

Projekt

z dnia 5 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 406.000 zł

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	406.000 zł
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	406.000 zł
dochody majątkowe - 406.000 zł		

paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 406.000 zł.

2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 59.142 zł

<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	o kwotę	28.782 zł
rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	28.782 zł

dochody bieżące - 28.782 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne budżetu państwa - 28.782 zł.

<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	30.360 zł
rozdz. 90095 - Pozostała działalność	o kwotę	30.360 zł

dochody bieżące - 30.360 zł

paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 30.360 zł.

3) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 988.118 zł

<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	o kwotę	582.118 zł
rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	o kwotę	582.118 zł

dochody majątkowe - 582.118 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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 582.118 zł.

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 406.000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 406.000 zł

dochody majątkowe - 406.000 zł

paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 406.000 zł,

4) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 48.500 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 3.500 zł

rozdz. 75022 - Rada miasta o kwotę 3.500 zł

wydatki bieżące - 3.500 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.500 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 20.000 zł

rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 20.000 zł

wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym: dotacje - 20.000 zł,

w dz. 855 - Rodzina o kwotę 25.000 zł

rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków o kwotę 25.000 zł

wydatki bieżące - 25.000 zł

w tym: dotacje - 25.000 zł

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.400.120 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.000.120 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.000.120 zł

wydatki majątkowe - 1.000.120 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.000.120 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 400.000 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 400.000 zł

wydatki majątkowe - 400.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 400.000 zł

6) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 104.142 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 30.240 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 30.240 zł

wydatki bieżące - 30.240 zł

w tym: rezerwa ogólna - 30.240 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 28.782 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 28.782 zł

wydatki bieżące - 28.782 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 28.782 zł,

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.120 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 45.120 zł

wydatki bieżące - 45.120 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.120 zł

7) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.985.738 zł**

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 470.500 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 470.500 zł

wydatki majątkowe - 470.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 470.500 zł

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 175.118 zł

rozdz. 75022 - Rada miasta o kwotę 23.368 zł

wydatki majątkowe - 23.368 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.368 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 151.750 zł

wydatki majątkowe - 151.750 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 151.750 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 340.000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 340.000 zł

wydatki majątkowe - 340.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 340.000 zł

w dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.000.120 zł

rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 1.000.120 zł

wydatki majątkowe - 1.000.120 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.000.120 zł

8) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	167.970.845,66 zł
z tego:	
- dochody bieżące	136.456.518,66 zł
- dochody majątkowe	31.514.327,00 zł
2) Przychody	22.926.630,00 zł
Razem	190.897.475,66 zł
3) Wydatki ogółem	188.214.005,66 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	136.089.713,66 zł
- wydatki majątkowe	52.124.292,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	190.897.475,66 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

SKARBNIK BRZEGU

Z up. Burmistrza

UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2018 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2018 rok

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101, paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 406.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP 5)".

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących:

a) w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 - Subwencje ogólne budżetu państwa o kwotę 28.782 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów RP z dnia 21.08.2018 r. Nr ST5.4751.5.2018.11g,

b) w dz. 900, rozdz. 90095, paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.360 zł w związku z podpisanym porozumieniem z dnia 18.05.2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Brzeg przez Gminę Skarbimierz zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym.

3) Zwiększa się plan dochodów majątkowych:

a) w dz. 758, rozdz. 75863, 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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 582.118 zł (zwiększenie dotacji na zadanie pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu”).

b) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 406.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP 5)".

4) Zmniejsza się wydatki bieżące:

a) w dz. 750, rozdz. 75022 o kwotę 3.500 zł z oszczędności z tytułu diet radnych,

b) w dz. 851, rozdz. 85149 o kwotę 20.000 zł z dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony zdrowia (wolne środki),

c) w dz. 855, rozdz. 85505 o kwotę 25.000 zł z dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Wesoła Sowa" w Brzegu (wolne środki).

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 1.000.120 zł z zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP 5)" (zmiana klasyfikacji),

b) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 400.000 zł z zadania pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu”.

6) Zwiększa się wydatki bieżące:

a) w dz. 758, rozdz. 75818 o kwotę 30.240 zł,

b) w dz.801, rozdz. 80101 o kwotę 28.782 zł w związku z otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przy BO na zadanie pn. "odprawy, nagrody jubileuszowe ,podwyżki i wynagrodzenia",

c) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 45.120 zł w tym:

- na zadanie pn. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi" w ramach porozumienia międzygminnego zawartego przez Gminę Brzeg z Gminą Skarbimierz - kwota 30.360 zł,

- na zadanie pn. " Bieżące utrzymanie terenu Zielonki" - kwota 14.760 zł.

7) Zwiększenie wydatków majątkowych:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 470.500 zł w tym:

- na zadanie pn. "Nabycie nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 35" o kwotę 455.500 zł,

- na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy" o kwotę 15.000 zł,

b) w dz. 750 o kwotę 175.118 zł w tym:

- w rozdz. 75022 o kwotę 23.368 zł na zadanie pn. " Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo do Biura Rady Miejskiej" w celu transmisji, utrwalania i głosowania jawnego, imiennego na sesjach Rady Miejskiej w Brzegu.

- w rozdz. 75023 o kwotę 151.750 zł na zadanie pn. "Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotnicza 12 (8/100)" od Powiatu Brzeskiego,

c) w dz. 900, rozdz. 900015 o kwotę 340.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu",

d) w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000.120 zł na zadanie pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP 5)" (zmiana klasyfikacji).

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 3271/2018 z dnia 29.06.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 120 zł z zadań bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP 5)".

2) Nr 3345/2018 z dnia 20.07.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 18.000 zł z zadania pn. „ Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu" i zwiększeniu wydatków bieżących w MOSiR w Brzegu z przeznaczeniem na zadania pn. "Koncepcja budowy basenów kąpielowych i zagospodarowanie terenu w ośrodku przy ul. Korfantego 24 w Brzegu".

3) Nr 3374/2018 z dnia 08.08.2018 r. polegające na zmniejszeniu o kwotę 82.200 zł wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz,, i zwiększeniu wydatków o powyższą kwotę na zadanie pn. " Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu".

4) Nr 3401/2018 z dnia 22.08.2018 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł z zadania pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych" i zwiększeniu wydatków bieżących o w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup przystanków i ławek przystankowych.

5) Nr 3423/2018 z dnia 29.08.2018 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska" o kwotę 10.277 zł i zwiększeniu o powyższą kwotę wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami".

6) Nr 3432/2018 z dnia 31.08.2018 r. polegające na:

a) zmniejszeniu wydatków majątkowych:

- z zadania pn. „Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw” o kwotę 14.500 zł,
- z zadania pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz" o kwotę 50.000 zł,

b) zwiększeniu wydatków majątkowych:

- na zadaniu pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu" o kwotę 14.500 zł,
- na zadaniu pn. "Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu" o kwotę 50.000 zł.

W załączniku nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu:

1) Nr 3352/2018 z dnia 26.07.2018 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 1.520 zł z dotacji przeznaczonej na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z zawiadomieniem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.24.2018.ŁK z dnia 20.07.2018 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej.

2) Nr 3365/2018 z dnia 31.07.2018 r., polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 48.000 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w związku z zawiadomieniem z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.17.2018.EA z dnia 26.07.2018 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej.

SKARBNIK BRZEGU

Katarzyna Szczepaniak

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza
Tomasz Witkowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	13 000,00	
	600	60004	Razem	13 000,00	
1.	600	60016	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz	5 600 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Brzegu - etap II	500 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Grota Roweckiego	450 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	650 000,00	
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	50 000,00	
6.	600	60016	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	80 000,00	
	600	60016	Razem	7 330 000,00	
1.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagielly	60 000,00	
2.	600	60017	Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzesckiej 29-32	45 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21 - wykonanie projektu	20 000,00	
	600	60017	Razem	125 000,00	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00	
	630	63003	Razem	300 000,00	
1.	700	70005	Komputeryzacja ZNM	20 000,00	
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	925 000,00	Dofinansowanie z UE
3.	700	70005	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Piastowskiej	27 000,00	
4.	700	70005	Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	240 000,00	
5.	700	70005	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy Placu Dworcowym	581 600,00	
6.	700	70005	Nabywanie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej 30	60 000,00	
7.	700	70005	Nabywanie nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Bolesława Chrobrego 35	455 500,00	
	700	70005	Razem	2 309 100,00	
1.	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A	750 000,00	
2.	700	70095	Remonty mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	30 000,00	
	700	70095	Razem	780 000,00	
1.	710	71004	System informacji przestrzennej Gminy Brzeg	20 000,00	
	710	71004	Razem	20 000,00	
1.	710	71035	Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzescka	100 000,00	
	710	71035	Razem	100 000,00	
1.	750	75011	Komputeryzacja Urzędu Miasta	3 700,00	
	750	75011	Razem	3 700,00	
1.	750	75022	Zakup systemu elektronicznej transmisji wideo do Biura Rady Miejskiej	23 368,00	
	750	75022	Razem	23 368,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	80 300,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	4 717 197,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej budynku A i B przy ul. Robotniczej	50 000,00	
4.	750	75023	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12	72 000,00	
5.	750	75023	Nabywanie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	151 750,00	
	750	75023	Razem	5 071 247,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	120 000,00	
	754	75416	Razem	120 000,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	50 000,00	
2.	801	80101	Monitoring boiska w PSP nr 1	17 312,00	
3.	801	80101	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PSP nr 6	90 000,00	
	801	80101	Razem	157 312,00	
1.	801	80104	Wykonanie kuchni w PP nr 10	23 400,00	
2.	801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w PP nr 5	15 600,00	
	801	80104	Razem	39 000,00	

1.	851	85195	Zakup sprzętu dla BCM w Brzegu	30 000,00	
	851	85195	Razem	30 000,00	
1.	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy	560 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	852	85202	Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu	575 000,00	
	852	85202	Razem	1 135 000,00	
1.	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	19 850,00	
	852	85203	Razem	19 850,00	
1.	852	85219	Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu	260 000,00	
	852	85219	Razem	260 000,00	
1.	900	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej	100 000,00	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	81 007,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Olawskiej	150 000,00	
	900	90001	Razem	331 007,00	
1.	900	90004	Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw	30 500,00	
2.	900	90004	Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu	2 043 721,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	5 095 591,00	Dofinansowanie z UE
4.	900	90004	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz	8 867 800,00	Dofinansowanie z UE
5.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	856 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
6.	900	90004	Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu	9 745 170,00	Dofinansowanie z UE
7.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	317 880,00	
	900	90004	Razem	26 956 662,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu	761 500,00	
	900	90015	Razem	761 500,00	
1.	900	90095	Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska	24 723,00	
	900	90095	Razem	24 723,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	2 087 803,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Projektor kinowy do celów plenerowych	35 000,00	
	921	92109	Razem	2 122 803,00	
1.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki Pomnika Zwycięstwa, położonego przy ul. Bramy Wrocławskiej w Brzegu	20 000,00	
	921	92195	Razem	20 000,00	
1.	926	92601	Zakup smocznych łodzi z wyposażeniem	35 000,00	
	926	92601	Razem	35 000,00	
1.	926	92695	Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfanteo w Brzegu	3 035 900,00	Dofinansowanie z UE
2.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5)	1 000 120,00	Dofinansowanie z BP
	926	92695	Razem	4 036 020,00	
Razem wydatki				52 124 292,00	

SKARBNIK BRZEGU

Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza

Tomasz Witkowski
Z up. Burmistrza
Tomasz Witkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 2018 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 393 368,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 393 368,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 368,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	1 958 368,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000,00
	92116	Biblioteki		1 385 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 385 000,00
		Dotacje celowe		2 143 099,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 133 099,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 122 803,00
		Brzeskie Centrum Kultury	*Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - wydatek majątkowy na kwotę 2.087.803 zł. * Projektor kinowy do celów plenerowych - wydatek majątkowy na kwotę 35.000 zł	2 122 803,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 296,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	10 296,00
R A Z E M				5 536 467,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 561 343,20
630		Turystyka	22 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 700,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	22 700,00
801		Oświata i wychowanie	5 623,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 623,20
		* na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	5 623,20
851		Ochrona zdrowia	321 790,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 560,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	272 560,00
	85195	Pozostała działalność	29 230,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	29 230,00
852		Pomoc społeczna	1 262 730,00
	85203	Ośrodki wsparcia	554 730,00
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	554 730,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	708 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	708 000,00
855		Rodzina	221 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Słoneczko"	88 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Smerfuś"	60 000,00
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Wesoła Sowa"	73 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 000,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	975 000,00
	92195	Pozostała działalność	92 500,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwałów i imprez kulturalnych)	92 500,00
926		Kultura fizyczna	660 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	660 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	660 000,00
		Dotacje podmiotowe	746 376,00
801		Oświata i wychowanie	746 376,00
	80101	Szkoły podstawowe	274 160,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	274 160,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	472 216,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	228 108,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	244 108,00
		R A Z E M	4 307 719,20

SKARBNIK BRZEGU
Katarzyna Szczepanik

Z up. Burmistrza
Tomasz Witkowski