

**UCHWAŁA NR XIII/137/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 26 września 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 uchwala, 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) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 557.923 zł

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 557.923 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 557.923 zł

dochody bieżące - 557.923 zł

paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 557.923 zł

2) Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2.925.738 zł

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

rozdz. 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

3) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 3.343.680 zł

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

rozdz. 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

rozdz. 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

4) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 235.977 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 7.000 zł

rozdz. 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

rozdz. 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		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	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		
<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	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		
5) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 792.964 zł</u>		
<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	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		
<u>w dz. 630 - Turystyka</u>	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		
<u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u>	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		
<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	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		
<u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	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		
<u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	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

6) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 736.923 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 722.923 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 557.923 zł

wydatki bieżące - 557.923 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 557.923 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 165.000 zł

wydatki bieżące - 165.000 zł

w tym: dotacje - 165.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 14.000 zł

wydatki bieżące - 14.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.000 zł

7) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.267.883 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. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.000 zł

wydatki majątkowe - 15.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15.000 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 908.383 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 103.057 zł

wydatki majątkowe - 103.057 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 103.057 zł

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 805.326 zł

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

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 140.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 100.000 zł

wydatki majątkowe - 100.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000 zł

z tego: dotacje - 100.000 zł

rozdz. 92118 - Muzea**o kwotę 40.000 zł**

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****rozdz. 92695 - Pozostała działalność****o kwotę 134.500 zł**

wydatki majątkowe - 134.500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 134.500 zł

- 8) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2019 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 2019 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) 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	166.846.291,11 zł
z tego:	
- dochody bieżące	144.954.907,11 zł
- dochody majątkowe	21.891.384,00 zł
2) Przychody	17.825.274,00 zł
Razem	184.671.565,11 zł
3) Wydatki ogółem	181.988.095,11 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	140.686.542,11 zł
- wydatki majątkowe	41.301.553,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
Razem	184.671.565,11 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Janusz Ireneusz Wójcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/137/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 września 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	Razem	900 000,00	
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 Platanowej w Brzegu	2 863 500,00	
	600	60016	Razem	10 843 000,00	
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. Słowiańską a ul. Marsz. Piłsudskiego	25 000,00	
	600	60017	Razem	421 800,00	
1.	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	270 000,00	Dofinansowanie z UE
	600	60095	Razem	270 000,00	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	152 320,00	
	630	63003	Razem	152 320,00	
1.	700	70005	Nabycie 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	Razem	153 500,00	
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	Razem	2 606 600,00	
1.	710	71035	Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzeskiej	60 000,00	
	710	71035	Razem	60 000,00	
3.	750	75022	Zakup sprzętu nagłaśniającego	14 898,00	
	750	75022	Razem	14 898,00	
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	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	150 422,00	
	750	75023	Razem	5 902 038,00	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	80 000,00	
	754	75416	Razem	80 000,00	
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	Razem	1 634 000,00	
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	Razem	185 000,00	
1.	855	85501	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	13 038,00	
	855	85501	Razem	13 038,00	
1.	855	85502	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	6 519,00	
	855	85502	Razem	6 519,00	
1.	855	85505	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego "Teczowy Świat"	132 000,00	
	855	85505	Razem	132 000,00	

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. Oławskiej	530 000,00	
	900	90001	Razem	960 000,00	
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	
	900	90004	Razem	10 269 057,00	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	805 326,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	805 326,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzegu	630 000,00	
	900	90015	Razem	630 000,00	
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	
	921	92109	Razem	4 244 702,00	
1.	921	92118	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca 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	
	921	92118	Razem	430 000,00	
1.	926	92695	Wymiana centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej na krytej pływalni w Brzegu	314 265,00	
2.	926	92695	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfatego w Brzegu	173 490,00	
3.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	100 000,00	
	926	92695	Razem	587 755,00	
Razem wydatki				41 301 553,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/137/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 września 2019 r.

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

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<u>Dotacje podmiotowe</u>		3 534 368,00
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	2 019 368,00
			* utrzymanie amfiteatru	50 000,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000,00
	92116	Biblioteki		1 415 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 415 000,00
		<u>Dotacje celowe</u>		5 306 738,00
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
			R A Z E M	8 841 106,00

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

zł

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

**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	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	63 100,00
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	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	49 000,00
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	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	32 000,00
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	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	111 800,00
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	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	10 300,00
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	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydutki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	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

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XIII/137/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 26 września 2019 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) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 758, rozdz. 75801, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 557.923 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r.;
- 2) 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";
- 3) 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";
- 4) 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);
- 5) 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;

6) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 736.923 zł, w tym:

a) w dz. 801, rozdz. 80101 na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia dla nauczycieli" o kwotę 557.923 zł,

b) 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,

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

7) 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.