

**Projekt**

z dnia 17 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

**1) Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.925.738 zł**

**w dz. 600 - Transport i łączność** o kwotę **2.925.738 zł**

**rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **2.925.738 zł**

dochody majątkowe - 2.925.738 zł

paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 2.925.738 zł

**2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 3.343.680 zł**

**w dz. 600 - Transport i łączność** o kwotę **2.925.738 zł**

**rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę **2.925.738 zł**

dochody majątkowe - 2.925.738 zł

paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 2.925.738 zł

**w dz. 758 - Różne rozliczenia** o kwotę **417.942 zł**

**rozd. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** o kwotę **417.942 zł**

dochody majątkowe - 417.942 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 - 417.942 zł

**3) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 235.977 zł**

**w dz. 710 - Działalność usługowa** o kwotę **7.000 zł**

**rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę **7.000 zł**

wydatki bieżące - 7.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.000 zł

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę **165.000 zł**

**rozd. 80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę **165.000 zł**

wydatki bieżące - 165.000 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 135.000 zł

dotacje - 30.000 zł

**w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 18.250 zł

**rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę 18.250 zł

wydatki bieżące - 18.250 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.250 zł

**w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 45.727 zł

**rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** o kwotę 45.727 zł

wydatki bieżące - 45.727 zł

w tym: dotacje - 45.727 zł

**4) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 792.964 zł**

**w dz. 600 - Transport i łączność** o kwotę 70.000 zł

**rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne** o kwotę 70.000 zł

wydatki majątkowe - 70.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000 zł

**w dz. 630 - Turystyka** o kwotę 37.680 zł

**rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** o kwotę 37.680 zł

wydatki majątkowe - 37.680 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 37.680 zł

**w dz. 750 - Administracja publiczna** o kwotę 387.384 zł

**rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę 387.384 zł

wydatki majątkowe - 387.384 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 387.384 zł

**w dz. 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę 115.000 zł

**rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** o kwotę 115.000 zł

wydatki majątkowe - 115.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 115.000 zł

**w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 8.400 zł

**rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę 8.400 zł

wydatki majątkowe - 8.400 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.400 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.  
- 8.400 zł

**w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 174.500 zł

**rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę 174.500 zł

wydatki majątkowe - 174.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 174.500 zł

z tego: dotacje - 174.500 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.  
- 174.500 zł

5) **Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 179.000 zł**

<b><u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>165.000 zł</b>
<b>rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>165.000 zł</b>
wydatki bieżące - 165.000 zł		
w tym: dotacje - 165.000 zł		
<b><u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>14.000 zł</b>
<b>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>14.000 zł</b>
wydatki bieżące - 14.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.000 zł		

6) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.267.883 zł**

<b><u>w dz. 600 - Transport i łączność</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>70.000 zł</b>
<b>rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>70.000 zł</b>
wydatki majątkowe - 70.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.000 zł		
<b><u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>15.000 zł</b>
<b>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15.000 zł</b>
wydatki majątkowe - 15.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.000 zł		
<b><u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>908.383 zł</b>
<b>rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>o kwotę</b>	<b>103.057 zł</b>
wydatki majątkowe - 103.057 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 103.057 zł		
<b>rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>o kwotę</b>	<b>805.326 zł</b>
wydatki majątkowe - 805.326 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 805.326 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. - 805.326 zł		

<b><u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>140.000 zł</b>
<b>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>o kwotę</b>	<b>100.000 zł</b>
wydatki majątkowe - 100.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000 zł		
z tego: dotacje - 100.000 zł		
<b>rozdz. 92118 - Muzea</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40.000 zł</b>
wydatki majątkowe - 40.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.000 zł		
z tego: dotacje - 40.000 zł		

**w dz. 926 - Kultura fizyczna**

**o kwotę 134.500 zł**

**rozd. 92695 - Pozostała działalność**

**o kwotę 134.500 zł**

wydatki majątkowe - 134.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 134.500 zł

- 7) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	166.288.368,11 zł
z tego:	
- dochody bieżące	144.396.984,11 zł
- dochody majątkowe	21.891.384,00 zł
2) Przychody	17.825.274,00 zł
<b>Razem</b>	<b>184.113.642,11 zł</b>
3) Wydatki ogółem	181.430.172,11 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	140.128.619,11 zł
- wydatki majątkowe	41.301.553,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
<b>Razem</b>	<b>184.113.642,11 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.

INSPEKTOR  
*Małgorzata Fronckiewicz*  
Małgorzata Fronckiewicz

SKARBNIK BRZEGU  
*Katarzyna Szczepanik*  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
*Jerzy Wrębiak*  
Jerzy Wrębiak

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych  
Agnieszka Dąbicka-Krzyśków  
RADCA PRAWNY



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia ..... 2019 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu	900 000,00	
	600	60014	<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>	
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego	6 970 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Lipowej	799 500,00	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu	75 000,00	
6.	600	60016	Wzmocnienie konstrukcji obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej ulicy Kępa Młyńska	135 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Płatanowej w Brzegu	2 863 500,00	
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>10 843 000,00</b>	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21	356 800,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Kochanowskiego - Chocimska	40 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Słowiańska a ul. Marsz. Piłsudskiego	25 000,00	
	600	60017	<b>Razem</b>	<b>421 800,00</b>	
1.	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	270 000,00	Dofinansowanie z UE
	600	60095	<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	152 320,00	
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>152 320,00</b>	
1.	700	70005	Nabywanie udziału w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzegu	53 500,00	
2.	700	70005	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	100 000,00	
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>153 500,00</b>	
1.	700	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32	2 500 000,00	Dofinansowanie z BGK
2.	700	70095	Termomodernizacja budynku B, łącznika pomiędzy budynkiem ZNM a Gimnazjum Piastowskim	39 500,00	
3.	700	70095	Remonty mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie	67 100,00	
	700	70095	<b>Razem</b>	<b>2 606 600,00</b>	
1.	710	71035	Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzezkiej	60 000,00	
	710	71035	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	
3.	750	75022	Zakup sprzętu nagłaśniającego	14 898,00	
	750	75022	<b>Razem</b>	<b>14 898,00</b>	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	39 000,00	
2.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	5 712 616,00	Dofinansowanie z UE
3.	750	75023	Nabywanie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	150 422,00	
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>5 902 038,00</b>	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	80 000,00	
	754	75416	<b>Razem</b>	<b>80 000,00</b>	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	1 609 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8	25 000,00	
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>1 634 000,00</b>	
1.	801	80104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 1	95 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w PP nr 4	90 000,00	
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>185 000,00</b>	
1.	855	85501	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	13 038,00	
	855	85501	<b>Razem</b>	<b>13 038,00</b>	
1.	855	85502	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	6 519,00	
	855	85502	<b>Razem</b>	<b>6 519,00</b>	
1.	855	85505	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego "Tęczowy Świat"	132 000,00	
	855	85505	<b>Razem</b>	<b>132 000,00</b>	



1.	900	90001	Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej - dokumentacja	130 000,00	
2.	900	90001	Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do cieków wodnych	300 000,00	
3.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg w obrębie ul. Olawskiej	530 000,00	
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>960 000,00</b>	
1.	900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu	7 223 448,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	3 041 209,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	4 400,00	
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>10 269 057,00</b>	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	805 326,00	Dofinansowanie z UE
	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Razem</b>	<b>805 326,00</b>	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu	630 000,00	
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>630 000,00</b>	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	3 564 402,00	Dofinansowanie z UE
2.	921	92109	Wyposażenie amfiteatru	65 300,00	
3.	921	92109	Zakup agregatu prądotwórczego 5 KW do imprez plenerowych	15 000,00	
4.	921	92109	Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu	600 000,00	
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>4 244 702,00</b>	
1.	921	92118	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarba i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne	390 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	921	92118	Kompleksowa realizacja wystawy stałej pn. "Kresy. Ocalone wspomnienia"	40 000,00	
	<b>921</b>	<b>92118</b>	<b>Razem</b>	<b>430 000,00</b>	
1.	926	92695	Wymiana centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na krytej pływalni w Brzegu	314 265,00	
2.	926	92695	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu	173 490,00	
3.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	100 000,00	
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Razem</b>	<b>587 755,00</b>	
<b>Razem wydatki</b>				<b>41 301 553,00</b>	

SKARBNIK BRZEGU  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia ..... 2019 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 534 368,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 534 368,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 119 368,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej * utrzymanie amfiteatru * utrzymanie punktu informacji turystycznej	2 019 368,00 50 000,00 50 000,00
	92116	Biblioteki		1 415 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 415 000,00
		<b>Dotacje celowe</b>		<b>5 306 738,00</b>
600		Transport i łączność		1 000 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		100 000,00
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu	* Prace studialno - koncepcyjne budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		900 000,00
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu	900 000,00
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		4 296 738,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 244 702,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - 3.564.402 zł, * Zakup agregatu prądotwórczego 5 KW do imprez plenerowych - 15.000 zł, * Wyposażenie amfiteatru - 65.300 zł * Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu - 600.000 zł	4 244 702,00
	92118	Muzea		40 000,00
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	* kompleksowa realizacja wystawy stałej pn. "Kresy. Ocalone wspomnienia"	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 036,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	12 036,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>8 841 106,00</b>



PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

z1

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 762 298,05</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	5 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 142,65</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9 142,65</b>
		* na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	9 142,65
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 000,00</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>60 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	60 000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>336 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	336 000,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 449 682,40</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>649 682,40</b>
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	649 682,40
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>800 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	800 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>583 200,00</b>
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>583 200,00</b>
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	583 200,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>534 273,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>454 273,00</b>
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	454 273,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	80 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>725 000,00</b>
	92605	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>725 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	725 000,00
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>1 314 839,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 314 839,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>379 261,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	379 261,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>494 966,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	280 289,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	214 677,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 612,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	35 612,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>405 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	405 000,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>5 077 137,05</b>

SKARBNIK  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębjak



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia ..... 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r. 5	Dochody 6
		PSP1	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>		
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 100,00
			Dochody 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
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		PSP3	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>		
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00
			Dochody 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	45 000,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		PSP5	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 000,00
			Dochody 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	21 800,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00
		PSP6	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>		
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	111 800,00
			Dochody 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	29 700,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00
		PSP8	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>		
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 300,00
			Dochody 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	10 000,00
		0750			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
			Plan dochodów razem	0,00	266 200,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych 5	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. 6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	63 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	32 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	111 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 800,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	10 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 300,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	0,00
			Plan wydatków razem	266 200,00	0,00

SKARBNIK BRZEGU  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak



**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY NR .....**  
**Rady Miejskiej Brzegu**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2019 r. oraz zmiany uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2019 rok**

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.925.738 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca zadania pn. "Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego";

2) Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 3.343.680 zł:

a) w dz. 600, rozdz. 60016, paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.925.738 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca zadania pn. Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego",

b) 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 417.942 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg";

3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 235.977 zł, w tym:

a) w dz. 710, rozdz. 71004 na zadanie pn. "Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta" o kwotę 7.000 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu" o kwotę 30.000 zł,

c) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia dla nauczycieli" o kwotę 135.000 zł,

d) w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Prace remontowe na terenach zieleni" o kwotę 18.250 zł,

e) w dz. 921, rozdz. 92120 na zadanie pn. "Dotacje na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" o kwotę 45.727 zł (oszczędności i rezygnacja z dotacji);

4) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 792.964 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Platanowej" o kwotę 70.000 zł (oszczędności poprzetargowe),

b) w dz. 630, rozdz. 63003 na zadanie pn. "Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej" o kwotę 37.680 zł (oszczędności),

c) w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 387.384 zł,

d) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1" o kwotę 115.000 zł (oszczędności poprzetargowe),

e) w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych



i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski" o kwotę 8.400 zł,

f) w dz. 921, rozdz. 92109 na zadanie pn. "Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK" o kwotę 174.500 zł;

5) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 179.000 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80150 na zadanie pn. "Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Tomasza z Akwinu" o kwotę 165.000 zł w związku ze zwiększoną od września 2019 r. liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) w dz. 900, rozdz. 90095 na zadanie pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami" o kwotę 14.000 zł;

6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.267.883 zł, w tym:

a) w dz. 600, rozdz. 60016 na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego" o kwotę 70.000 zł (roboty dodatkowe),

b) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8" o kwotę 15.000 zł (dokumentacja),

c) w dz. 900, rozdz. 90004 na zadanie pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu" o kwotę 103.057 zł (dodatkowe prace),

d) w dz. 900, rozdz. 90005 na zadanie pn. "Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg" o kwotę 805.326 zł,

e) w dz. 921, rozdz. 92109 na zadanie pn. "Budowa przyłącza energetycznego wraz z budową rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu" o kwotę 100.000 zł (dodatkowe prace),

f) w dz. 921, rozdz. 92118 na zadanie pn. "Kompleksowa realizacja wystawy stałej pn. "Kresy. Ocalone wspomnienia" o kwotę 40.000 zł (dotacja dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu),

g) w dz. 926, rozdz. 92695 w planie finansowym MOSiR na zadanie pn. "Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu" o kwotę 34.500 zł (dokumentacja na parking zewnętrzny),

h) w dz. 926, rozdz. 92695 na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1" o kwotę 100.000 zł (w związku z otrzymaniem dofinansowania z BP).

W załączniku nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2019 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 623/2019 z dnia 07.08.2019 r. polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85228 o kwotę 38.000 zł dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

2) Nr 648/2019 z dnia 28.08.2019 r. polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 1.682,40 zł dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy".

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków w PSP nr 6 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 58.000 zł w związku ze zwiększeniem środków z tytułu odszkodowania za zalanie piwnicy z przeznaczeniem na przywrócenie stanu pierwotnego.

Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu:

1) Nr 634/2019 z dnia 14.08.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505 na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat" o kwotę 38.000 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących na zadanie pn. "Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami" o kwotę 38.000 zł,

2) Nr 690/2019 z dnia 11.09.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz.



60017 na zadanie pn. "Przebudowa podwórka przy ul. Mlecznej na dz. 178/21" o kwotę 1.200 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących na opłacenie nadzoru archeologicznego prowadzonego podczas realizowanych w/w prac budowlanych o kwotę 1.200 zł.

SKARBNIK PRZEGU  
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ  
Jerzy Wrębiak