

**UCHWAŁA NR XXI/218/16  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016r. 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 2016 r. poz. 446) 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) **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 391.165 zł**

**w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

o kwotę **366.165 zł**

**rozd. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,**

**podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

o kwotę **366.165 zł**

dochody bieżące - 366.165 zł

paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości

o kwotę 326.165 zł

paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych

o kwotę 40.000 zł

**w dz. 852 - Pomoc społeczna**

**okwotę 25.000 zł**

**rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki**

**na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 25.000 zł**

dochody bieżące - 25.000 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 24.000 zł

paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

o kwotę 1.000 zł

2) **Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.384.227 zł**

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.384.227 zł

3) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 112.073 zł**

**w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**okwotę 60.000 zł**

**rozd. 70095 - Pozostała działalność**

**o kwotę 60.000 zł**

wydatki bieżące - 60.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 60.000 zł

**w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**okwotę 52.073 zł**

**rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**o kwotę 52.073 zł**

wydatki bieżące - 52.073 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.843 zł

dotacje - 14.230 zł

4) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 476.000 zł**

<b><u>w dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	okwotę	160.000 zł
<b>rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	o kwotę	160.000 zł
wydatki majątkowe - 160.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 160.000 zł		
z tego: dotacje - 160.000 zł		
<b><u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	okwotę	70.000 zł
<b>rozdz. 80104 - Przedszkola</b>	o kwotę	70.000 zł
wydatki majątkowe - 70.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000 zł		
<b><u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	okwotę	246.000 zł
<b>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	o kwotę	96.000 zł
wydatki majątkowe - 96.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 96.000 zł		
<b>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	o kwotę	150.000 zł
wydatki majątkowe - 150.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000 zł		
<b>5) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1.356.000 zł</u></b>		
<b><u>w dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	okwotę	72.000 zł
<b>rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	o kwotę	60.000 zł
wydatki bieżące - 60.000 zł		
w tym: dotacje - 60.000 zł		
<b>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	o kwotę	12.000 zł
wydatki bieżące - 12.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.000 zł		
<b><u>w dz. 710 - Działalność usługowa</u></b>	okwotę	50.000 zł
<b>rozdz. 71035 - Cmentarze</b>	o kwotę	50.000 zł
wydatki bieżące - 50.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 50.000 zł		
<b><u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>	okwotę	83.000 zł
<b>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>	o kwotę	83.000 zł
wydatki bieżące - 83.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83.000 zł		
<b><u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	okwotę	80.000 zł
<b>rozdz. 80104 - Przedszkola</b>	o kwotę	80.000 zł
wydatki bieżące - 80.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.000 zł		
<b><u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u></b>	okwotę	25.000 zł
<b>rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	o kwotę	25.000 zł
wydatki bieżące - 25.000 zł		

w tym: dotacje - 25.000 zł

**w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** okwotę 403.000 zł

**rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę 403.000 zł

wydatki bieżące - 403.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 403.000 zł

**w dz. 926 - Kultura fizyczna** okwotę 643.000 zł

**rozdz. 92601 - Obiekty sportowe** o kwotę 93.000 zł

wydatki bieżące - 93.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 93.000 zł

**rozdz. 92695 - Pozostała działalność** o kwotę 550.000 zł

wydatki bieżące - 550.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 550.000 zł

**6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.177.465 zł**

**w dz. 600 - Transport i łączność** okwotę 194.050 zł

**rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę 194.050 zł

wydatki majątkowe - 194.050 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 194.050 zł

**w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** okwotę 87.000 zł

**rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę 87.000 zł

wydatki majątkowe - 87.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 87.000 zł

**w dz. 710 - Działalność usługowa** okwotę 10.000 zł

**rozdz. 71035 - Cmentarze** o kwotę 10.000 zł

wydatki majątkowe - 10.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000 zł

**w dz. 750 - Administracja publiczna** okwotę 300.000 zł

**rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę 300.000 zł

wydatki majątkowe - 300.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300.000 zł

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie** okwotę 544.227 zł

**rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę 509.227 zł

wydatki majątkowe - 509.227 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 509.227 zł

**rozdz. 80110 - Gimnazja** o kwotę 35.000 zł

wydatki majątkowe - 35.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł

**w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** okwotę 12.488 zł

**rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** o kwotę 12.488 zł

wydatki majątkowe - 12.488 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.488 zł

**w dz. 926 - Kultura fizyczna**

**okwotę 29.700 zł**

**rozd. 92601 - Obiekty sportowe**

**o kwotę 29.700 zł**

wydatki majątkowe - 29.700 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 29.700 zł

- 7) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) 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	121.978.117,13 zł
z tego:	
- dochody bieżące	116.527.646,13 zł
- dochody majątkowe	5.450.471,00 zł
2) Przychody	7.943.809,00 zł
<b>Razem</b>	<b>129.921.926,13 zł</b>
3) Wydatki ogółem	127.238.456,13 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	115.524.176,13 zł
- wydatki majątkowe	11.714.280,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
<b>Razem</b>	<b>129.921.926,13 zł</b>

§ 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**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
NA 2016 ROK**

zł

<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 943 809	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 683 470
<b>R a z e m</b>		<b>7 943 809</b>	<b>2 683 470</b>

**PRZYCHODY**

tym:

<b>950</b>	Wolne środki	7 943 809
<b>R a z e m</b>		<b>7 943 809</b>

**ROZCHODY**

w tym:

<b>992</b>	Splata kredytów i pożyczek	
	BGK w Warszawie	219 950
	BGK w Opolu	1 658 520
	NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
	BS w Oławie	480 000
<b>R a z e m</b>		<b>2 683 470</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/218/16  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 28 czerwca 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	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>15 000,00</b>	
1.	600	60014	Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zieleńce - Brzeg	1 083 603,00	
2.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu	30 000,00	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Razem</b>	<b>1 113 603,00</b>	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	38 200,00	
2.	600	60016	Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu	2 593 386,00	Możliwość dofinansowania z NPPDL
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	27 800,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu	154 050,00	
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	18 000,00	
8.	600	60016	Wykonanie utwardzenia dróg gminnych na osiedlu 11VOLI	150 000,00	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>3 058 436,00</b>	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	22 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	65 412,00	
3.	700	70005	Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 886/6 o pow. 231 m <sup>2</sup> przy Pl. Dworcowym	28 000,00	
4.	700	70005	Budowa 10 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	87 000,00	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>202 412,00</b>	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	13 644,00	
	<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>Razem</b>	<b>13 644,00</b>	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska	100 000,00	
2.	710	71035	Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej	10 000,00	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	20 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	1 100 000,00	Dofinansowanie z MKiDzN
3.	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	648 000,00	
4.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	
5.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	20 000,00	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	
	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>	
1.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3	25 000,00	
2.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 5	825 000,00	Dofinansowanie z MSiT
3.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	1 192 000,00	
4.	801	80101	Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI	17 270,00	
5.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	35 000,00	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>2 094 270,00</b>	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1	15 000,00	
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	270 000,00	
5.	801	80104	Zakup zmywarki do PP nr 11	6 000,00	
6.	801	80104	Przebudowa pomieszczeń w PP nr 10	110 000,00	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>410 550,00</b>	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	350 000,00	
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	35 000,00	
	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>385 000,00</b>	
1.	801	80150	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI	25 830,00	
	<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Razem</b>	<b>25 830,00</b>	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	6 003,00	
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska 29	18 000,00	
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Razem</b>	<b>24 003,00</b>	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	400 000,00	
	<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>	
1.	852	85295	Świadczenia wychowawcze - wydatki majątkowe	10 000,00	
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	
1.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej	112 488,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Matujowskiej	100 000,00	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>212 488,00</b>	
1.	900	90002	Komputeryzacja Urzędu Miasta - system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy	13 000,00	
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>	

1.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul.Piastowskiej	435 000,00	Dofinansowanie z RPO WO
2.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	33 210,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu	30 750,00	
4.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu	95 050,00	
5.	900	90004	Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" w Parku Wolności w Brzegu	20 490,00	
6.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	29 000,00	
7.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu	17 220,00	
8.	900	90004	Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagielly - Wojska Polskiego	20 541,00	
9.	900	90004	Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plan miejskich w Brzegu	5 000,00	
10.	900	90004	Rewaloryzacja Plant miejskich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej w Brzegu	60 000,00	
11.	900	90004	Przebudowa skweru miejskiego u zbiegu ul. Armii Krajowej i Robotniczej w Brzegu	70 000,00	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>816 261,00</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	85 000,00	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>85 000,00</b>	
1.	900	90095	Zakup kontenera do schroniska	30 000,00	
2.	900	90095	Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska	12 054,00	
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>42 054,00</b>	
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	
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>168 955,00</b>	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MIBP w Brzegu	363 267,00	
	<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>Razem</b>	<b>363 267,00</b>	
1.	926	92601	Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej	29 700,00	
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>29 700,00</b>	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Kortantego w Brzegu	220 807,00	
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Razem</b>	<b>220 807,00</b>	
<b>R a z e m w y d a t k i</b>				<b>11 714 280,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/218/16  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 28 czerwca 2016 r.

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 014 934</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 014 934
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 739 474
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 689 474
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 275 460
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 275 460
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>1 738 509</b>
600		Transport i łączność		1 323 603
	60014	Drogi publiczne i powiatowe		1 323 603
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie zadania "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 0 i 1175 0 Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg" - wydatek majątkowy	1 083 603
		Powiat Brzeski	* remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 0 i 2025 0 ul. Piastowska w Brzegu	210 000
		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		388 255
	92116	Biblioteki		363 267
		Miejska Biblioteka Publiczna	* przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	363 267
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 988
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	9 988
	92195	Pozostała działalność		15 000
		Powiat Brzeski	* tablica upamiętniająca Wydarzenia Brzeskie 1966	15 000
		<b>R A Z E M</b>		<b>4 753 443</b>

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	
630		Turystyka	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	
	85195	Pozostała działalność	
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	
	92195	Pozostała działalność	
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali)	
926		Kultura fizyczna	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	
	80110	Gimnazja	
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - niepubliczny punkt przedszkolny "Kolorowy Świat"	
		<b>R A Z E M</b>	
		<b>2 131 182</b>	



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
		<b>PG1</b>	<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>
	<b>80110</b>		Gimnazja	<b>0,00</b>	<b>6 850,00</b>
		<b>0750</b>	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	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>PG3</b>	<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
	<b>80110</b>		Gimnazja	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>
		<b>0750</b>	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	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>PSP1</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>
		<b>0750</b>	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	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>PSP3</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
		<b>0750</b>	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	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>PSP5</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>0,00</b>	<b>24 245,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>24 245,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>24 245,00</b>
		<b>0750</b>	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	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>4 245,00</b>

	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	13 250,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	13 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 350,00
	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	7 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00
	80110	Gimnazja	0,00	4 900,00
	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	4 900,00
		Plan dochodów razem	0,00	232 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
		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	67 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 100,00	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	24 245,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 245,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 245,00	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	13 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 250,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 350,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 900,00	0,00
			Plan wydatków razem	232 145,00	0,00

**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY NR XXI/218/16**  
**Rady Miejskiej Brzegu**  
**z dnia 28 czerwca 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) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 391.165 zł, w tym:
  - a) w dz. 756, rozdz. 75616, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 326.165 zł oraz paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 40.000 zł,
  - b) w dz. 852, rozdz. 85212, paragraf 0970 o kwotę 24.000 zł oraz paragraf 2910 o kwotę 1.000 zł - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- 2) Zwiększa się plan przychodów paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.384.227 zł;
- 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 112.073 zł, w tym:
  - a) w dz. 700, rozdz. 70095 o kwotę 60.000 zł w planie finansowym ZNM na opłaty za udział Gminy Brzeg w kosztach remontów we Wspólnotach Mieszkaniowych,
  - b) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 14.230 zł na zadanie pn. "Dotacje na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" (oszczędności po przetargu),
  - c) w dz. 921, rozdz. 92120 o kwotę 37.843 zł na zadanie pn. "Remonty bieżące obiektów zabytkowych",
- 4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 476.000 zł, w tym:
  - a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 160.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg" (oszczędności po przetargu),
  - b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 70.000 zł na zadanie pn. "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr 1,
  - c) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 46.000 zł na zadanie pn. "Rewaloryzacja ogrodów zamkowych",
  - d) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw",
  - e) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 150.000 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Żeromskiego";
- 5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 1.356.000 zł, w tym:
  - a) w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. "Remont chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1193 O i 2025 O ul. Piastowska w Brzegu",
  - b) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 12.000 zł na nowe zadanie pn. "Program certyfikacji polityki rowerowej według metody BYPAD",
  - c) w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie cmentarzy", w tym na zakup ławek przed Kaplicą i utrzymanie czystości na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej"
  - d) w dz. 750, rozdz. 75095 o kwotę 83.000 zł na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne",
  - e) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 80.000 zł na zadanie pn."Remont instalacji elektrycznej w PP nr 4",

- f) w dz. 852, rozdz. 85212 o kwotę 25.000 zł na zadanie pn. "Świadczenia rodzinne" - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- g) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 403.000 zł na zadanie pn. "Odwodnienie, rowy melioracyjne", w tym remont kolektora deszczowego przy ul. Włociańskiej",
- h) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 93.000 zł na nowe zadanie pn. "Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej",
- i) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 550.000 zł na nowe zadanie pn. "Remont hali sportowej przy ul. Oławskiej 2a w Brzegu;
- 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.177.465 zł, w tym:
- a) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 150.000 zł na nowe zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia dróg gminnych na osiedlu TIVOLI",
- b) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 44.050 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu". Zmianie ulega nazwa zadania i otrzymuje brzmienie "Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu",
- c) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 87.000 zł w planie finansowym ZNM na nowe zadanie pn. "Budowa 10 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta",
- d) w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 10.000 zł w planie finansowym ZNM na nowe zadanie pn. "Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Starobrzeszkiej",
- e) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie pn. Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu",
- f) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 280.000 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" (dotyczy budynku Urzędu Miasta w Brzegu),
- g) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 35.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PSP nr 1",
- h) ) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 474.227 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg" (dotyczy PSP nr 3),
- i) w dz. 801, rozdz. 80110 o kwotę 35.000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1",
- j) w dz. 900, rozdz. 90001 o kwotę 12.488 zł na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej",
- k) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 29.700 zł na nowe zadanie pn. "Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

- 1) Nr 1197/2016 z dnia 02.06.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego" o kwotę 23.000 zł i w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr 3" o kwotę 60.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w PP nr 10" o kwotę 60.000 zł i wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Remonty nawierzchni dróg gminnych i mostów" o kwotę 23.000 zł;
- 2) Nr 1208/2016 z dnia 07.06.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz. 80101 na zakup energii o kwotę 2.270 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI" o kwotę 2.270 zł;

3) Nr 1238/2016 z dnia 09.06.2016 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Utrzymanie Parku Wolności w Brzegu" o kwotę 12.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu" o kwotę 12.000 zł.

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w PSP nr 5 w dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia szkoły.