



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 maja 2022 r.

Poz. 1378

UCHWAŁA NR XLIX/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, zm. poz. 583) 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 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1236, zm. poz. 1535, zm. poz. 1773, zm. poz. 1927, zm. poz. 1981, zm. poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, zm. poz. 655) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/329/2021 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 3523), wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie planowanych dochodów	617.785,31 zł
- zwiększenie planowanych dochodów	586.548,00 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków	584.321,31 zł
- przeniesienie planowanych wydatków	34.946,63 zł
- zwiększenie planowanych wydatków	3.533.137,31 zł
- zwiększenie planowanych przychodów	2.965.032,92 zł
- zwiększenie planowanych rozchodów	0,04 zł
- zmniejszenie planowanych rozchodów	15.020,23 zł
- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków z nich finansowanych dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych	4.500 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z planowanymi zmianami:

- 1) załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/329/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2;
- 2) załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/329/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3;
- 3) załącznik nr 6 do uchwały nr XLIII/329/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4;
- 4) załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/329/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5.

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

Plan dochodów	65.523.610,07 zł
Plan wydatków	74.059.585,47 zł
Plan przychodów	10.236.359,01 zł
Plan rozchodów	1.700.383,61 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.

Przewodniczący Rady

Waldemar Włodek

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/381/2022
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

I.	Zmniejszenie planowanych dochodów	617.785,31 zł
	a) dochody majątkowe:	<u>584.321,31 zł</u>
1. Dział 600	Transport i łączność	584.321,31 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	584.321,31 zł
	w tym:	
§ 6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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)	584.321,31 zł
	b) dochody bieżące	33.464 zł
1. Dział 758	Różne rozliczenia	33.464 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33.464 zł
	w tym:	
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	33.464 zł
II.	Zwiększenie planowanych dochodów	586.548 zł
	a) dochody bieżące:	<u>586.548 zł</u>
1. Dział 801	Oświata i wychowanie	5.500 zł
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.500 zł
	w tym:	
§ 0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5.500 zł
2. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.048 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	581.048 zł
	w tym:	
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581.048 zł
III.	Zmniejszenie planowanych wydatków	584.321,31 zł
	a) wydatki majątkowe:	<u>584.321,31 zł</u>
1. Dział 600	Transport i łączność	584.321,31 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	584.321,31 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	584.321,31 zł
IV.	Przeniesienie planowanych wydatków	34.946,63 zł
	Zmniejszenia:	
	a) wydatki bieżące:	<u>20.446,63 zł</u>
1. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.150 zł
Rozdział 92109	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.150 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.150 zł
2. Dział 926	Kultura fizyczna	17.296,63 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17.296,63 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.296,63 zł
	b) wydatki majątkowe:	<u>14.500 zł</u>
1. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500 zł

	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.500 zł
2. Dział 926	Kultura fizyczna	12.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000 zł
	Zwiększenia:	
	a) wydatki bieżące:	32.556,63 zł
1.Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	760 zł
Rozdział 01008	Melioracje wodne	760 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 zł
2.Dział 600	Transport i łączność	12.000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	12.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000 zł
3.Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.500 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500 zł
4.Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.296,63 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.296,63 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.296,63 zł
	b) wydatki majątkowe:	<u>2.390 zł</u>
1.Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.390 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.390 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.390 zł
V.	Zwiększenie planowanych wydatków	3.533.137,31 zł
	a) wydatki bieżące	<u>2.569.248,57</u>
1.Dział 600	Transport i łączność	66.000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	66.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.000 zł
2. Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	51.280 zł
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51.280 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.280 zł
3.Dział 710	Działalność usługowa	64.900 zł
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.900 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.900 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność	4.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000 zł
4.Dział 750	Administracja publiczna	250.000 zł
Rozdział 75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	100.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100.000 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000 zł
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50.000 zł
	w tym:	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.000 zł
5.Dział 801	Oświata i wychowanie	791.500 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	561.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	561.000 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	225.000 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225.000 zł
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.500 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.500 zł
6.Dział 851	Ochrona zdrowia	22.019,63 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.019,63 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.019,63 zł
7.Dział 852	Pomoc społeczna	228.720,99 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	103.533 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103.533 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	125.187,99 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.300 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.887,99 zł
8.Dział 855	Rodzina	21.622 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.652 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.652 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	16.970 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.970 zł
9.Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703.205,95 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	581.048 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581.048 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	75.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.157,95 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.157,95 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	10.000 zł
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000 zł
10.Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.000 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000 zł
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	100.000 zł
Rozdział 92116	Biblioteki	50.000 zł

	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	50.000 zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000 zł
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	40.000 zł
11. Dział 926	Kultura fizyczna	180.000 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000 zł
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	85.000 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000 zł
	c) wydatki majątkowe:	<u>963.888,74 zł</u>
1. Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000 zł
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000 zł
2. Dział 600	Transport i łączność	350.995,37 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	310.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.000 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	40.995,37 zł
	w tym:	
	- dotacja na inwestycje	40.995,37 zł
3. Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.000 zł
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	82.000 zł
	w tym:	
	- dotacja na inwestycje	70.000 zł
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000 zł
4. Dział 801	Oświata i wychowanie	246.800 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	46.800 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.800 zł
Rozdział 80104	Przedszkola	200.000 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000 zł
5. Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.148 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77.148 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.148 zł
	- dotacja na inwestycje	18.000 zł
6. Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.945,37 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191.945,37 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	191.945,37 zł
VI.	Zwiększenie planowanych przychodów	2.965.032,92 zł
§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	464.129,08
§ 950	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.500.903,84
VII.	Zwiększenie planowanych rozchodów	0,04 zł
	w tym:	
§ 992	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,04 zł
VIII.	Zmniejszenie planowanych rozchodów	15.020,23 zł
	w tym:	

§ 992	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15.020,23 zł
IX.	Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków z nich finansowanych dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych	4.500 zł
	dochody:	
	w tym:	
§ 0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4.500 zł
	wydatki:	
	w tym:	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.500 zł

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **617.785,31 zł** dotyczy:

- zmniejszenia zaliczki, która była planowana do otrzymania z umowy nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00 z dnia 12.12.2018 r. dotyczącej dofinansowania unijnego na wydatki kwalifikowane w formie zaliczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski”(584.321,31 zł),
- zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 33.464 zł powstałej z wyliczenia różnicy powstałej w wyniku otrzymania zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok (kwota zmniejszenia 69.890 zł) oraz otrzymania zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie złożonego wniosku przez Gminę na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej (36.426 zł).

II. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **586.548 zł** dotyczy:

- zwiększenia planu w zakresie opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego w oddz. specjalnej troski... (5.500 zł),
- przeliczenia środków z tyt. zmiany stawki dotyczącej opłaty za zagospodarowanie odpadami (581.048 zł) na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim nr XLIV/342/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. (wyliczono na podstawie kwoty opłaty przyjętej w budżecie na 2022 r. a kwota planowanej wynikającej ze zmiany stawki).

III. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **584.321,31 zł** dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski” (584.321,31 zł – kwota zmniejszenia po przetargu).

IV. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości **34.946,63 zł** odbywa się na podstawie uchwał w zakresie Funduszu Sołectkiego i środków Samorządu Mieszkańców

w tym:

- sołectwo Różyna (11.150,-),
- sołectwo Buszyce (9.296,63),
- sołectwo Nowa Wieś Mała (2.500,-),
- Samorząd Mieszkańców Lewina Brzeskiego (12.000,-).

V. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości **3.533.137,31 zł** planuje się przeznaczyć na:

- remonty bieżące dróg (60.000,-),
- naprawę wiat przystankowych (6.000,-),
- remont lokali komunalnych (51.280,-),
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy (36.900,-),
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy (24.000,-),
- naprawa infrastruktury na targowisku (4.000,-),
- braki w zakresie wynagrodzeń Urzędu Miejskiego (100.000 zł),

- wydatki związane z promocją (100.000 zł),
- braki w zakresie wynagrodzeń Biura Usług Wspólnych (50.000 zł),
- braki w zakresie wynagrodzeń w szkołach (PSP Lewin Brzeski- 361.000,- PSP Łosiów – 100.000,- PSP Skorogoszcz – 100.000,-),
- braki w zakresie wynagrodzeń w przedszkolach (Prz. Nr 1 Lewin Brzeski- 50.000,- Prz. Nr 2 Lewin Brzeski – 50.000 zł, Prz. Skorogoszcz – 50.000 , - Prz. Łosiów – 50.000,- Prz. Przecza 25.000 zł),
- wydatki w zakresie wyżywienia w przedszkolach (Prz. Nr 2 Lewin Brzeski – 2.500,- Prz. Skorogoszcz- 3.000,-),
- wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (22.019,63 – środki wprowadzono na podstawie wyliczenia pomiędzy dochodami a wydatkami zrealizowanymi w roku 2021),
- braki w zakresie wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz kosztów zatrudnienia 3 pracowników robót publicznych (103.533,-),
- wydatki na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka (środki niewykorzystane w 2021 r.- w wysokości 125.187,99),
- braki na wynagrodzeniach w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowników świadczeń rodzinnych (4.652,-),
- braki na wynagrodzeniach w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny (16.970,-),
- wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (581.048,- środki pochodzą z przeliczenia opłaty w związku z uchwałą dot. zmiany stawki),
- wydatki związane z utrzymaniem czystości na kąpielisku (50.000 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie (25.000 , -),
- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych (30.000,-),
- zakup wody do parku w Lewinie Brzeskim (5.000,-),
- realizację projektu pn. „LIFE-19 wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie” - 2.157,95, (środki z rozliczenia roku 2021),
- wydatki związane z bezdomnością zwierząt (10.000,-),
- dotację na bieżącą działalność dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim (100.000,-),
- dotację na bieżącą działalność dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim (50.000 , -),
- udzielenie dotacji dla obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego (4 dotacje w wysokości po 10.000,-),
- udzielenie dotacji na działalność sportową (85.000,-),
- zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpielisku (65.000,-),
- bieżącą działalność w zakresie sportu (30.000,-),
- przygotowanie aplikacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borkowice” - (15.000,-),
- zwiększenie środków na roboty dodatkowe na zadaniu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski" (310.000,-),
- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Brzeskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1184 O w miejscowości Stroszowice obejmującej wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (40.995,37),
- udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (70.000,-),
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Lewinie Brzeskim (12.000,-),

- wykonanie decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu przez PSP w Lewinie Brzeskim w zakresie wyposażenia w instalację hydrantów wewnętrznych w budynku szkolnym przy ul. Kościuszki 61 (46.800,-),
- ochronę przeciwpożarową w Prz. Nr 1 w Lewinie Brzeskim (100.000,-) oraz Przedszkolu w m. Skorogoszcz (100.000,-),
- odtworzenie kanalizacji deszczowej i odwodnienia w całości na ulicy Partyzantów w Lewinie Brzeskim (59.148,-),
- zabezpieczenie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków (18.000,-),
- zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski” (środki pozostałe z 2021r.- 191.945,37).

VI. Zwiększenie planowanych przychodów w wysokości **2.965.032,92 zł** następuje w związku z rozliczeniem roku 2021 i dotyczy wprowadzenia przychodów z tyt. wolnych środków w wysokości 2.500.903,84 zł oraz przychodów w wysokości 464.129,08 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021 roku pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

VII. Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę **0,04 zł** następuje w związku z mylnym przelewem spłaty raty kapitałowej (ostatniej) w mc. grudniu 2021, kredytu podjętego na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną w Lewinie Brzeski”.

VIII. Zmniejszenie planowanych rozchodów w wysokości **15.020,23 zł** dotyczy otrzymania nowego harmonogramu spłaty rat kapitałowych do kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim” (zmiana harmonogramu spłat wynika z daty spłaty 31.12.2022 r. która wypada w dzień wolny od pracy (sobota) i przesunięta z terminem płatności na 02.04.2024 r.- kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Opolu).

IX. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków z nich finansowanych dla wydzielonych rachunków oświatowych dotyczy wprowadzenia środków w wysokości **4.500 zł** w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela środków z tyt. uszkodzenia wiaty podczas wichur w mc. styczniu (dotyczy Przedszkola Publicznego w Przeczy).

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów	65.523.610,07
w tym:	
- dochody bieżące	54.450.374,27
- dochody majątkowe	11.073.235,80
Plan wydatków	74.059.585,47
w tym:	
- wydatki bieżące	56.786.650,70
- wydatki majątkowe	17.272.934,77
Plan przychodów	10.236.359,01
Plan rozchodów	1.700.383,61

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/381/2022
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

§ 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	PRZYCHODY 3	ROZCHODY 4
903	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - odnowa świetlic wiejskich na terenie gminy Lewin Brzeski- 906.930,09 zł kanalizacja Oldrzychowice – 1.151.919 zł,	2.058.849,09	-
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rozbudowa budynku użyteczności publicznej OSP w m. Łosiów – 800.000 zł środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku, środków z projektu pn. „Laboratoria Przyszłości” PSP Lewin Brz. -68.520 zł PSP Łosiów – 24.000 zł), środków z nagrody otrzymanej w konkursie COVID-19 – 250.000 zł środki otrzymane na odnowę świetlic wiejskich – 192.109,45 zł , środki z rozliczenia dochodów i wydatków w zakresie ochrony zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 22.019,63 zł	1.356.649,08	-
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wyrównanie udziałów).	4.174.860,84	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (środki na udział własny): - odnowa świetlic – 1.505.000 zł, - park Skorogoszcz – 208.000 zł, - utwardzony dojazd do posesji – 264.000 zł, - kanalizacja sanitarna Oldrzychowice - 669.000 zł,	2.646.000	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Przecza, Skorogoszcz, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Chróścina, Różyna i Wronów – 100.000 zł, - rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP w Lewinie Brzeskim 45.060,69 zł, - budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Lewin Brzeski – 608.872,88 zł, budowa drogi gminnej – ul. Chopina w Lewinie Brzeskim – 51.804 zł, - budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski - 85.000 zł, - budowa infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Cmentarnej w m. Łosiów, budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski oraz budowa oświetlenia – 66.666 zł,	-	1.700.383,61

	- budowa infrastruktury pieszo- rowerowej, budowa dróg gminnych - 206.800 zł, - budowa OSP, Parki, Aport - 146.180 zł, - kredyt na Most w Lewinie Brzeskim - 115.000 zł, - kredyt ścieżki, kościół, parki – 275.000 zł, - adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną – 0,04 zł		
	RAZEM:	10.236.359,01	1.700.383,61

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/381/2022
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN FUNDUSZU NA 01.01.2022 r.	DOCHODY w tym:		WYDATKI w tym:			OGÓŁEM	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2022 r.
			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	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	0
	w tym:								
	1. Szkoły podstawowe	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
	2. Przedszkola	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	10.000	0
	OGÓŁEM	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	0

Lewin Brzeski, kwiecień 2022 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIX/381/2022
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA	PRZEZNACZENIE
1	2	3	4	5	6	7
I.				JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1.830.865,34	
				DOTACJE PODMIOTOWE	1.724.660	
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	624.660	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – działalność podstawowa w zakresie bibliotek
				DOTACJE CELOWE	106.205,34	
1.	600	60014	6300	Powiat Brzeg	40.995,37	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Przebudowa drogi powiatowej 1184 O w miejscowości Stroszowice obejmującej wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2.	750	75020	2320	Powiat Brzeg	4.175	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
3.	750	75020	2320	Powiat Brzeg	61.034,97	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu
II.				JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE	521.800	

1.	754	75412	6230	OSP Lewin Brzeski	70.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego z funkcją gaszenia małych pożarów
2.	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
3.	851	85195	2820	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych	8.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
4.	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
5.	851	85195	2820	Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych	6.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych
6.	852	85228	2820	Opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych	55.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - opieka pielęgniarstwa w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych
7.	900	90001	6230	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków	33.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
8.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła	120.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych –wymiana źródeł ciepła
9.	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków	40.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków
10.	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

11.	926	92605	2820	Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży skupionej w LZS	7.800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży skupionej w LZS
				OGÓLEM	2.352.665,34	

Lewin Brzeski, kwiecień 2022 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIX/381/2022
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania		
				Budżet gminy (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Kredyty Pożyczki	inne
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.847.539,23	26.620,23	1.820.919	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.847.539,23	26.620,23	1.820.919	0
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzychowice	1.832.539,23	11.620,23	669.000 (kredyt) 1.151.919 (pożyczka)	0
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borkowice	15.000	15.000	0	0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.968.377,42	5.380.546,42	264.000	4.323.831
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.634.831	311.000	0	4.323.831
		1. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski	4.634.831	311.000	0	4.323.831 (zaliczka Unia)
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.995,37	40.995,37	0	0
		1. Dotacja dla Powiatu- przebudowa drogi powiatowej 1184 O w miejscowości Stroszowice obejmującej wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40.995,37	40.995,37	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5.292.551,05	5.028.551,05	264.000	0
		1. Utwardzony dojazd do zamieszkałych posesji na terenie Gminy Lewin Brzeski	5.287.551,05	5.023.173,50 (Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych) 377,55 (budżet Gminy)	264.000 (Kredyt)	0
		2. Zakup wiaty przystankowej (FS Nowa Wieś Mała)	5.000	5.000	0	0
3.	750	Administracja publiczna	275.456	0	0	275.456 (zaliczka)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275.456	0	0	275.456 (zaliczka)

		1. Cyfrowa Gmina	275.456	0	0	275.456 (zaliczka)
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	932.000	932.000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	932.000	932.000	0	0
		1. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej OSP w m. Łosiów	850.000	800.000 (środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) 50.000 (budżet gminy)	0	0
		2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej OSP Lewin Brzeski	12.000	12.000	0	0
		3. Dotacja – zakup Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego z funkcją gaszenia małych pożarów	70.000	70.000	0	0
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	423.290	423.290	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	182.030	182.030	0	0
		1. Adaptacja Sali gimnastycznej w PSP Łosiów na sale lekcyjne i bibliotekę	135.230	135.230	0	0
		2. Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynku szkolnym przy ul. Kościuszki 61	46.800	46.800	0	0
	80104	Przedszkola	241.260	241.260	0	0
		1. Ochrona przeciwpożarowa Przedszkole Nr 1 Lewin Brzeski	120.850	120.850 (budżet gminy)	0	0
		2. Ochrona przeciwpożarowa Przedszkole Skorogoszcz	120.410	120.410 (budżet gminy)	0	0
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	80.000	80.000	0	0
	85195	Pozostała działalność	80.000	80.000	0	0
		1. Tężnia solankowa ogólnodostępna dla mieszkańców Łosiowa i gminy Lewin Brzeski	80.000	80.000	0	0
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.052.274,58	259.383,28	208.000	584.891,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92.148	92.148	0	0
		1. Dotacje na inwestycje - przydomowe oczyszczalnie ścieków	33.000	33.000	0	0
		2. Odtworzenie kanalizacji deszczowej i odwodnienia w całości na ulicy Partyzantów w Lewinie Brzeskim	59.148	59.148	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.190	29.190	0	0

		1. Zakup kosiarki – traktorka (FS Sarny Małe)	7.800	7.800	0	0
		2. Zakup kosiarki – traktorka (FS Nowa Wieś Mała)	10.000	10.000	0	0
		3. Zakup kosiarki – traktorka (FS Różyna)	11.390	11.390	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.000	120.000	0	0
		1. Dotacje na inwestycje- wymiana źródeł ciepła	120.000	120.000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.000	14.000	0	0
		1. Słupy oświetleniowe (FS Sarny Małe).	2.000	2.000	0	0
		2. Punkt świetlny (FS Borkowice).	7.000	7.000	0	0
		3. Projekt na słup elektryczny (FS Oldrzychowice).	5.000	5.000	0	0
	90095	Pozostała działalność	796.936,58	4.045,28	208.000	584.891,30
		1. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice - ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego (park Skorogoszcz).	793.536,58	645,28	208.000 (kredyt)	584.891,30 (zaliczka Unia)
		2. Zwrot dotacji z zadania realizowanego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski”	3.400	3.400	0	0
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.624.029,96	212.099,87	2.411.930,09	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.624.029,96	212.099,87	2.411.930,09	0
		1. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej (FS Ptakowice).	8.000	8.000	0	0
		2. Remont świetlicy wiejskiej (FS Oldrzychowice).	11.918,99	11.918,99	0	0
		3. Odnowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Lewin Brzeski.	2.604.110,97	71,43 (budżet Gminy) 192.109,45 (art. 217 ust. 2)	906.930,09 (pożyczka) 1.505.000 (kredyt)	0
9.	926	KULTURA FIZYCZNA	69.967,58	69.967,58	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69.967,58	69.967,58	0	0
		1. Zakup i montaż altany drewnianej na terenie sportowo- rekreacyjnym (FS Jasiona).	14.920,68	14.920,68	0	0
		2. Budowa zadaszanej altany do spot (FS Stroszowice).	7.000	7.000	0	0

		3. Doposażenie placu zabaw (FS Błazejowice).	4.700	4.700	0	0
		4. Zakup i montaż bramek na boisku sportowym (FS Mikolin).	7.300	7.300		
		5. Zakup karuzeli z montażem na placu zabaw (FS Buszyce).	6.400	6.400		
		6. Doposażenie placu zabaw (FS Łosiów).	13.000	13.000		
		7. Zakup i montaż urządzeń na zieloną siłownię (FS Leśniczówka).	8.646,90	8.646,90		
		8. Wykonanie placu zabaw ul. Rolna i Piasta Kołodzieja w Lewinie Brzeskim (Samorząd Mieszkańców).	8.000	8.000		
		RAZEM:	17.272.934,77	1.368.624,43 (budżet Gminy) 992.109,45 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) 5.023.173,50 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2.058.849,09 (pożyczka) 2.646.000 (kredyt)	5.184.178,30 (zaliczki)

Lewin Brzeski, kwiecień 2022 r.