

**UCHWAŁA NR XVII/162/16
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 26 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brzeg na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1515, 1890) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 84.788 zł**

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	84.788 zł
rozdz.80104 - Przedszkola	okwotę	84.788 zł
dochody bieżące - 84.788 zł		
paragraf 0830 - Wpływy z usług	o kwotę	84.788 zł

2) **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 179.611 zł**

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	okwotę	84.788 zł
rozdz.80101 - Szkoły podstawowe	okwotę	3.000 zł
dochody bieżące - 3.000 zł		
paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	3.000 zł
rozdz.80104 - Przedszkola	okwotę	81.788 zł
dochody bieżące - 84.788 zł		
paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	30.000 zł
paragraf 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	o kwotę	50.000 zł
paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	1.788 zł
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	okwotę	94.823 zł
rozdz.92601 - Obiekty sportowe	okwotę	94.823 zł
dochody bieżące - 94.823 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	94.823 zł

3) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 77.000 zł**

<u>w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	okwotę	72.000 zł
rozdz. 85305 - Żłobki	o kwotę	72.000 zł
wydatki bieżące - 72.000 zł		
w tym: dotacje - 72.000 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	okwotę	5.000 zł
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	5.000 zł
wydatki bieżące - 5.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000 zł		

4) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 77.000 zł**

w dz. 600 - Transport i łączność okwotę 12.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000 zł

wydatki majątkowe - 12.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę 65.000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 65.000 zł

wydatki majątkowe - 65.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 65.000 zł

5) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 94.823 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna okwotę 47.411 zł

rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) okwotę 47.411 zł

wydatki bieżące - 47.411 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47.411 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna okwotę 47.412 zł

rozdz.92601 - Obiekty sportowe okwotę 47.412 zł

wydatki bieżące - 47.412 zł

w tym: dotacje - 47.412 zł

6) Załącznik Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	109.122.010,21 zł
z tego:	
- dochody bieżące	103.993.987,21 zł
- dochody majątkowe	5.128.023,00 zł
2) Przychody	5.459.644,00 zł
Razem	114.581.654,21 zł
3) Wydatki ogółem	111.898.184,21 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	101.888.878,21 zł
- wydatki majątkowe	10.009.306,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	114.581.654,21 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Brzegu

Barbara Mrowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/162/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 lutego 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615,00
600			Transport i łączność	1 569 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	69 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0750	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	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 180 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 180 541,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00
		0750	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	6 730 021,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00
710			Działalność usługowa	745 451,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	71035		Cmentarze	720 451,00
		0750	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	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 039 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00
		0750	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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 346,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00
	75414		Obrona cywilna	12 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 700 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 754 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 096 048,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	2 801 224,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	901 151,00
		0750	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	4 873,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 555,00
	80110		Gimnazja	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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	35 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00
851			Ochrona zdrowia	802 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00
852				11 129 596,21
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 427 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	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	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 014,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 014,21
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 617,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	413 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00
	85305		Żłobki	233 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 790,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	872 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		6257	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	864 204,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 084 453,00
	92601		Obiekty sportowe	394 453,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00
		0750	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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 823,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00
		0750	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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
Plan dochodów razem				109 122 010,21

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 615,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 615,00
600			Transport i łączność	69 200,00
	60095		Pozostała działalność	69 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0750	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	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 416 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 416 722,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	672 870,00
		0750	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	6 730 021,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 400,00
710			Działalność usługowa	745 451,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		71035	Cmentarze	720 451,00
		0750	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	680 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 039 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 610,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 200,00
		0750	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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 346,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 228,00
	75414		Obrona cywilna	12 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 228,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 700 250,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 754 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 966,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 096 048,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 547 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 158 722,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 811 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347 000,00
758			Różne rozliczenia	23 411 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 477 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 477 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 396 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 770,00
801			Oświata i wychowanie	2 916 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	2 801 224,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	901 151,00
		0750	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	4 873,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 318 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 555,00
	80110		Gimnazja	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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	35 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00
851			Ochrona zdrowia	802 630,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 630,00
852				11 129 596,21
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 427 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	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	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 014,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 014,21
	85216		Zasiłki stałe	539 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 617,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	413 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 700,00
	85305		Żłobki	233 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85307		Dzienni opiekunowie	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 586,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 169 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
926			Kultura fizyczna	1 084 453,00
	92601		Obiekty sportowe	394 453,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 130,00
		0750	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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 823,00
	92695		Pozostała działalność	690 000,00
		0750	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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
Plan dochodów razem				103 993 987,21

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 763 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 763 819,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 714 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 204,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	864 204,00
		6257	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	864 204,00
Plan dochodów razem				5 128 023,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/162/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 lutego 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Lukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg	1 481 250,00	
2.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu	30 000,00	
	600	60014	Razem	1 511 250,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	38 200,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu	3 000 000,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	56 800,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu	80 000,00	
5.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	30 000,00	
6.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu	47 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu	12 000,00	
	600	60016	Razem	3 264 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	22 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	65 412,00	
	700	70005	Razem	87 412,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	
	710	71004	Razem	13 644,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzaska	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	20 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 100 000,00	
	750	75023	Razem	1 120 000,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	754	75416	Razem	100 000,00	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	90 000,00	
2.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	500 000,00	
	801	80101	Razem	590 000,00	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1	85 000,00	
2.	801	80104	Zakup piekarnika do PP nr 1	3 550,00	
3.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 5	6 000,00	
4.	801	80104	Przebudowa węzłów sanitarnych w PP nr 5	150 000,00	
5.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 11	6 000,00	
	801	80104	Razem	250 550,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	350 000,00	
	801	80110	Razem	350 000,00	
1.	801	80150	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	25 830,00	
	801	80150	Razem	25 830,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	6 003,00	
	852	85202	Razem	6 003,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	400 000,00	
	852	85219	Razem	400 000,00	
1.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	100 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Matujowickiej	100 000,00	
	900	90001	Razem	200 000,00	
1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej	1 000 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia istniejących placów zabaw	50 000,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	33 210,00	
4.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	
5.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	83 050,00	
6.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	
7.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	85 000,00	
8.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu	17 220,00	
9.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagielly - Wojska Polskiego	20 541,00	
10.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plan miejskich w Brzegu	5 000,00	
11.	900	90004	Rewaloryzacja Plant miejskich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej w Brzegu	60 000,00	
	900	90004	Razem	1 405 261,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	100 000,00	
	900	90015	Razem	100 000,00	
1.	900	90095	Zakup kontenerów do przytuliska	45 000,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	12 054,00	
3.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Zeromskiego	150 000,00	
	900	90095	Razem	207 054,00	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	18 955,00	
2.	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury	150 000,00	
	921	92109	Razem	168 955,00	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MIBP w Brzegu	59 040,00	
	921	92116	Razem	59 040,00	
1.	926	92601	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfańskiego w Brzegu	50 307,00	
	926	92601	Razem	50 307,00	
R a z e m w y d a t k i				10 009 306,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/162/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 lutego 2016 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

zi

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		2 981 634
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 981 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 706 174
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 656 174
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 275 460
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 275 460
		Dotacje celowe		1 756 929
600		Transport i łączność		1 661 250
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 661 250
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 0 i 1175 0 Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zieleńcice - Brzeg" - wydatek majątkowy	1 481 250
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	150 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu - wydatek majątkowy	30 000
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
852		Pomoc społeczna		16 651
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 651
		Powiat Brzeski	* udział gminy w kosztach utworzenia mieszkania chronionego dla ofiar przemocy w rodzinie - mieszkańców gmin powiatu brzeskiego przy ul. Wyszyńskiego 23	16 651
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 028
	92116	Biblioteki		59 040
		Miejska Biblioteka Publiczna	* przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	59 040
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 988
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	9 988
R A Z E M				4 738 563

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

zi

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	
			1 418 000
630		Turystyka	5 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000
851		Ochrona zdrowia	220 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	200 000
	85195	Pozostała działalność	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	608 000
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	608 000
	92195	Pozostała działalność	85 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali)	85 000
926		Kultura fizyczna	500 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	500 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000
		Dotacje podmiotowe	
			727 412
801		Oświata i wychowanie	727 412
	80101	Szkoły podstawowe	170 400
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	170 400
	80110	Gimnazja	36 000
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu	36 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	521 012
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	195 276
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	205 728
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	120 008
R A Z E M			
2 145 412			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/162/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 lutego 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. 5	Dochody 6
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	0,00	6 850,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 850,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 850,00
		0750	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	0,00	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 600,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 600,00
		0750	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	0,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	60 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 100,00
		0750	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	0,00	59 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00
		0750	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	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	20 645,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 645,00
		0750	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	0,00	19 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	645,00

		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	0,00	52 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	50 100,00
		0750	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	0,00	28 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	2 000,00
		0750	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	0,00	2 000,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 800,00
		0750	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	0,00	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00
			Plan dochodów razem	0,00	214 095,00
				Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	5	6
1	2	3	4		
		PG1	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	6 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 850,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 850,00	0,00
		PG3	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3	17 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	17 600,00	0,00
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	60 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20 645,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 645,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 645,00	0,00
		ZS1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	52 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	2000	0,00
		ZS2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	5 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00	0,00
	80110		Gimnazja	0	0,00
			Plan wydatków razem	214 095,00	0,00

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XVII/162/16
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok

W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 801, rozdz. 80104, paragraf 0830 - Wpływy z usług o łączną kwotę 84.788 zł, w tym w planie finansowym PP nr 7 Integracyjnego - kwota 78.435 zł oraz w planie finansowym PP nr 11 - kwota 6.353 zł, w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji dochodów;

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 179.611 zł, w tym:

a) w dz. 926, rozdz. 92601, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 94.823 zł w planie finansowym MOSiR, z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją w 2015 r. zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszanego w hali przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu",

b) w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000 zł w planie finansowym ZS nr 1 z OS,

c) w dz. 801, rozdz. 80104, paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 30.000 zł, paragraf 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000 zł w planie finansowym PP nr 4, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o łączną kwotę 1.788 zł, w tym w planie finansowym PP nr 4 - kwota 1.000 zł i PP nr 11 - kwota 788 zł;

3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 77.000 zł, w tym:

a) w dz. 853, rozdz. 85305 o kwotę 72.000 zł na dotację celową na dofinansowanie bieżącej działalności Niepublicznego Żłobka "Słoneczko" w Brzegu,

b) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 5.000 zł na zadanie pn. "Utrzymanie Parku Wolności w Brzegu";

4) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 77.000 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 12.000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Wolności w Brzegu",

b) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 5.000 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu",

c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 60.000 zł na nowe zadanie pn. "Rewaloryzacja Plant miejskich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej w Brzegu";

6) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 94.823 zł, w tym:

a) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 47.411 zł na zadanie pn. "Usługi doradztwa prawnego - rozliczenie VAT",

b) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 47.412 zł na zwrot dofinansowania ze środków FRKF zadania inwestycyjnego pn. "Remont pomieszczeń zaplecza szatniowego oraz wymiana oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszanego w hali przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu", w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT ze środków budżetu państwa w wysokości 94.823 zł.

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. "Budowa ul. Szymanowskiego w Brzegu" o kwotę 3.200 zł oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Brzegu" o kwotę 3.200 zł.

Po ustaleniu zakresu prac projektowych w obrębie ulicy Szymanowskiego polegających na przebudowie istniejącej infrastruktury drogowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Szymanowskiego z ul. Starobrzeską, konieczna jest zmiana nazwy zadania spójna z zakresem planowanych do zlecenia prac projektowych. Nowa nazwa zadania brzmi: "Przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego";

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" zwiększa się plan dochodów PSP nr 5 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację ogrodzenia szkoły o kwotę 645 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia.