
15.	855	RODZINA	18.960.255
	85501	Świadczenia wychowawcze	13.380.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.268.270 26.630 85.100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.266.584
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych	212.284 229.300 3.825.000

1	2	3	4
	85504	Wspieranie rodziny	488.071
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.271 65.500 407.300
	85508	Rodziny zastępcze	66.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	725.600
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500 416.350 307.750
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.000
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.640.657,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.410.000
		w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500 2.179.467 227.033
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247.237,50
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.187,50 46.050
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	683.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.420

		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.420
	90095	Pozostała działalność	26.000
		w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.000
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.738.556,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.131.556,34
		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.100.000 29.256,34 2.300
	92116	Biblioteki	600.000
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	600.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	7.000
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	177.814,64
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	177.814,64
		w tym: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000 91.314,64 1.500
		RAZEM:	54.854.603,87

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3	4
1.	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	20.000
	05095	Pozostała działalność	20.000
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.131.747,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.131.747,30
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.131.747,30
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707.697,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707.697,33
		w tym:	
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	707.697,33
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.850.121,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000
		w tym:	
		- dotacje na inwestycje	15.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	808.900
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	658.900
		- dotacje na inwestycje	150.000
	90095	Pozostała działalność	2.026.221,50
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.026.221,50
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.708
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	379.708
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	379.708
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	60.715,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.715,97
		w tym:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.715,97
		RAZEM:	10.149.990,10

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia.....2019 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI ZLECONEJ GMINIE
NA 2020 ROK**

Lp	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1.	750	Administracja publiczna	140.488
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.626
3.	752	Obrona narodowa	600
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.600
5.	855	Rodzina	17.948.000
		RAZEM:	18.099.314

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2020 ROK**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		140.488	140.488
75011	Urzędy Wojewódzkie		140.488	140.488
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	140.488	
	Wydatki bieżące:			140.488
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			140.488
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.626	2.626
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.626	2.626
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	2.626	
	Wydatki bieżące:			2.626
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2.626
752	OBRONA NARODOWA		600	600
75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	600	
	Wydatki bieżące:			600
	w tym:			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600

1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		7.600	7.600
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75414	Obrona cywilna		7.600	7.600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	7.600	7.600
	Wydatki bieżące:			7.600
	w tym			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7.600
855	RODZINA		17.948.000	17.948.000
85501	Świadczenia wychowawcze		13.380.000	13.380.000
	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	13.380.000	
	Wydatki bieżące:			13.380.000
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85.100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26.630
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13.268.270
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.121.000	4.121.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	4.121.000	
	Wydatki bieżące:			4.121.000
	w tym			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			121.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.000.000

1	2	3	4	5
85504	Wpieranie rodziny		413.000	413.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	413.000	
	Wydatki bieżące:			413.000
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			405.000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		34.000	34.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	34.000	
	Wydatki bieżące:			34.000
	w tym			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			34.000
	RAZEM:		18.099.314	18.099.314

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - budowa ścieżek pieszo- rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski- 1.223.594,99 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski – 269.001,83 - ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski- 556.072,06 -ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice - 208.645,28	2.257.314,16	-
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku w Strzelnikach na ośrodek kulturalno-edukacyjno-sportowy (283.903,-)	-	283.903
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza, Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna i Wronów – 100.000 - adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną - 165.090,92 - rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim - 60.080,92 - przebudowa drogi gminnej relacji Borkowice- Błazejowice - 118.974,44 - budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski – 608.872,88 budowa drogi gminnej – ul. Chopina w Lewinie Brzeskim – 51.804 ,- - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski -85.000 -budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - Etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski, przebudowa drogi gminnej ulicy Cmentarnej w m. Łosiów, budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski oraz budowa oświetlenia na terenie gminy Lewin Brzeski- 66.666 - budowa infrastruktury pieszo- rowerowej , budynku LZS... 206.800	-	1.463.289,16
	RAZEM:	2.257.314,16	1.747.192,16

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2019 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH

NA 2020 ROK

w zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA 01.01.2020r.	DOCHODY		WYDATKI			OGÓŁEM	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2020r.
			WŁASNE	OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	POZOSTAŁE	OGÓŁEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0
	w tym:								
	1.Szkoły podstawowe	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
	2. Przedszkola	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	OGÓŁEM	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0

Lewin Brzeski, listopad 2019r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2019 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 NA 2020 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.765.081,25	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.700.000	
1.	921	92109	2480	Miejsko Gminny Dom Kultury	1.100.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie kultury
2.	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	600.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	65.081,25	
1.	750	75020	2320	Starostwo Powiatowe Brzeg	3.555	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	54.526,25	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

1	2	3	4	5	6	7
3.	921	92120	2730	Starostwo Powiatowe Brzeg	7.000	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	323.000	
				DOTACJE CELOWE	323.000	
1.	851	85195	2820	Turystyka aktywna osób niepełnosprawnych	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- turystyka aktywna 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	Dostępność osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dostępność osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej
4.	851	85195	2820	Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
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

1	2	3	4	5	6	7
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	150.000	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	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
				OGÓLEM	2.088.081,25	

Lewin Brzeski, listopad 2019r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania		
				Budżet gminy (środki własne)	Kredyt	inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	20.000	20.000	0	0
	05095	Pozostała działalność	20.000	20.000	0	0
		1. Budowa budynku administracyjno-Technicznego dla Społecznej Straży Rybackiej Lewin Brzeski	20.000	20.000	0	0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.131.747,30	0	1.223.594,99	4.908.152,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.131.747,30	0	1.223.594,99	4.908.152,31
		1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski	6.131.747,30	0	1.223.594,99	4.908.152,31 (zaliczka Unia)
3.	754	BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	707.697,33	0	269.001,83	438.695,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707.697,33	0	269.001,83	438.695,50
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej- budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski	707.697,33	0	269.001,83	438.695,50 (zaliczka Unia)
4.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.850.121,50	494.100	764.717,34	1.591.304,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000	15.000	0	0
		1. Dotacje na inwestycje- przydomowe oczyszczalnie ścieków	15.000	15.000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	808.900	479.100	764.717,34	329.800
		1. Dotacje na inwestycje- wymiana źródeł ciepła	150.000	150.000	0	0
		2. Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski – ochrona powietrza	658.900	329.100	0	329.800 (zaliczka Unia)

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	2.026.221,50	0	764.717,34	1.261.504,16
		1.Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	1.232.684,92	0	556.072,06	676.612,86 (zaliczka Unia)
		2.Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice- ochrona środowiska , dziedzictwa kulturowego i naturalnego	793.536,58	0	208.645,28	584.891,30 (zaliczka Unia)
5.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	379.708	95.805	0	283.903
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	379.708	95.805	0	283.903
		1.Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX wieku w Strzelnikach na ośrodek kulturalno- rekreacyjno-sportowy	379.708	95.805	0	283.903
6.	926	KULTURA FIZYCZNA	60.715,97	60.715,97	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.715,97	60.715,97	0	0
		1. Zakup urządzeń na plac zabaw – zestaw Junior nr 3 (FS Błażejowice)	8.487	8.487	0	0
		2. Zakup i montaż urządzeń zielonej siłowni (FS Jasiona)	4.936,51	4.936,51	0	0
		3.Budowa altany do spotkań (FS Kantorowice)	10.000,-	10.000	0	0
		4.Urządzenie placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego (FS Leśniczówka)	3.553	3.553	0	0
		5. Zakup huśtawki na plac zabaw (FS Mikolin)	2.800	2.800	0	0
		6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „ Jana” (FS Nowa Wieś Mała)	14.090,66	14.090,66	0	0
		7.Doposażenie placu zabaw w m. Skorogoszcz oraz doposażenie placu zabaw	16.848,80	16.848,80	0	0
		RAZEM:	10.149.990,10	670.620,97	2.257.314,16	7.222.054,97

Lewin Brzeski, listopad 2019 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
 z dnia.....2019 r.

ŚRODKI WYODREBNIONE DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa	Kwota		
		Ogółem:	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Błazejowice	12.474,66	3.987,66	8.487
2.	Borkowice	21.287,03	21.287,03	0,00
3.	Buszyce	15.068,78	15.068,78	0,00
4.	Chróścina	19.036,25	19.036,25	0,00
5.	Golczowice	16.594,73	16.594,73	0,00
6.	Jasiona	12.436,51	7.500	4.936,51
7.	Kantorowice	21.325,18	11.325,18	10.000
8.	Leśniczówka	12.550,96	8.997,96	3.553
9.	Łosiów	38.148,80	38.148,80	0,00
10.	Mikolin	18.273,28	15.473,28	2.800
11.	Nowa Wieś Mała	17.090,66	3.000	14.090,66
12.	Oldrzychowice	19.951,82	19.951,82	0,00
13.	Przecza	28.802,34	28.802,34	0,00
14.	Ptakowice	17.701,04	17.701,04	0,00
15.	Różyna	18.578,47	18.578,47	0,00
16.	Sarny Małe	15.679,16	15.679,16	0,00
17.	Skorogoszcz	38.148,80	21.300	16.848,80
19.	Stroszowice	13.809,87	13.809,87	0,00
18.	Strzelniki	21.248,88	21.248,88	0,00
19.	Wronów	13.199,48	13.199,48	0,00
	Razem:	391.406,70	330.690,73	60.715,97

Lewin Brzeski, listopad 2019r.

DOCHODY

Prognozowane dochody gminy na rok 2020 planuje się w wysokości **64.494.471,97. zł.** W stosunku do planowanych dochodów wg stanu na dzień 01.01.2019 stanowi to **120,11 %.**

Szczegółowy wykaz prognozowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Struktura poszczególnych dochodów gminy kształtuje się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE	31.949.676,97 zł
Dochody własne gminy stanowią kwotę	31.949.676,97 zł
w tym:	
- <u>dochody majątkowe:</u>	<u>7.662.054,97 zł</u>
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	
w prawo własności	40.000 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 ścieżek pieszo- rowerowych w Gminie Lewin Brzeski -4.908.152,31 -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski – 438.695,50 -- wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski – ochrona powietrz – 329.800,- - ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski – 676.612,86 - ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego i naturalnego – 584.891,30 -przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach- 283.903,-	7.222.054,97 zł
- <u>dochody bieżące:</u>	<u>24.287.622 zł</u>
1) wpływy z różnych opłat	15.430 zł
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	60.000 zł
3) dochody z najmu, dzierżawy	776.800 zł
4) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220.000 zł
5) wpływy z usług (usługi opiekuńcze oraz pozostałe)	41.000 zł

6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	549.100 zł
7) pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)	30.300 zł
8) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z opłaty produktowej	1.200 zł
9) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.500 zł
10) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	2.456.000 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103.640 zł
12) wpływy z różnych dochodów	5.690 zł
13) dochody w zakresie podatków i opłat w wysokości	<u>20.026.962 zł</u>
w tym:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.495.097 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	60.000 zł
- podatek od nieruchomości	7.799.240 zł
- podatek rolny	1.654.190 zł
- podatek leśny	45.905 zł
- podatek od środków transportowych	340.770 zł
- podatek od działalności gospodarczej	8.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
- opłata od posiadania psów	7.000 zł
- opłata skarbową	37.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	292.460 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	240.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000 zł
- wpływy z różnych opłat oraz kosztów upomnień	14.300 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 2020 rok.

Średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok

podatkowy 2019 wyniosła 58,46 zł za 1 dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., zaś średnia cena sprzedaży drewna podana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³. Powyższe ceny skupu są podstawą obliczenia podatku rolnego i leśnego .

II . SUBWENCJE

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa na 2020 rok, wynosi łącznie **12.960.322 zł**, tj. **20,2 %** planowanych dochodów ogółem na 2020 rok, w tym :

1) **subwencja oświatowa** w wysokości **8.366.725 zł**, tj. **13,0 %** w stosunku do planu dochodów na 2020 rok.

Podstawą naliczenia subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego stanowią dane sprawozdawcze na dzień 30 września 2019 r. oraz dane gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej o liczbie uczniów i wychowanków przedszkoli w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

subwencja wyrównawcza w wysokości **4.538.002 zł**, tj. **7,07 %** w stosunku do planu dochodów na 2020 rok.

Podstawę do ustalenia wysokości powyższej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 **55.595 zł**, tj. **0,08 %** w stosunku do planu dochodów na 2020 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 **19.584.473 zł** zostały wprowadzone na podstawie pisma od Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2019 r. oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2019 r. oraz na podstawie wyliczenia dotacji dotyczącej zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (441.159 zł).

Na powyższe dotacje składają się :

1. Dotacje celowe w łącznej kwocie w wysokości	19.584.473 zł
w tym :	
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami:	<u>18.099.314 zł</u>
- w zakresie administracji publicznej	140.488 zł
- w zakresie aktualizacji spisów wyborców	2.626 zł
- w zakresie obrony narodowej	600 zł
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej	7.600 zł
- w zakresie rodzinny	17.948.000 zł
b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	<u>1.485.159 zł</u>
- w zakresie pomocy społecznej	1.044.000 zł
- w zakresie oświaty i wychowania (dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego na 307 wychowanków w przedszkolu (1.437zł na 1 dziecko)	441.159 zł

V. W zakresie działalności usługowej - dz. 710

W tym zakresie planuje się wydatki w łącznej kwocie w wysokości ogółem **158.000 zł**
w tym:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 100.000 zł
- 2) koszty utrzymania czystości oraz opłata za pobór wody na cmentarzach gminnych w wysokości 48.000 zł
- 3) utrzymanie targowiska i terenów rekreacyjnych 10.000 zł

VI. W zakresie administracji publicznej - dz. 750 **5.712.751,56 zł**

Wydatki w tym zakresie planuje się w wysokości

w tym:

1) **zadania zlecone i powierzone** w wysokości **140.488 zł**
w tym:

- z tytułu administracji zleconej i powierzonej ze środków Urzędu Wojewódzkiego 140.488 zł

2) **zadania własne** w wysokości **5.572.263,56 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (utrzymanie stanowiska konserwatora zabytków) 3.555 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brzegu (funkcjonowanie Wydz. Komunikacji i Drogownictwa w Lewinie Brzeskim) 54.526,25 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 4.366.854 zł

- wydatki z zakresu promocji gminy (w tym środki sołeckie – 54.428,31 zł oraz środki Samorządu Mieszkańców – 16.500 zł, składki do Stowarzyszeń-76.000 zł, utrzymanie strony internetowej-10.000 zł, publikacja ogłoszeń Radio Park i Radio Doxa -13.500 zł Konkurs pn., „Piękna- Wieś” – 15.000 zł, publikacja ogłoszeń i informacji urzędowych –30.000 zł oraz pozostałe wydatki – 5.500 zł) 220.928,31 zł

- pozostała działalność (diety sołtysów-101.300 zł, inkaso sołtysów-25.000 zł, wydatki związane z poborem podatków- umowy zlecenia z sołtysami oraz pochodne - 10.100 zł, opłaty sądowe – 12.000 zł) 148.400 zł

- utrzymaniem biura związanego z obsługą jednostek oświatowych 667.000 zł

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

Wydatki w tym zakresie realizowane są jako zadania zlecone(rejestr wyborców) **2.626 zł**

VIII. W zakresie obrony narodowej – dz. 752

Wydatki z zakresu pozostałych wydatków obronnych zaplanowane są w wysokości jako zadania zlecone **600 zł**

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

Wydatki w tym zakresie obejmują finansowanie następujących zadań w łącznej kwocie **972.575,33 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące 194.220 zł
w zakresie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w gminie oraz środki Samorządu Mieszkańców Lewina Brzeskiego przeznaczone na zakup mundurów – 3.500
- 2) wydatki związane z obroną cywilną w zakresie wynagrodzeń- zadanie zlecone 7.600 zł
7.600 zł
- 3) wydatki bieżące z zakresu funkcjonowania Straży Miejskiej 50.058 zł
- 4) pozostała działalność (utrzymanie monitoringu, wydatki w zakresie utrzymania magazynu obrony cywilnej) 13.000 zł
oraz wydatki inwestycyjne
w tym:
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 707.697,33 zł
budynków OSP w Gminie Lewin Brzeski

X. W zakresie obsługi długu publicznego - dz. 757 **747.900 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) 600.000 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

XI. W zakresie różnych rozliczeń - dz. 758

W tej pozycji planowane są rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **494.949,89 zł**
w tym:

- 1) rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki w ciągu roku) 294.750,37 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości z przeznaczeniem na: 200.199,52 zł
- zarządzanie kryzysowe (rezerwa celowa utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

XII. W zakresie oświaty i wychowania - dz. 801

Planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią łącznie **16.982.520 zł**
- wydatki bieżące

1) finansowanie trzech szkół podstawowych: w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy do których uczęszcza 932 uczniów w 46 oddziałach	9.455.080 zł
2) finansowanie 5-ciu przedszkoli, do których uczęszcza 409 dzieci w 17 oddziałach,	5.408.000 zł
3) dowożenie uczniów z terenu całej gminy do placówek oświatowych (dowozem objętych jest 430 uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy oraz 24 uczniów do szkół specjalnych)	465.850 zł
4) wydatki z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	73.610 zł
5) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	353.430 zł
6) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych	1.226.550 zł

XIII. W zakresie ochrony zdrowia – dz. 851

W tym zakresie planowane wydatki stanowią łącznie kwotę w wysokości **243.000 zł**

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	207.000 zł
- na działalność profilaktyczną (91.000 zł)	
- na częściowe finansowanie Świetlicy Terapeutycznej (116.000 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	23.000 zł

XIV. W zakresie pomocy społecznej dz. 852

Wydatki w tym zakresie planuje się łącznie w wysokości **3.679.896 zł**

w tym:

- wydatki związane z domami pomocy społecznej	750.000 zł
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000 zł
- wydatki związane ze składkami zdrowotnymi	50.000 zł
- wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze	300.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	150.000 zł
- zasiłki stałe	523.750 zł
- utrzymanie ośrodka MGOPS	1.504.646 zł
- usługi opiekuńcze	53.000 zł

- pomoc w zakresie dożywiania	317.500 zł
- pozostała działalność	21.000 zł

XV. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - dz. 854

Wydatki tym zakresie planuje się w łącznej kwocie **460.845 zł**
z tego:

1) finansowanie świetlic szkolnych przy szkołach i gimnazjach w wysokości	448.845 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	12.000 zł

XVI. W zakresie rodziny – dz. 855

Wydatki w tym zakresie planuje się łącznie w wysokości **18.960.255 zł**

z tego:

1) na świadczenia wychowawcze (program 500+)	13.380.000 zł
2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4.266.584 zł
3) wspieranie rodziny	488.071 zł
4) rodziny zastępcze	66.000 zł
5) działalność Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim	365.600 zł
6) Domy Dziecka	360.000 zł
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.000 zł

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

Ogółem wydatki w tym zakresie planuje się w wysokości **6.490.779 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące **3.640.657,50 zł**

- gospodarka ściekowa i ochrona wód (podatek od kanalizacji, zakup energii dla przepompowni, udrażnianie kanalizacji, zajęcie pasa)	30.000 zł
- w zakresie gospodarki odpadami (umowa na zagospodarowanie odpadów oraz obsługa zadania)	2.410.000 zł
- w zakresie oczyszczania miast i wsi (zakup mieszanki do akcji zimowej- 25.000 zł, bieżące utrzymanie czystości i porządku w m. Lewin Brzeski – 99.000 zł utrzymanie terenu przy starorzeczu Nysy 33.000 zł bieżące utrzymanie ścieżek	230.000 zł

rekreacyjnych – 33.000 zł prowadzenie akcji zimowej 40.000 zł)

- w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni w mieście i gminie 140.000 zł, oraz środki sołeckie- 107.237,50zł 247.237,50 zł

- wydatki związane z finansowaniem oświetlenia ulic, dróg, placów i mostów (serwisowa umowa oświetleniowa -470.000 zł, oświetlenie ulic- 210.000 zł oraz środki sołeckie sołectwa Łosiów- 3.000 zł) 683.000 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (utrzymanie składowiska w m. Skorogoszcz, monitoring składowisk. 14.420 zł

- w zakresie pozostałej działalności wyłapywanie oraz umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt 26.000 zł

2) wydatki majątkowe

2.850.121,50 zł

- przydomowe oczyszczalnie ścieków 15.000 zł

- dotacje na wymianę źródła ciepła 150.000 zł

- wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła 658.900 zł

- ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski 1.232.684,92 zł

- ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice 793.536,58 zł

XVIII. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dz. 921

W tym zakresie planuje się wydatki **2.118.264,34 zł**

w tym:

- bieżące **1.738.556,34 zł**

1) dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury

- (dotacja na działalność podstawową) 1.100.000 zł

- na remonty i wyposażenie świetlic (środki sołeckie – 31.556,34 zł) 31.556,34 zł

2) dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej(dotacja na działalność bieżącą) 600.000 zł

3) dotacje na remonty zabytków (środki sołeckie – 7.000 zł) 7.000 zł

- inwestycyjne:

- Przebudowa zabytkowego budynku Willa XIX w Strzelnikach 379.708 zł

IX. W zakresie działalności sportowej – dz. 926

W ramach działalności sportowej planuje się wydatki łącznie w wysokości **238.530,61 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **177.814,64 zł**

- dotacja na organizację sportu masowego 85.000 zł

- organizacja masowych imprez sportowych (wspieranie imprez sportowych- 36.000 zł , środki z Funduszu sołeckiego przeznaczone na działalność sportową – 56.814,64 zł) 92.814,64 zł

2) wydatki majątkowe zgodnie z zał. Nr 7 (o środki sołeckie) **60.715,97 zł**

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 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	64.494.471,97 zł
w tym:	
- dochody bieżące	56.832.417,00 zł
- dochody majątkowe	7.662.054,97 zł
 Planowane przychody gminy	 2.257.314,16 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych kredytów na udział własny w zadaniach inwestycyjnych (załącznik Nr 4)	2.257.314,16 zł
 Planowane wydatki gminy	 65.004.593,97 zł
w tym	
- wydatki bieżące	54.854.603,87 zł
- wydatki majątkowe	10.149.990,10 zł
 Planowane rozchody gminy	 1.747.192,16 zł
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.463.289,16 zł
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wg. Załącznika Nr 4)	283.903 zł

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 64.494.471,97 zł. Poszczególne kategorie dochodów zaplanowano na podstawie: proponowanych stawek podatkowych (podatki lokalne), kwot subwencji i dotacji, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na 2020 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 2019. Dochody majątkowe zostały wprowadzone do planu dochodów majątkowych na podstawie operatów szacunkowych dotyczących planowanych do zbycia nieruchomości (lokale, grunty, działki rekreacyjne) oraz na podstawie podpisanych umów w zakresie otrzymania środków unijnych na zadania inwestycyjne (zał. Nr 7).

Wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 65.004.593,97 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 2020 wymienione w zał. Nr 7 stanowią maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania przy udziale środków własnych w wysokości 670.620,97 zł (440.000 zł pochodzi z dochodów majątkowych natomiast pozostała kwota udziału własnego w wysokości 230.620,97 zł z dochodów bieżących) oraz kredytów 2.257.314,16 zł

Rozchody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 1.747.192,16 zł dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytów związanych z udziałem środków własnych w latach uprzednich w zadaniach inwestycyjnych na które zaciągało się kredyty – 1.463.289,16 zł oraz dotyczą spłaty pożyczki planowanej jeszcze do zaciągnięcia w roku 2019 a spłaty w roku 2020 w wysokości 283.903 zł (Willa w Strzelnikach).