

**UCHWAŁA NR XIV/156/19  
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 24 października 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 9.000 zł**

**w dz. 855 - Rodzina** o kwotę 9.000 zł

**rozd. 85501 - Świadczenie wychowawcze** o kwotę 9.000 zł

dochody bieżące - 9.000 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9.000 zł

**2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 9.000 zł**

**w dz. 855 - Rodzina** o kwotę 9.000 zł

**rozd. 85501 - Świadczenie wychowawcze** o kwotę 2.400 zł

dochody bieżące - 2.400 zł

paragraf 0920 - Pozostałe odsetki - 2.400 zł

**rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** o kwotę 6.600 zł

dochody bieżące - 6.600 zł

paragraf 0920 - Pozostałe odsetki - 4.600 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 2.000 zł

**3) Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 66.054 zł**

**w dz. 855 - Rodzina** o kwotę 66.054 zł

**rozd. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** o kwotę 66.054 zł

dochody majątkowe - 66.054 zł

paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 66.054 zł

**4) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 149.600 zł**

**w dz. 600 - Transport i łączność** o kwotę 11.000 zł

**rozd. 60095 - Pozostała działalność** o kwotę 11.000 zł

wydatki bieżące - 11.000 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.000 zł

**w dz. 710 - Działalność usługowa** o kwotę 16.600 zł

**rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** o kwotę 16.600 zł

wydatki bieżące - 16.600 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.600 zł		
<b><u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>106.000 zł</b>
<b>rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>106.000 zł</b>
wydatki bieżące - 106.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 106.000 zł		
<b><u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>16.000 zł</b>
<b>rozdz. 80104 - Przedszkola</b>	<b>o kwotę</b>	<b>16.000 zł</b>
wydatki bieżące - 16.000 zł		
w tym: dotacje - 16.000 zł		
<b>5) <u>Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 509.054 zł</u></b>		
<b><u>w dz. 750 - Administracja publiczna</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>443.000 zł</b>
<b>rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>o kwotę</b>	<b>443.000 zł</b>
wydatki majątkowe - 443.000 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 443.000 zł		
<b><u>w dz. 855 - Rodzina</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>66.054 zł</b>
<b>rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>o kwotę</b>	<b>66.054 zł</b>
wydatki majątkowe - 66.054 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 66.054 zł		
<b>6) <u>Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 149.600 zł</u></b>		
<b><u>w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>11.000 zł</b>
<b>rozdz. 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11.000 zł</b>
wydatki bieżące - 11.000 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.000 zł		
<b><u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>16.000 zł</b>
<b>rozdz. 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</b>	<b>o kwotę</b>	<b>16.000 zł</b>
wydatki bieżące - 16.000 zł		
w tym: dotacje - 16.000 zł		
<b><u>w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>16.600 zł</b>
<b>rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>16.600 zł</b>
wydatki bieżące - 16.600 zł		
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.600 zł		
<b><u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>106.000 zł</b>
<b>rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>o kwotę</b>	<b>106.000 zł</b>
wydatki bieżące - 106.000 zł		
w tym: dotacje - 106.000 zł		
<b>7) <u>Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 443.000 zł</u></b>		
<b><u>w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>o kwotę</b>	<b>443.000 zł</b>

**rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** o kwotę **443.000 zł**

wydatki majątkowe - 443.000 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 443.000 zł

z tego: dotacje - 443.000 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.  
- 443.000 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	170.077.330,75 zł
z tego:	
- dochody bieżące	148.252.000,75 zł
- dochody majątkowe	21.825.330,00 zł
2) Przychody	17.825.274,00 zł
<b>Razem</b>	<b>187.902.604,75 zł</b>
3) Wydatki ogółem	185.219.134,75 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	143.984.835,75 zł
- wydatki majątkowe	41.234.299,00 zł
4) Rozchody	2.683.470,00 zł
<b>Razem</b>	<b>187.902.604,75 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Brzegu

**Janusz Ireneusz Wójcik**

## 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	
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<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 Platanowej w Brzegu	2 863 500,00	
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<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	
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Razem</b>	<b>421 800,00</b>	
1.	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	270 000,00	Dofinansowanie z UE
	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Razem</b>	<b>270 000,00</b>	
1.	630	63003	Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej	152 320,00	
	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Razem</b>	<b>152 320,00</b>	
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	
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Razem</b>	<b>153 500,00</b>	
1.	700	70095	Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowska 32	2 498 800,00	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	
	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Razem</b>	<b>2 605 400,00</b>	
1.	710	71035	Przebudowa i remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu na ul. Starobrzeszkiej	60 000,00	
	<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	
3.	750	75022	Zakup sprzętu nagłaśniającego	14 898,00	
	<b>750</b>	<b>75022</b>	<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	5 269 616,00	Dofinansowanie z UE
3.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (8/100)	150 422,00	
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Razem</b>	<b>5 459 038,00</b>	
1.	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	80 000,00	
	<b>754</b>	<b>75416</b>	<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	
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<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	
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>185 000,00</b>	
1.	855	85501	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	13 038,00	
	<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Razem</b>	<b>13 038,00</b>	
1.	855	85502	Zakup i montaż Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta	6 519,00	
	<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Razem</b>	<b>6 519,00</b>	
1.	855	85505	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego "Teczowy Swiat"	65 946,00	
	<b>855</b>	<b>85505</b>	<b>Razem</b>	<b>65 946,00</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. Oławskiej	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	3 041 049,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90004	Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu	4 560,00	
	<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	4 007 402,00	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>4 687 702,00</b>	
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	
	<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. Korfanteo 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>41 234 299,00</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/156/19  
Rady Miejskiej Brzegu  
z dnia 24 października 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>		<b>3 640 368,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 640 368,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 225 368,00</b>
		<b>Brzeskie Centrum Kultury</b>	* prowadzenie działalności statutowej	2 125 368,00
			* utrzymanie amfiteatru	50 000,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 415 000,00</b>
		<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	* prowadzenie działalności statutowej	1 415 000,00
		<u>Dotacje celowe</u>		<b>5 749 738,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 000 000,00</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>100 000,00</b>
		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu</b>	* Prace studialno - koncepcyjne budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	100 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>900 000,00</b>
		<b>Powiat Brzeski</b>	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu	900 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>
		<b>Powiat Brzeski</b>	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 739 738,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 687 702,00</b>
		<b>Brzeskie Centrum Kultury</b>	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - 4.007.402 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	4 687 702,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>40 000,00</b>
		<b>Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu</b>	* kompleksowa realizacja wystawy stałej pn. "Kresy. Ocalone wspomnienia"	40 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>12 036,00</b>
		<b>Powiat Brzeski</b>	* stanowisko ds. ochrony zabytków	12 036,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>9 390 106,00</b>

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 763 297,95</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 142,55</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 142,55</b>
		* na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	10 142,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>60 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	60 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>336 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	336 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 449 682,40</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>649 682,40</b>
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	649 682,40
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>800 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	800 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>583 200,00</b>
	<b>85505</b>	<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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>534 273,00</b>
	<b>92120</b>	<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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwałów i imprez kulturalnych)	80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>725 000,00</b>
	<b>92605</b>	<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>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 314 839,00</b>
	<b>80101</b>	<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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>478 966,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	264 289,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	214 677,00
	<b>80149</b>	<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>51 612,00</b>
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	51 612,00
	<b>80150</b>	<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>5 078 136,95</b>

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

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody
1	2	3	4	5	6
		<b>PSP1</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>63 100,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>59 100,00</b>
		<b>0750</b>			
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>PSP3</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>0750</b>			
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>PSP5</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>0,00</b>	<b>37 086,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>37 086,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>37 086,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>
		<b>0750</b>			
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>1 286,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>PSP6</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>111 800,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>111 800,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>111 800,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>
		<b>0750</b>			
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>PSP8</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>0,00</b>	<b>14 800,00</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>
		<b>0750</b>			
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
			Plan dochodów razem	<b>0,00</b>	<b>275 786,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
		<b>PSP1</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>63 100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP3</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP5</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>37 086,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>37 086,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>37 086,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP6</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>111 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>111 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>111 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PSP8</b>	<b>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan wydatków razem</b>	<b>275 786,00</b>	<b>0,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**UCHWAŁY NR XIV/156/19**  
**Rady Miejskiej Brzegu**  
**z dnia 24 października 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) Zmniejsza się plan dochodów bieżących w dz. 855, rozdz. 85501, paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9.000 zł;
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 855, rozdz. 85501, paragraf 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 2.400 zł oraz w rozdz. 85502, paragraf 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 4.600 zł i paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.000 zł ;
- 3) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dz. 855, rozdz. 85505, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 66.054 zł - przesunięcie zadania na 2020 rok (Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat");
- 4) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 149.600 zł, w tym:
  - a) w dz. 600, rozdz. 60095 na zadanie pn. "Naprawa ogrodzenia przy ul. Kamiennej" w planie finansowym ZNM o kwotę 11.000 zł (oszczędności poprzetargowe),
  - b) w dz. 710, rozdz. 71004 na zadanie pn. "Sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach ustanowionego Parku Kulturowego" o kwotę 16.600 zł (oszczędności),
  - c) w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Miasto Brzeg" o kwotę 106.000 zł,
  - d) w dz. 801, rozdz. 80104 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata" o kwotę 16.000 zł;
- 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 509.054 zł, w tym:
  - a) w dz. 750, rozdz. 75023 na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 443.000 zł,
  - b) w dz. 855, rozdz. 85505 na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego "Tęczowy Świat"" o kwotę 66.054 zł (przesunięcie zadania na 2020 rok z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia inwestycji w okresie wakacyjnym),
- 6) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 149.600 zł, w tym:
  - a) w dz. 700, rozdz. 70095 w planie finansowym ZNM na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy o kwotę 11.000 zł,
  - b) w dz. 801, rozdz. 80149 na zadanie pn. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Skrzata" o kwotę 16.000 zł - wzrost ilości dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - c) w dz. 900, rozdz. 90095 na zadanie pn. "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami" o kwotę 16.600 zł,
  - d) w dz. 921, rozdz. 92109 na dotację podmiotową dla BCK o kwotę 106.000 zł. Zwiększenie dotacji dotyczy refundacji poniesionych środków własnych na wykonanie niezbędnych prac dodatkowych

związanych z wymianą kanalizacji oraz wymianą zasilania rozdzielni głównej według ustaleń z ZK TAURON.

7) Zwiększa się plan wydatków majątkowych 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 443.000 zł (roboty dodatkowe).

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:

- 1) w PSP nr 5 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 5.086 zł w związku ze zwiększeniem środków z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- 2) w PSP nr 8 w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 4.500 zł w związku ze zwiększeniem środków z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

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

- 1) Nr 740/2019 z dnia 04.10.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych 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 160 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu" o kwotę 160 zł;
- 2) Nr 753/2019 z dnia 09.10.2019 r. polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70095 na zadanie pn. "Przebudowa i remont budynku przy ul. Piastowskiej 32" 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.