

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2018

Projekt budżetu Gminy Brzeg na rok 2018 został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj.: zgodnie z uchwałą Nr IX/64/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz na podstawie analizy kształtowania się dochodów i wydatków za trzy kwartały 2017 roku biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2017, przy uwzględnieniu projektu budżetu państwa mającego wpływ na budżet miasta.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się następującymi wskaźnikami makroekonomicznymi na 2018r. uzyskanymi z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.:

- 1) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- 3) wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, które nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru.

Należy nadmienić, że w chwili opracowywania niniejszego projektu nie są znane ostateczne wysokości wydatków związanych z zadaniami jakie gmina zamierza realizować w 2018 roku, w tym zadań przy udziale środków zewnętrznych. Kwoty te zostaną określone dopiero po zakończonych procedurach przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami, jak i rozstrzygnięciu naboru i podpisaniu umów o dofinansowanie.

Projekt uchwały budżetowej nie zawiera załącznika dotyczącego wykazu umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, gdyż takich Gmina Brzeg nie zawarła.

DOCHODY

Prognozowane dochody ogółem gminy na 2018 r. wynoszą **167.677.818,00 zł**, co stanowi wzrost o **23,73 %** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017r., w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie **134.186.466,00 zł** tj. o **2,27 %** więcej od przewidywanego wykonania za 2017r. oraz dochody majątkowe o **777,50 %** więcej w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2017 tj. w kwocie **33.491.352,00 zł**.

Prognoza dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I	Dochody bieżące, z tego:	134.186.466
1.	Podatki w tym:	54.278.545
	- podatek od os. fizycznych	31.829.981
	- podatek od os. prawnych	860.000
	- podatek od nieruchomości	19.400.000
	- podatek rolny	38.500
	- podatek leśny	64
	- podatek od śr. transportowych	630.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.320.000
	- podatek od spadków i darowizn	100.000
	- podatek od działalności gospodarczej opłaca od os. fizycznych opłacony w formie karty podatkowe	100.000
2.	Opłaty w tym:	8.752.587
	- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	214.318
	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	730.000
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.526.078
	- opłata targowa	65.000
	- opłata wydawanie za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	800.000
	- opłata za korzystanie ze środowiska	180.000
	- opłata skarbową	420.000
	- opłata za zajęcie pasa drogi	150.000
	- opłata za wychowanie przedszkolne	365.020
	- opłata za wyżywienie w przedszkolu	974.881
	- opłata za żłobek	130.000
	- wpływy z różnych opłat	197.290
3.	Najem i dzierżawa mienia komunalnego	7.989.478
4.	Subwencja w tym:	25.340.868
	- część oświatowa	22.694.499
	- część wyrównawcza	2.244.617
	- część równoważona	401.752
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym :	32.266.348
	- zadania własne	4.295.020
	- zadania zlecone	27.968.328
	- zadania powierzone	3.000
6.	Pozostałe dotacje	10.000

7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ufp	634.417
8.	Pozostałe dochody w tym: - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki - grzywnę, mandaty i kary - wpływy z dywidendy - dochody jst związane z administracją rządową - koszty egzekucji - rozliczenie z lat ubiegłych	4.914.223 891.894 95.300 145.000 53.950 560.179 13.500 2.100.000 100.000 80.600 873.800
II	Dochody majątkowe, z tego:	33.491.352
1.	Z majątku gminy	2.658.485
2.	Dotacje z budżetu państwa	3.000.000
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których nowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ufp	27.042.784
4.	Dotacje z funduszy celowych	790.083
Razem:		167.677.818

1. Plan dochodów budżetowych na 2018 r. przygotowano w oparciu o:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r.,
- 2) dochody z majątku gminy z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu na podstawie zawartych umów, bądź planowanych do zawarcia,
- 3) złożone i planowane do złożenia wnioski o środki zewnętrzne,
- 4) ustawę o systemie oświaty (Dz. U. z 2013r. poz. 827 z późn.zm),
- 5) informacje uzyskane od:
 - a) Ministra Finansów o:
 - planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. **31.829.981,00 zł**, co stanowi wzrost o **5,18 %** w stosunku do planu na 2017 r.,
 - rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2018r. tj. **25.340.868,00 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 2017r. o **4,20 %**.
 - b) Wojewody Opolskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. wielkościach dotacji celowych w kwocie **30.963.079,00 zł** co stanowi wzrost o **9,59 %** w stosunku do projektu planu na 2017 r. w związku z m.in. wprowadzeniem dotacji celowej na realizację świadczeń wychowawczych, w tym:

-dotacje celowe na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – **10.990.079,00 zł**,

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu – **16.971.000,00 zł**,

-dotacje celowe na realizacje zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa – **2.999.000,00 zł**,

-dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **3.000,00 zł**,

- c) Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu o planowanych kwotach na 2017 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. **7.249,00 zł**, co stanowi spadek w stosunku do projektowanych kwot na 2017 r. o **0,64 %**.

Uzyskane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2018r.

Ponadto w projekcie budżetu na 2018 r. uwzględniono również dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.296.020,00 zł (rozdział: 80104, 80106, 80149) na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie ustawy o systemie oświaty, stanowiącą iloczyn kwoty rocznej tj. 1.370,00 zł i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano dotacje celowe z RPO WO na lata 2014-2020 stanowiące kontynuację realizacji poniższych projektów:

- 1) „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” w wysokości **26.074,00 zł**,
- 2) „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych” w kwocie **312.980,00 zł**,
- 3) „Aktywny Kreatywny Maluch” program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg w kwocie **295.363,00 zł**.

Ponadto zaplanowano również dotację w kwocie **10.000,00 zł** na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej dla rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Gminy Olszanka.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego obliczono w oparciu o Uchwałę nr XLV/288/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz biorąc pod uwagę średnią frekwencji z 2017r.

Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017r. biorąc pod uwagę średnią frekwencji z uwzględnieniem wzrostu stawek za wyżywienie średnio o 0,33 % w stosunku do 2017r.

Kwotę dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/214/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012r. z późn. zm. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Obecnie wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Brzegu wynosi 1,26 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku (rzeczywisty czas przebywania dziecka w żłobku w danym miesiącu), natomiast powyżej 10 godzin dziennie jest to kwota 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, biorąc pod uwagę średnią z ilości godzin zadeklarowanych przez rodziców a faktyczną liczbą godzin pobytu dziecka w żłobku.

Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie planuje się w oparciu o dzienną stawkę za wyżywienie tj. 4,40 zł z uwzględnieniem średniej frekwencji z roku 2017.

Dochody z tytułu podatków lokalnych zaplanowane zostały na podstawie aktualnego stanu podatników wg ewidencji podatkowej z uwzględnieniem stawek z roku 2017, jak również przewidywanego wykonania za 2017 r. oraz poziomu ściągłości zaległości z roku 2017 i z lat poprzednich.

W 2017r. nie planuje się wzrostu stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zasobu gminnego na 2018 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r. z uwzględnieniem stawek na tym samym poziomie co w roku 2017 powiększonych o ewentualny zwaloryzowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 r. na poziomie roku 2017 biorąc pod uwagę aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu z lat poprzednich.

Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd zaplanowano w oparciu o wydane decyzje Burmistrza Brzegu.

W projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano dochody z tytułu dywidendy w kwocie **2.100.000,00 zł** (PWIK i BPEC).

Pozostałe dochody, w tym z tytułu opłat zaplanowane zostały na podstawie:

- 1) przewidywanego wykonania za 2017 r. oraz wykonania za lata poprzednie,
- 2) podpisanych umów i planowanych do podpisania,
- 3) stawek obowiązujących w 2017 r.

W projekcie budżetu na 2018r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie **4.526.078,00 zł** w oparciu o uchwalone stawki przez Radę Miejską Brzegu Uchwałą nr XII/97/15 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2017r. Dochody z ww. opłaty winny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. koszty związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia edukacji ekologicznej, koszty wyposażenia w pojemniki lub worki oraz obsługą administracyjną tego systemu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) dochody ze sprzedaży mienia na łączną kwotę **2.610.603,00 zł**, co stanowi wzrost o **78,68%** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017r. w tym:
 - a) sprzedaż 9 działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej i Poziomkowej w Brzegu, działka w Jarosławcu, 5 nieruchomości rolnych oraz 3 działki przy uli Oławskiej pod budownictwo mieszkaniowe na łączną kwotę 1.855.988,00 zł,
 - b) sprzedaż 80 lokali mieszkalnych na kwotę 400.000,00 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego w kwocie 354.615,00 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **47.882,00zł** tj. o 3,51 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 w oparciu o wydane już decyzje oraz planowane do wydania o przekształcenie,
- 3) dotację w wysokości **3.000.000,00 zł** stanowiącą 50% kosztów kwalifikowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kamiennej i Chrobrego” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- 4) dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie

zadania pn. „Budowa obiektu lekkoatletycznego w PG nr 1”(PSP nr 5) w kwocie **406.083,00 zł**,

- 5) dotację z RPO WO na lata 2014-2020 na realizację poniższych zadań:
- a) „Wdrożenie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii niskoemisyjnej w miastach subregionalnych w kwocie **11.723.042,00 zł** (rozdz. 60016 i 90004),
 - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” – budynek siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, w kwocie 803.290,00 zł oraz budynek Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Brzegu w kwocie 396.506,00 zł– łącznie **1.199.796,00 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
 - c) „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej” – dot. Ratusza w Brzegu – **883.794,00 zł** (wniosek w trakcie ponownej oceny). Planowane dofinansowanie ze środków poddziałania Dziedzictwo kulturowe i kultura,
 - d) „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu” dofinansowanie zadania w kwocie **4.968.364,00 zł** w ramach projektu dot. Efektywności energetycznej w budynkach publicznych,
 - e) „Odbudowa zbiornika wodnego „Kwadratówka” wraz z częścią ogrodową Parku Wolności w Brzegu” – **1.448.587,00 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
 - f) Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Lewin Brzeski” – **532.950,00 zł** na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
 - g) „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu – **1.955.000,00 zł** na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej,
- 6) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu” – **4.331.251,00 zł** w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- 7) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu - etap I” w kwocie **384.000,00 zł** w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Szczegółowy plan dochodów na 2018 rok według źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W 2018r. planuje się przychody w wysokości **29.376.630,00 zł** z tytułu:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 6.376.630,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w 2018r.) w kwocie 23.000.000,00 zł.

Rozchody

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz umową o dofinansowanie w formie pożyczki w 2018r. zaplanowano następujące spłaty rat kapitałowych:

- 1) **1.658.520 zł** - „Regionalne Centrum Sportowo Rekreacyjne w Brzegu – przebudowa boisk z zapleczem”(BGK w Opolu),
- 2) **219.950 zł** - „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg” w tym w 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości, Placu Kościelnego” (BGK w Warszawie),
- 3) **325.000 zł** - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przedszkoli i gimnazjów" (NFOŚiGW w Warszawie),
- 4) **480.000 zł** – „Kredyt na pokrycie deficytu budżetu w 2014r.” w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Małujowickiej (Bank Spółdzielczy w Oławie).

Łącznie plan rozchodów na 2018 r. wynosi **2.683.470 zł**.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. przedstawiono plan przychodów i rozchodów na rok budżetowy 2018.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2018 rok stanowią kwotę **194.370.978,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2017 o **36,44 %**, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **133.536.466,00 zł** tj. o **3,83 %** więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, natomiast wydatki majątkowe prognozuje się większe o **439,43 %** w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku 2017 tj. w wysokości **60.834.512,00 zł**.

Plan wydatków na 2018 r. według grup wydatków

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I	Wydatki bieżące z tego:	133.536.466
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	51.781.466
2.	Związane z realizacją zadań statutowych w tym:	38.566.722
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.758.678
4.	Dotacje	7.298.830
5.	Obsługa długu	700.000
6.	Rezerwa ogólna	340.000
7.	Rezerwa celowa	420.500
8.	Wydatki bieżące na programy finansowane – art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ufp	670.270
II	Wydatki majątkowe z tego:	60.834.512
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54.114.512
	na programy finansowane – art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ufp	41.471.458,15
2.	Dotacje w tym:	6.720.000
	na programy finansowane – art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ufp	5.939.000
Razem:		194.370.978

Planowane wydatki wg. ważniejszych pozycji klasyfikacji budżetowej w 2018r.

L.p.	Dział.	Wyszczególnienie	Plan	Udział procentowy do planu wydatków ogółem
1.	600	Transport i łączność	17.513.500	9,01
2.	630	Turystyka	325.000	0,17
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14.101.376	7,25
4.	710	Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego, cmentarze)	506.900	0,26
5.	750	Administracja publiczna	16.512.923	8,50
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne	922.006	0,47
7.	757	Obsługa długu	700.000	0,36
8.	801 854	Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	44.661.058	22,98
9.	851	Ochrona zdrowia	901.880	0,46

10.	852 853 75864	Pomoc społeczna Pozostałe działania w zakresie pol. społ. RPO 2014-2020 finansowane z śr. EFS	14.098.873	7,25
11.	855	Rodzina (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne, fundusz alimentacyjny, rodziny zastępcze, Żłobki)	29.325.984	15,09
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.399.915	18,21
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. BCK, Biblioteka, zabytki)	10.395.664	5,35
14.	926	Kultura fizyczna	8.232.450	4,24
15.		Pozostałe	773.449	0,40

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu na 2018r. w pierwszej kolejności brano pod uwagę te, które spełniają następujące wymagania:

- 1) zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuowania dla uzyskania założonych efektów, w tym zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2022,
- 2) zadania, na które gmina planuje uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym: z budżetu państwa i z budżetu UE,
- 3) zadania, które relatywnie szybko spowodują zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,
- 4) zadania, na których wykonanie wpłynie wzrost dochodów budżetu gminy,
- 5) pilne zadania wynikające z potrzeb naszej gminy,
- 6) zadania obligatoryjne,
- 7) zadania, które mogą być realizowane przy wykorzystaniu robót publicznych i prac interwencyjnych itp.

Zaplanowane wydatki pozwolą na funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy na poziomie wynikającym z możliwości finansowych gminy.

Przy konstrukcji wydatków bieżących mają zastosowania ograniczenia formalno - prawne wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, które odnoszą się do wyliczenia limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy.

Wskaźnik limitujący zadłużenie w 2018 r. obliczany jest na podstawie danych z lata 2015-2017.

W ramach wydatków bieżących na 2018 r. uwzględniono przede wszystkim wydatki „sztywne”, a w szczególności:

- 1) wydatki na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach kredytami i pożyczkami długoterminowymi oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2018r.,
- 2) wydatki związane z zawartymi umowami, w tym umowami wieloletnimi zawartymi na podstawie upoważnienia nadanego przez Radę Miejską zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- 3) wydatki będące konsekwencją wydanych decyzji administracyjnych i pozwoleń,
- 4) wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przy ustalaniu planu wydatków na 2018 r. uwzględniono:

- 1) zawarte umowy, w tym umowy wieloletnie,
- 2) prognozy kształtowania się cen w 2018 r.,
- 3) podpisane i planowane do podpisania umowy o dofinansowanie,
- 4) wnioski złożone i planowane do złożenia o dofinansowanie zadań,
- 5) dotychczasowe uchwały rodzące skutki finansowe,
- 6) stany zatrudnienia na koniec 2017 r. oraz planowane zmiany w 2018 r.,
- 7) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami.

W projekcie budżetu na 2018r. utworzono rezerwę celową w wysokości **420.500 zł** zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwę ogólną w kwocie **340.000 zł** zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią głównie kontynuację zadań rozpoczętych w 2017r. i w poprzednich latach, w tym zadań ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzeg na lata 2017-2024 i w Wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2022. W projekcie budżetu uwzględniono również zadania, na które gmina może uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych jak również zadania, dla których są prowadzone prace przygotowawcze. Wysokość wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od dochodów majątkowych jakie gmina może uzyskać z tytułu sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacji gdyż oprócz kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, przychodów ze sprzedaży udziałów spółek gminnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, wolnych środków i nadwyżki budżetowej są to jedyne źródła gminy, z których można pokryć wydatki majątkowe.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2018r. planuje się pokryć dochodami ze sprzedaży mienia, datacjami z budżetu UE jak i budżetu państwa, na które gmina złożyła i planuje złożyć wnioski o dofinansowanie, wolnymi środkami a także kredytem długoterminowym.

Wielkość wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe gminy, natomiast ich realizacja uzależniona będzie od wykonanych dochodów, przychodów jak i otrzymanych środków zewnętrznych.

Plan wydatków na 2018 r. w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Poniżej przedstawiono opis wydatków majątkowych, które Gmina Brzeg planuje realizować w roku 2018.

Szczegółowy podział zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe

1. Zakup i montaż wiat przystankowych – 20.000 zł

Zadanie obejmuje kontynuację zakupu i montażu wiat przystankowych na terenie miasta w miejscach wskazanych według potrzeb.

2. Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu – 746.000 zł

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem realizowanym przez Powiat Brzeski, który będzie ubiegał się o dofinansowanie ww. zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. Ze względu na fakt, że przebudowywana droga biegnie m.in. przez tereny Gminy Brzeg, Gmina będzie Partnerem współfinansującym przedmiotowe zadanie. Powyższa kwota stanowi dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych dla Starostwa Powiatowego w Brzegu. Zadanie realizowane będzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piastowską do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej tj. drogą krajową nr 39.

3. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg i Skarbimierz – 5.600.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w zakresie przebudowy ulicy Nadbrzeżnej, przebudowy ul. Wolności oraz budowy ścieżek rowerowych

i węzłów BIKE&RIDE na terenie miasta Brzeg. Zadanie realizowane przy współudziale środków z RPO WO na lata 2014-2020.

Na dzień dzisiejszy zostały rozstrzygnięte przetargi nieograniczone i podpisane umowy z wykonawcami na ww. inwestycje.

W ramach przebudowy ulicy Nadbrzeżnej przebudowane zostaną schody prowadzące na ul. Nadbrzeżną oraz mur oporowy stanowiący element tych schodów. Przebudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, a także zamontowane zostaną nowe elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci oraz ogrodzenie wzdłuż brzegu rzeki Odry.

Zadanie dotyczące budowy ul. Wolności obejmuje przebudowę pasa drogowego (jezdni i chodniki), budowę ścieżki rowerowej i przebudowę oświetlenia a także wyznaczenie miejsc postojowych.

W ramach budowy ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na ciągach komunikacyjnych pomiędzy parkami, a także pomiędzy Gminą Brzeg a Gminą Skarbimierz i Gminą Lubsza wykonane zostaną roboty budowlane polegające na likwidacji barier architektonicznych (obniżenie krawężników, remonty nawierzchni, przejazdy rowerowe) utrudniających komunikację rowerową. Dodatkowo zostanie wprowadzone nowe oznakowanie tras rowerowych.

4. Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego – 6.500.000 zł

W ramach zadania wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia, Powstańców Śląskich, Mickiewicza i Kamiennej, przebudowana zostanie ulica Kamienna oraz ulica B. Chrobrego (od skrzyżowania z ul. Kamienną do skrzyżowania z ul. Piastowską).

W dniu 15 września br. został złożony wniosek w celu pozyskania środków finansowych na realizację robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w roku 2018.

5. Przebudowa ulicy Grota Roweckiego – 450.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego ulicy Grota Roweckiego wraz z chodnikami i odwodnieniem.

6. Przebudowa ulicy Lipowej – 1.300.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę pasów drogowych ulic Lipowej i Platanowej wraz z całą infrastrukturą tj.: jezdnie, chodniki, odwodnienie i oświetlenie.

7. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Brzegu – 100.000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna, która będzie niezbędna do aplikowania o środki krajowe na 2019 rok.

8. Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły – 80.000 zł

W 2018r. planuje się II etap budowy drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ul. Chopina, Zamkową i Jagiełły. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie solarne bądź hybrydowe na podwórku, zieleń oraz ławki.

9. Wykonanie oświetlenia drogi wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzeszkiej 29-32 – 45.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia przy drodze wjazdowej na podwórko przy ul. Starobrzeszkiej 29 – 32 w tym: projekt, pozwolenie, zakup i montaż lamp.

10. Projekt i wykonanie Systemu Informacji Miejskiej – 300.000 zł

W ramach środków budżetowych zaplanowanych na 2018 r. wykonany zostanie drugi etap Systemu Informacji Miejskiej obejmujący wykonanie:

- 1) 10 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych z planem miasta i informacjami towarzyszącymi,
- 2) 7 sztuk jednostronnych tablic ogłoszeniowych,
- 3) 38 sztuk tablic informacyjnych na obiektach, w tym obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

11. Komputeryzacja ZNM – 20.000 zł

W 2018r. planuje się zakupić kilka nowych zestawów komputerowych na potrzeby ZNM.

12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy – 910.000 zł

Termomodernizacja obejmuje budynek Zarządu Nieruchomości Miejskich przy ul. Chrobrego 32. Zdanie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2018.

W roku bieżącym zostanie wykonana częściowa wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu, remont instalacji wentylacji, remont c.w.u., remont instalacji c.o. w piwnicach i na parterze budynku. Natomiast w roku 2018 zostanie dokończona wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji z kolorystyką oraz remont instalacji c.o. po zakończonym sezonie grzewczym na I i II piętrze budynku. Termin zakończenia termomodernizacji budynku został zaplanowany do 30 września 2018r.

13. Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Piastowskiej – 27.000 zł

Zadanie ma polegać na: ogrodzeniu istniejącego placu zabaw na podwórku wewnętrznym przy ul. Piastowskiej (pomiędzy ul. Popiełuszki, Jana Pawła II, a ul. Piastowską), zakupie i montażu nowych urządzeń zabawowych na potrzeby Przedszkola nr 8 przy ul. Towarowej.

14. Budowa 20 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta – 240.000 zł

W ramach powyższego zadania przewidziano postawienie 20 szt. wiat (osłony metalowe pojemników na odpady komunalne). Koszt jednej osłony to kwota ok. 12.000 zł.

15. Adaptacja budynku przy ul. Grobli 9A – 750.000 zł

Na wyżej wymieniony budynek ZNM posiada opracowany w 2015 roku projekt budowlany na remont wraz z pozwoleniem budowlanym. Zakres prac obejmuje m.in. kapitalny remont dachu, wykonanie od podstaw nowych instalacji: gazowej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych podłóg, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie; remont elewacji wraz z dociepleniem, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego. Zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 rok umożliwi złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o wsparcie finansowe na dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 40 % na przebudowę w/w budynku z uzyskaniem lokali socjalnych. Lokale socjalne zapewnią miejsca dla 6 rodzin w lokalach jedno i dwupokojowych.

16. System informacji przestrzennej Gminy Brzeg – 20.000 zł

System informacji przestrzennej Gminy Brzeg – rozbudowa funkcjonalności systemu. Zabezpieczone środki wydatkowane będą na wektoryzację załączników graficznych do planów miejscowych udostępnionych w systemie. Wpłyne to m.in. na zwiększenie efektywności pracowników zajmujących się planowaniem przestrzennym (jeszcze większa automatyzacja wydawania wypisów/wyrysów, dostęp do danych statystycznych dotyczących planowania przestrzennego, znaczące ułatwienia przy ustalaniu przeznaczenia terenów w planach), zwiększenie dostępności danych przestrzennych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów (po wektoryzacji, za pomocą portalu internetowego systemu możliwe będzie uzyskanie pełnej informacji dla każdej działki ewidencyjnej, zarówno co do funkcji jak i innych ustaleń, np. strefowych w planach miejscowych), co również wpłynie na odciążenie pracowników

zajmujących się planowaniem przestrzennym (osoby zainteresowane będą mogły samodzielnie sprawdzić interesujące ich działki, bez potrzeby kontaktu z pracownikami Biura).

17. Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzjeska – 100.000 zł

Zaplanowana kwota 100.000 zł pozwoli na dalszą rozbudowę alejek w starej części cmentarza przy ul. Starobrzjeskiej. Długość zaplanowanych alejek do wykonania to ok. 400 mb.

18. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 84.000 zł

W ramach zadania planuje się zakup:

- macierzy,
- serwera dla systemów: KSAT, MDOK, DOMENY UMBRZEG,
- szafy do serwerowni.

19. Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej – 4.000.000 zł

1. Remont dachu budynku Ratusza w Brzegu

Zadanie obejmuje remont dachu budynku Ratusza w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz z remontem więźby, remont pokrycia wieży zegarowej z blachy miedzianej, wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej i elektrycznej dachu budynku Ratusza.

2. Wykonanie elewacji budynku „A” Urzędu Miasta

W ramach powyższego zadania planuje się kontynuację remontu budynku "A" tut. urzędu. Pozostało do wykonania: remont balkonu, naprawa tynków, detali architektonicznych z kolorystyką elewacji oraz zamontowanie w budynku płyt p.poż. na stropie I piętra.

20. Wymiana instalacji elektrycznej budynku A i B przy ul. Robotniczej – 50.000 zł

Zadanie dotyczy wykonania wymiany instalacji elektrycznej wtykowej i instalacji niskoprądowych. Roboty przewidziane do realizacji w 2018 roku będą I etapem całości prac.

21. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej 12 - 60.000 zł

Jest to II etap realizacji zadania, który obejmuje wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem opaski przy budynku „B” urzędu.

22. Różne wydatki związane z promocją Gminy – 5.000 zł

W ramach powyższego zadania planuje się zakupić smartfon (wysokiej jakości urządzenie multimedialne służące do profesjonalnych działań promocyjnych, takich jak: fotografowanie, nagrywanie filmów, transmisji online, natychmiastowego umieszczania tekstów w Internecie itp.).

23. Modernizacja systemu monitoringu miejskiego – 120.000 zł

Dalsza modernizacja monitoringu miejskiego będzie obejmować:

- wymianę 5 kamer miejskich (ul. Starobrzeska, Oławska, Makarskiego, Powstańców Śląskich i Trzech Kotwic),
- budowę monitoringu miejskiego na ul. Nadbrzeżnej,
- modernizację centrum monitoringu.

24. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1 – 50.000 zł

W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z audytem energetycznym w zakresie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. B. Chrobrego 13 w Brzegu.

25. Zakup zmywarki do PP nr 4 – 8.000 zł

Z uwagi na zły stan techniczny zmywarki w 2018r. planuje się wymianę sprzętu na nowy.

26. Wykonanie kuchni w PP nr 10 – 650.000 zł

Zadanie polegać będzie na przebudowie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego znajdującego się na trzech poziomach w Przedszkolu nr 10. Przebudowie ulegną pomieszczenia na I piętrze: zmywalnia, obróbka, obieralnia, komunikacja i windy gastronomiczne. Na parterze: zmywalnia, magazyn żywności, pomieszczenia personelu z łazienką i WC, pomieszczenia gospodarcze, wiatrołap, komunikacja i windy gastronomiczne. W piwnicy

przebudowany zostanie magazyn żywności. Zadanie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, instalacyjnych w zakresie wod-kan, elektryki, gazu i wentylacji, wykończeniowych wraz z pełnym wyposażeniem kuchni w sprzęt i meble kuchenne.

Zadanie polegać będzie na przebudowie pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego wraz z jego wyposażeniem

27. Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr 1 (PSP nr 5) – 1.000.000 zł

Zadanie będzie polegało na budowie boiska wielofunkcyjnego, bieżni, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej i street workout parku oraz odwodnieniu, oświetleniu i ogrodzeniu terenu.

28. Zakup sprzętu dla szpitala – 30.000 zł

W 2018r. Gmina Brzeg planuje zakupić niezbędny sprzęt dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu po uzgodnieniu z Dyrektorem szpitala.

29. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy – 550.000 zł

Realizacja termomodernizacji budynku Dziennego Domu została zaplanowana na lata 2017-2018. Do 10 grudnia 2017r. zostanie wykonana częściowa renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.w.u. i wentylacji. Remont centralnego ogrzewania wykonano do 30 września br.

W roku 2018 zostanie wykonana pozostała część renowacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu wraz z jego ociepleniem i remontem kominów. Planowany termin zakończenia zadania ustalony jest do dnia 31 maja 2018r.

30. Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu – 535.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie remontu budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29. W zakresie robót budowlanych planuje się wykonać: izolację przeciwwilgociową ścian piwnic budynku, remont elewacji budynku, w tym naprawa tynków, istniejących detali architektonicznych, renowacja elementów kamiennych i metalowych tj. krat i okuć a także wykonanie kolorystyki elewacji budynku.

31. Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu – 175.000 zł

Kontynuacja zadania - w 2018 roku planuje się wykonanie robót remontowo – wykończeniowych wg. projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego (zakończenie inwestycji).

W 2017 r. wydatkowano środki na zakup serwera do nowej siedziby, ponadto planuje się wykonanie prac budowlanych tj. budowa pochylni dla niepełnosprawnych oraz schodów ze spocznikiem, wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, wykonanie sufitów podwieszonych na konstrukcji stalowej oraz prac sanitarnych tj.: przebudowa instalacji wody zimnej i przebudowa instalacji wod-kan.).

Łączny koszt prac w 2017r. wyniesie **290 000,00 zł**.

Pozostałe prace remontowe pozostające do wykonania w 2018 roku w branżach budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych to: montaż stolarki drzwiowej drewnianej, roboty malarskie, tynkarskie, wykonanie okładzin ściennych i okładzin podłogowych, montaż parapetów wewnętrznych, oświetlenie, wyposażenie pomieszczenia socjalnego i wc, wykonanie instalacji zasilania i wentylacji oraz instalacji telefonicznej.

32. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej – 100.000 zł

Zadanie dotyczy uzbrojenia terenów zlokalizowanych przy ul. Małujowickiej i dostosowanie ich pod przyszłe cele inwestycyjne strefy ekonomicznej. Na przedmiotowe zadanie Gmina będzie składała w 2018 roku wniosek o dofinansowanie z RPO WO 2014-2020.

33. Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną przy ul. Małujowickiej – dokumentacja – 50.000 zł

Zadanie dotyczy uzbrojenia w sieć energetyczną terenów zlokalizowanych przy ul. Małujowickiej pod przyszłe cele inwestycyjne strefy ekonomicznej.

34. Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z dróg gminnych przed wprowadzeniem do ścieków wodnych – 50.000 zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu operatów i urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych z dróg gminnych przed wprowadzeniem ich do cieków wodnych lub gruntów.

35. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej – 150.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie klap zwrotnych lub zasuw w studniach kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe do rzeki Odry na trzech wylotach należących do Gminy Brzeg w celu zabezpieczenia miasta przed cofaniem się wody z Odry.

36. Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw – 50.000 zł

Z uwagi na zły stan techniczny urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie gminnych placów zabaw oraz konieczność wdrożenia wytycznych wynikających z przeglądów przeprowadzonych przez Nadzór Budowlany i Powiatową Stację Sanepidu oraz wymogów wynikających z przepisów i norm dotyczących placów zabaw zachodzi konieczność wymiany urządzeń zabawowych.

37. Odbudowa zbiornika wodnego „Kwadratówka” wraz z częścią ogrodową w Parku Wolności w Brzegu – 1.704.221 zł

7 września 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Realizacja zadania umożliwi zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ww. zbiornika oraz zapewni odpowiednie warunki dla bytowania w nim organizmów żywych, w tym w szczególności prawnie chronionych, jak również spowoduje poprawę infrastruktury zlokalizowanej na terenie parku.

Całkowita wartość projektu realizowana w ramach RPO 2014-2020 ochrona bioróżnorodności to kwota 2.247.225,44 zł.

W tym: dofinansowanie: 1.871.685,92 zł, wkład własny gminy: 330.297,52 zł.

38. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu – 5.095.591 zł

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie na realizację ww. zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na przełomie października i listopada 2017 roku planowane jest zawarcie umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Projekt obejmuje wykonanie rewaloryzacji zieleni na terenie parków i skwerów miejskich oraz na pasach zieleni przyulicznej ulic gminnych a także utworzenie

kolejnego ternu zieleni jakim będzie fosa pomiędzy ul. Kamienną i Piastowską. Całkowita wartość projektu wyniesie 6.463.575,45 zł.
W tym: dofinansowanie 5.494.039,13 zł, wkład własny gminy: 969.536,32 zł.

39. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz – 9.000.000 zł

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w zakresie przebudowy alei parkowych na terenie Plant Miejskich i Parku Wolności. Zadanie realizowane przy współudziale środków z RPO WO na lata 2014-2020.

40. Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski – 627.000 zł

W dniu 18.10.2017 roku Gmina Brzeg złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej. Rozstrzygnięcie wniosku planowane jest na kwiecień 2018 r. w związku z powyższym realizacja zadań w ramach projektu rozpocznie się w II kwartale 2018 r.

W ramach zadania przewiduje się:

1) Ochronę obszarów parkowych tj.:

- a) ochronę in situ nietoperzy na terenach parkowych (budki dla nietoperzy na terenie Plant miejskich i Parku Wolności).
- b) wykonanie układu komunikacyjnego wokół stawu na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z elementami małej architektury.
- c) przebudowę układu komunikacyjnego wokół zbiornika od strony ul. Armii Krajowej na terenie Parku Centralnego w Brzegu.
- d) wykonanie układu komunikacyjnego na terenie Parku nad Odrą oraz skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu wraz z elementami małej architektury.

2) Ochronę obszarów wodnych tj.:

- a) stawu w Parku Wolności – realizuje Gmina Brzeg
- b) stawu przy ul. Kusocińskiego – realizuje PZW.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminą Lewin Brzeski i Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu. Całkowita wartość projektu: 4.796.826,07 zł.

Wartość projektu Gminy Brzeg – 3.198.828,05 zł w tym: dofinansowanie 2.719.003,83 zł.

41. Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu – 9.203.850 zł

Przebudowa amfiteatru polegać będzie na przebudowie widowni wraz z wymianą siedzisk, rozbiórce istniejącego budynku zaplecza i jego przebudowę, zagospodarowaniu istniejącej zieleni, budowie osłony śmietnikowej, przebudowie dróg i ciągów pieszych, remoncie schodów terenowych. Teren amfiteatru zostanie oświetlony, odwodniony, wybudowane zostaną przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z RPO WO na lata 2014-2020.

42. Rozbudowa oświetlenia parkowego na terenie Brzegu – 400.000 zł

W ramach zadania zostanie opracowany projekt oświetlenia alejki na skwerze przy pl. Bramy Wrocławskiej biegnącej wzdłuż budynku kręgielni oraz terenu Parku nad Odrą od strony nowych wałów przeciwpowodziowych. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji na podstawie dokumentacji projektowej zostanie wybudowane oświetlenie ww. terenów.

43. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu – 200.000 zł

Zadanie będzie polegało na budowie nowego oświetlenia na ulicy Piłsudskiego w Brzegu.

44. Zakup i wyposażenie kontenera zlokalizowanego na terenie schroniska – 35.000 zł

W celu utworzenia izolatki dla zwierząt (oddzielnie dla psów i kotów) niezbędny jest zakup kontenera wraz z wyposażeniem do schroniska w Brzegu.

45. Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK – 5.939.000 zł

W 2018r. planuje się przekazać dotację celową dla BCK w Brzegu na wkład własny w celu realizacji powyższego zadania, na które jednostka uzyskała dofinansowanie z RPO WO na lata 2014-2020.

46. Projektor kinowy do celów plenerowych – 35.000 zł

W związku z termomodernizacją budynku BCK działalność statutowa będzie prowadzona w podnajmowanych pomieszczeniach na terenie Miasta Brzeg. BCK będzie prowadzić w 2018 roku intensywną działalność plenerową. W celu

uzyskania optymalnych efektów realizowanych zadań statutowych w plenerze niezbędny jest zakup projektora kinowego do projekcji plenerowych.

47. Zakup kajaków wraz z wyposażeniem – 38.350 zł

W 2018 r. planuje się zakupić 11 kompletów kajaków wraz z wyposażeniem (wiosła kajakowe, oparcie dla dziecka do kajaków, kamizelki asekuracyjne).

48. Zakup smoczych łodzi z wyposażeniem – 35.000 zł

W 2018r. planuje się z zakup 2 kompletów tzw. smoczych łodzi na 10 osób załogi wiosłującej + bębniarz wraz z wyposażeniem (głowa z okuciem, ogon z okuciem, bęben, wiosło sterowe, wiosła, jarzmo steru, kamizelki asekuracyjne) Ponadto w ramach zadania poniesione zostaną koszty transportu i wykonania spersonalizowanych grafik na kadłubach łodzi.

49. Wielofunkcyjna strefa aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu - etap I – 1.280.000 zł

Planowana inwestycja polegać będzie na utworzeniu wielofunkcyjnej strefy aktywności w obrębie rewaloryzowanego zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu. Głównym celem planowanych działań będzie poszerzenie zakresu użytkowania terenu przedsięwzięcia, poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Poprawie ulegną warunki uprawiania sportu i rekreacji na terenie miasta.

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonanych zostanie szereg obiektów plenerowych służących sportowi i rekreacji osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach tj.: wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw dla dzieci, boiska do sportów plażowych, siłownia zewnętrzna, szachy plenerowe. Ponadto przeprowadzone będą gruntowne remonty pomieszczeń zaplecza sanitarnego a także wybudowane zostanie oświetlenie wraz z monitoringiem zewnętrznym.

50. Instalacja monitoringu na obiekcie hali sportowej – 10.000 zł

Inwestycja polegać będzie na zakupie i montażu monitoringu wizyjnego na obiekcie hali sportowej przy ul Oławskiej. Przewiduje się montaż 4 kamer IP monitorujących obiekt z zewnątrz, rejestratora i innych urządzeń umożliwiających prawidłowe działanie systemu.

51. Zakup przyczepy do przewożenia kajaków – 6.500 zł

W 2018r. planuje się zakupić przyczepę do przewozu 10 szt. kajaków. Przyczepa musi posiadać homologację umożliwiającą wykorzystanie jej do transportu po drogach publicznych.

52. Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu – 2.300.000 zł

7 września 2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem inwestycji jest ochrona zdegradowanego zbiornika wodnego i towarzyszącego terenu przyrodniczo - krajobrazowego, który w zamierzeniu stanie się terenem chronionym, eksponowanym przyrodniczo i krajobrazowo.

Na obiekcie planuje się:

- 1) przeprowadzenie renaturalizacji linii brzegowej w części zachodniej i północnej zbiornika,
- 2) remont pompowni,
- 3) budowę pomostów rekreacyjnych i widokowych,
- 4) montaż tablic edukacyjnych, które to mają podnieść walory przyrodnicze terenu i przybliżyć je mieszkańcom i turystom,
- 5) udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
- 6) odbudowę skarp na rowach melioracyjnych w części południowej,
- 7) budowę utwardzonej ścieżki spacerowej,
- 8) montaż elementów małej architektury,
- 9) gospodarkę drzewostanem,
- 10) wykonanie ekologicznej podczyszczalni na zbiorniku na wysokości wlotu z rowu od strony obwodnicy.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.146.225,24 zł.

Wartość projektu realizowana w ramach RPO 2014-2020 ochrona bioróżnorodności 2.372.385,52 zł.

W tym: dofinansowanie: 1.945.958,98 zł, wkład własny gminy: 343.404,54 zł.