

**UCHWAŁA NR XXX/351/17
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 17 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brzeg na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 965.438 zł**

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 624.630 zł

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 624.630 zł

dochody bieżące - 624.630 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 624.630 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 3.000 zł

rozd. 71035 - Cmentarze o kwotę 3.000 zł

dochody bieżące - 3.000 zł

paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 3.000 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 29.654 zł

rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 2.000 zł

dochody bieżące - 2.000 zł

paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 2.000 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 15.000 zł

dochody bieżące - 15.000 zł

paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 15.000 zł

rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 12.654 zł

dochody bieżące - 12.654 zł

paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.654 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 12.067 zł

rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.067 zł

dochody bieżące - 12.067 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 12.067 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 129.787 zł

rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	129.787 zł
dochody bieżące - 129.787 zł		
paragraf 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.878 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 127.909 zł		
<u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	o kwotę	90.000 zł
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej	o kwotę	70.000 zł
dochody bieżące - 70.000 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 70.000 zł		
rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	20.000 zł
dochody bieżące - 20.000 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 20.000 zł		
<u>w dz. 855 - Rodzina</u>	o kwotę	48.500 zł
rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	30.000 zł
dochody bieżące - 30.000 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 30.000 zł		
rozd. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	18.500 zł
dochody bieżące - 18.500 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 18.500 zł		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	2.000 zł
rozd. 90002 - Gospodarka odpadami	o kwotę	2.000 zł
dochody bieżące - 2.000 zł		
paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 2.000 zł		
<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	25.800 zł
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	25.800 zł
dochody bieżące - 25.800 zł		
paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 25.800 zł		

2) **Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 2.023.202,06 zł**

<u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	o kwotę	624.630 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	624.630 zł
dochody bieżące - 624.630 zł		
paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 330.000 zł		
paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 26.000 zł		
paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 268.630 zł		
<u>w dz. 710 - Działalność usługowa</u>	o kwotę	3.000 zł
rozd. 71035 - Cmentarze	o kwotę	3.000 zł
dochody bieżące - 3.000 zł		
paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz		

Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.800 zł

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień - 200 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 189.480 zł

rozd. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 189.480 zł

dochody bieżące - 189.480 zł

paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 189.480 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 535.826 zł

rozd. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 402.000 zł

dochody bieżące - 402.000 zł

paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości - 400.000 zł

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień - 2.000 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 133.826 zł

dochody bieżące - 133.826 zł

paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości - 118.826 zł

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień - 15.000 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 333.828,79 zł

rozd. 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków

Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 333.828,79 zł

dochody bieżące - 333.828,79 zł

paragraf 2057 - 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 - 333.828,79 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 132.827 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2.160 zł

dochody bieżące - 2.160 zł

paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 1.170 zł

paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 990 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 129.787 zł

dochody bieżące - 129.787 zł

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień - 300 zł

paragraf 0830 - Wpływy z usług - 2.518 zł

paragraf 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 - 1.678 zł

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 600 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 124.691 zł

rozd. 80110 - Gimnazja o kwotę **880 zł**

dochody bieżące - 880 zł

paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 520 zł

paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 360 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę **90.000 zł**

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę **70.000 zł**

dochody bieżące - 70.000 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 70.000 zł

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **20.000 zł**

dochody bieżące - 20.000 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20.000 zł

w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **37.310,27 zł**

rozd. 85395 - Pozostała działalność o kwotę **37.310,27 zł**

dochody bieżące - 37.310,27 zł

paragraf 2059 - 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 - 37.310,27 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę **48.500 zł**

rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **30.000 zł**

dochody bieżące - 30.000 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 30.000 zł

rozd. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę **18.500 zł**

dochody bieżące - 18.500 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 18.500 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.000 zł**

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę **2.000 zł**

dochody bieżące - 2.000 zł

paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę **25.800 zł**

rozd. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę **25.800 zł**

dochody bieżące - 25.800 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 25.800 zł

3) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.000.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.000.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.000.000 zł

dochody majątkowe - 2.000.000 zł

paragraf 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 - 2.000.000 zł

4) **Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 61.349,69 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 27.785 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 22.067 zł

wydatki bieżące - 22.067 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.067 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 5.718 zł

wydatki bieżące - 5.718 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 5.718 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 33.564,69 zł

rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 21.600,69 zł

wydatki bieżące - 21.600,69 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.600,69 zł

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 11.964 zł

wydatki bieżące - 11.964 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.964 zł

5) **Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.229.200 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 230.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 230.000 zł

wydatki majątkowe - 230.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 230.000 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 230.000 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.600 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.600 zł

wydatki majątkowe - 1.600 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.600 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.997.600 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.997.600 zł

wydatki majątkowe - 1.997.600 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.997.600 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 1.997.600 zł

6) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 649.343,75 zł**

<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	o kwotę	230.000 zł
rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	o kwotę	230.000 zł
wydatki bieżące - 230.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 230.000 zł		
<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	o kwotę	333.828,79 zł
rozd. 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	o kwotę	333.828,79 zł
wydatki bieżące - 333.828,79 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 90.335,35 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 243.493,44 zł		
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 333.828,79 zł		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	4.640 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	3.040 zł
wydatki bieżące - 3.040 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.040 zł		
rozd. 80104 - Przedszkola	o kwotę	1.600 zł
wydatki bieżące - 1.600 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.600 zł		
<u>w dz. 803 - Szkolnictwo wyższe</u>	o kwotę	10.000 zł
rozd. 80395 - Pozostała działalność	o kwotę	10.000 zł
wydatki bieżące - 10.000 zł		
w tym: dotacje - 10.000 zł		
<u>w dz. 852 - Pomoc społeczna</u>	o kwotę	21.600,69 zł
rozd. 85295 - Pozostała działalność	o kwotę	21.600,69 zł
wydatki bieżące - 21.600,69 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.845,23 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15.755,46 zł		
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 21.600,69 zł		
<u>w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	o kwotę	37.310,27 zł
rozd. 85395 - Pozostała działalność	o kwotę	37.310,27 zł
wydatki bieżące - 37.310,27 zł		
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.096,30 zł		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.213,97 zł		
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 37.310,27 zł		
<u>w dz. 855 - Rodzina</u>	o kwotę	11.964 zł
rozd. 85507 - Dzienni opiekunowie	o kwotę	11.964 zł

wydatki bieżące - 11.964 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.964 zł

7) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 4.698.970 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 5.718 zł

rozd. 80104 - Przedszkola

o kwotę 5.718 zł

wydatki majątkowe - 5.718 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.718 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 5.718 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 3.750.000 zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

o kwotę 3.750.000 zł

wydatki majątkowe - 3.750.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.750.000 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 3.750.000 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 943.252 zł

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 943.252 zł

wydatki majątkowe - 943.252 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 943.252 zł

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 943.252 zł

w tym: dotacje - 943.252 zł

8) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	151.326.316,85 zł
z tego:	
- dochody bieżące	129.458.496,85 zł
- dochody majątkowe	21.867.820,00 zł
2) Przychody	12.007.920,00 zł
Razem	163.334.236,85 zł
3) Wydatki ogółem	160.650.766,85 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	126.704.491,85 zł
- wydatki majątkowe	33.946.275,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	163.334.236,85 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 XXX/351/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 17 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	
	600	60004	Razem	20 000,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu	700 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	350 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowarskiej w Brzegu	3 500 000,00	Możliwość dofinansowania z PRGiPJD
4.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II	250 000,00	
5.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu	1 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu	3 000 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	100 000,00	
	600	60016	Razem	8 900 000,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkowa i Jagielly	350 000,00	
	600	60017	Razem	350 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	700	70005	Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	168 000,00	
	700	70005	Razem	1 688 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	7 000,00	
	710	71004	Razem	7 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzaska	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	109 100,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	3 605 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu	205 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	285 000,00	
	750	75023	Razem	4 204 100,00	
1.	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu	12 000,00	
	754	75405	Razem	12 000,00	
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	120 000,00	
2.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w PSP nr 5	135 000,00	
	801	80101	Razem	255 000,00	
1.	801	80104	Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej do PP nr 2	9 450,00	
2.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego z zaporowaniem do PP nr 3	8 042,00	
3.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 5	5 400,00	
4.	801	80104	Zakup obieraczki do PP nr 8	3 500,00	
5.	801	80104	Projekt "Aktywny Kreatywny Maluch"	5 718,00	
	801	80104	Razem	32 110,00	
1.	801	80110	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3	1 500 000,00	Dofinansowanie z MSiT
2.	801	80110	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1	500 000,00	Możliwość dofinansowania z MSiT
	801	80110	Razem	2 000 000,00	

1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	682 214,00	Możliwość dofinansowania z UE
	852	85202	Razem	682 214,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	480 000,00	
	852	85219	Razem	480 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Malujowickiej	150 000,00	
2.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	300 000,00	
1.	900	90003	Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej	200 000,00	
	900	90003	Razem	200 000,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	48 000,00	
2.	900	90004	Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu	2 000,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	1 395 438,00	Możliwość dofinansowania z UE
4.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	4 250 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
5.	900	90004	Wykonanie projektu oraz budowa podczyszczalni na Rzece Kościelna przy zastawce wlotowej do stawu w Parku Wolności w Brzegu	65 000,00	
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu	3 750 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	900	90004	Razem	9 510 438,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	300 000,00	
	900	90015	Razem	300 000,00	
1.	900	90095	Wykonanie przyłącza wod. - kan. na terenie schroniska	250 000,00	
	900	90095	Razem	250 000,00	
1.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg	2 400,00	Możliwość dofinansowania z UE
2.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK"	943 252,00	
	921	92109	Razem	945 652,00	
1.	921	92116	Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu	216 145,00	
	921	92116	Razem	216 145,00	
1.	926	92601	Rekreacyjne zagospodarowanie brzegu rzeki Odry w Brzegu	60 000,00	
2.	926	92601	Zakup i montaż dookólnej ławki parkowej	7 000,00	
	926	92601	Razem	67 000,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu	3 326 616,00	Możliwość dofinansowania z UE
	926	92695	Razem	3 326 616,00	
R a z e m w y d a t k i				33 946 275,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/351/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 17 marca 2017 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		
				3 099 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 099 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 774 700
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 724 700
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 325 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 325 000
		<u>Dotacje celowe</u>		
				1 189 590
803		Szkolnictwo wyższe		10 000
	80395	Pozostała działalność		10 000
		Politechnika Opolska	* Projekt "Techniczna Pobudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego"	10 000
851		Ochrona zdrowia		10 000
	85195	Pozostała działalność		10 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 169 590
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		943 252
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK" - wydatek majątkowy	943 252
	92116	Biblioteki		216 145
		Miejska Biblioteka Publiczna	* Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu - wydatek majątkowy	216 145
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 193
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 193
			R A Z E M	4 289 290

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	2 460 000
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	240 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	20 000
	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
852		Pomoc społeczna	275 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	275 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
		* na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków	1 200 000
	92195	Pozostała działalność	90 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	90 000
926		Kultura fizyczna	650 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000
		Dotacje podmiotowe	641 952
801		Oświata i wychowanie	641 952
	80101	Szkoły podstawowe	177 600
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	177 600
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	464 352
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	221 120
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	243 232
		R A Z E M	3 101 952

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXX/351/17
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 965.438 zł, w tym:
 - a) w dz. 756, rozdz. 75621, paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 12.654 zł oraz w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 12.067 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 informującego o zmniejszeniu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) pozostałe zmniejszenia dochodów bieżących o łączną kwotę 940.717 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do obowiązującego od 01.01.2017 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (D.U. z 2016 r. poz. 2294);
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 2.023.202,06 zł, w tym:
 - a) w dz. 750, rozdz. 75023, paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 189.480 zł w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej rewitalizacji zabytkowych obiektów użyteczności publicznej w zakresie remontu dachu budynku Ratusza w Brzegu,
 - b) w dz. 756, rozdz. 75615, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 400.000 zł oraz w dz. 756, rozdz. 75616, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 118.826 zł,
 - c) w dz. 758, rozdz. 75864, paragraf 2057 o kwotę 333.828,79 oraz w dz. 853, rozdz. 85395, paragraf 2059 o kwotę 37.310,27 zł w związku z przystąpieniem Gminy Brzeg do realizacji projektu "Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych" Oś Priorytetowa RPOP.08.00.00 Integracja społeczna, Działanie RPOP.08.01.00 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,
 - d) pozostałe zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 943.757 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do obowiązującego od 01.01.2017 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (D.U. z 2016 r. poz. 2294);
- 3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł w dz. 921, rozdz. 92109 w związku z zamiarem pozyskania środków unijnych na realizację zadania pn. "Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu" (w m-cu kwietniu br. Gmina Brzeg złoży wniosek do RPOWO o dofinansowanie ww. zadania),
- 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 61.349,69 zł, w tym:
 - a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 12.067 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych" - środki do dyspozycji Biura Oświaty,
 - b) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. "Dofinansowanie programów z funduszy strukturalnych UE - wkład własny",
 - c) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 5.718 zł na zadanie pn. "Projekt Aktywny Kreatywny Maluch",
 - d) w dz. 852, rozdz. 85214 o kwotę 21.600,69 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych",

e) w dz. 852, rozdz. 85215 o kwotę 11.964 zł na dodatki mieszkaniowe;

5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.229.200 zł, w tym:

a) w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 230.000 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej",

b) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 1.600 zł (z zadania pn. "Zakup szatkownicy i maszynki do mielenia mięsa do PP nr 5" zmniejsza się kwotę 7.000 zł i zwiększa się wydatki na nowe zadanie pn. " Zakup obieraczki do PP nr 5" na kwotę 5.400 zł),

c) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 1.997.600 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg;

6) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 649.343,75 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 230.000 zł na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi wewnętrznej Piastowska 36-50"

b) w dz. 758, rozdz. 75864 o kwotę 333.828,79 zł, w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 21.600,69 zł, w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 37.310,27 na realizację projektu "Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych",

c) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 3.040 zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych" - środki do dyspozycji Biura Oświaty,

d) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 1.600 zł na zadanie pn. "Zakup maszynki do mielenia mięsa do PP nr 5",

e) w dz. 803, rozdz. 80395 o kwotę 10.000 zł na dotację dla Politechniki Opolskiej na projekt "Techniczna Pobudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego,

f) w dz. 855, rozdz. 85507 o kwotę 11.964 zł na realizację zadania w zakresie tworzenia instytucji opiekuna dziennego na terenie Gminy Brzeg zgodnie z ustawą z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 4.698.970 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę 5.718 zł na zadanie pn. Projekt "Aktywny Kreatywny Maluch",

b) w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 3.750.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu",

c) w dz. 921, rozdz. 92109 o kwotę 943.252 zł na dotację dla BCK na zadanie pn. "Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem Sceny kameralnej BCK".

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

a) Nr 1955/2017 z dnia 20.02.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 60.900 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta" o kwotę 60.900 zł;

b) Nr 1977/2017 z dnia 21.02.2017 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 od strony parkingu" o kwotę 15.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu" o kwotę 15.000 zł;

2) dotyczące wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw" o kwotę 2.000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90004 na nowe zadanie pn. "Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu",

b) zmniejsza się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Wykonanie projektu i przebudowy przepompowni w zakresie zasilania elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do fontanny na zbiorniku wodnym przy ul. Armii Krajowej w Parku Centralnym w Brzegu" o kwotę 65.000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe w dz. 900, rozdz. 90004 na nowe zadanie pn. "Wykonanie projektu oraz budowa podczyszczalni na Rzece Kościelna przy zastawce wlotowej do stawu w Parku Wolności w Brzegu" o kwotę 65.000 zł