



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 stycznia 2022 r.

Poz. 163

UCHWAŁA NR XLI/431/22 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 699.420 zł**

<u>w dz. 758 - Różne rozliczenia</u>	o kwotę	699.420 zł
rozdz. 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	o kwotę	699.420 zł
dochody majątkowe - 699.420 zł		

paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - 699.420 zł;

2) **Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2.390.000 zł**

paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.390.000 zł;

3) **Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 3.089.420 zł**

<u>w dz. 600 - Transport i łączność</u>	o kwotę	120.000 zł
rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	o kwotę	120.000 zł
wydatki majątkowe - 120.000 zł		

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 120.000 zł

<u>w dz. 926 - Kultura fizyczna</u>	o kwotę	2.969.420 zł
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	o kwotę	2.969.420 zł

wydatki majątkowe - 2.969.420 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.969.420 zł

z tego: dotacje - 6.150 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. - 2.903.357 zł;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 18.072.305 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości 4.123.189 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w wysokości 11.559.116 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.390.000 zł”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 5.390.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.390.000 zł”;

6) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)”;

7) załącznik nr 2 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2022 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	171.533.655,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	157.166.044,00 zł
- dochody majątkowe	14.367.611,00 zł
2) Przychody	20.792.225,00 zł
Razem	192.325.880,00 zł
3) Wydatki ogółem	189.605.960,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	160.180.236,00 zł
- wydatki majątkowe	29.425.724,00 zł
4) Rozchody	2.719.920,00 zł
Razem	192.325.880,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Brzegu

Renata Listowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/431/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 11 stycznia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2022 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 559 116	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 843 109	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 390 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 719 920
R a z e m		20 792 225	2 719 920

PRZYCHODY

w tym:

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 559 116
950	Wolne środki	6 843 109
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 390 000
R a z e m		20 792 225

ROZCHODY

992	Splata kredytów i pożyczek	
	BGK w Opolu	1 658 520
	NFOŚ i GW w Warszawie	441 400
	BS w Brzegu	300 000
	BGK w Warszawie	320 000
R a z e m		2 719 920

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/431/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 11 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Pawła II	2 000 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	600	60016	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Lwowska-Słoneczna	185 000,00	
3.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Robotniczej	300 000,00	
4.	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej w Brzegu	200 000,00	
5.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu TIVOLI: Śliwkowa, Wiśniowa, Agrestowa, Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa	300 000,00	
6.	600	60016	Przebudowa ul. Trzech Kotwic	120 000,00	
	600	60016	Razem	3 105 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka pomiędzy ul. Długą, ul. B.Chrobrego i ul. Lekarską	70 000,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórek przy ul. Szkolnej 30-36	59 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Stare Koszary	420 000,00	
4.	600	60017	Przebudowa podwórka w obrębie ulic: Wolności, Legionistów, Piłsudskiego i Robotniczej w Brzegu	70 000,00	
	600	60017	Razem	619 000,00	
1.	700	70007	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	150 000,00	
2.	700	70007	Przygotowanie pomieszczeń na węzły ciepłne dla budynków zgłoszonych do projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg" RPO WO na lata 2014-2020	190 000,00	
	700	70007	Razem	340 000,00	
1.	700	70095	Ogrodzenie penelowe placu zabaw przy ul. Piwowskiej, Ofiar Katynia i Władysława Łokietka	35 000,00	
	700	70095	Razem	35 000,00	
1.	710	71035	Termomodernizacja Kaplicy i Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu przy ul. Starobrzezkiej	35 000,00	
	710	71035	Razem	35 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	98 090,00	
2.	750	75023	Termomodernizacja budynku przy ul. Sukiennice 2	50 000,00	
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	1 250 000,00	
4.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (7/100)	131 250,00	
	750	75023	Razem	1 529 340,00	
1.	754	75411	Dofinansowanie na zakup samochodu dla KPPSP	50 000,00	
	754	75411	Razem	50 000,00	
1.	801	80101	Adaptacja części pomieszczeń w PSP nr 1 na pomieszczenia przedszkolne	350 000,00	
2.	801	80101	Wykonanie elewacji budynku PSP nr 1	200 000,00	
3.	801	80101	Przebudowa boiska przy PSP nr 8	50 000,00	
4.	801	80101	Przebudowa sanitariatów w budynku B w PSP nr 6	500 000,00	
	801	80101	Razem	1 100 000,00	
1.	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku PP nr 3	30 000,00	
2.	801	80104	Wykonanie elewacji budynku PP nr 4	10 000,00	
	801	80104	Razem	40 000,00	
1.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe trzech kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Olawskiej	700 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie w sieć wod - kan. terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej	4 000 000,00	Dofinansowanie z BP
	900	90001	Razem	4 700 000,00	
1.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	417 000,00	Dofinansowanie z UE
	900	90004	Razem	417 000,00	

1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	600 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	2 096 500,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	2 696 500,00	
1	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD "Brzeg" w Brzegu na przebudowę infrastruktury ogrodowej	50 000,00	
	900	90095	Razem	50 000,00	
1.	921	92120	Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbcza i gotyckiej sali w wieży Ratusza na cele muzealne - etap II	240 464,00	
	921	92120	Razem	240 464,00	
1.	926	92601	Budowa kompleksu basenowego przy ul. Korfantego 24 A w Brzegu	11 000 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	926	92601	Wymiana pokrycia dachów na budynkach klubowym i sportowym na Stadionie Miejskim	263 000,00	
3.	926	92601	Budowa 2 pól do gry Boule na terenie Stadionu Miejskiego	36 000,00	
4.	926	92601	Rozbudowa pływalni przy ul. Wrocławskiej w Brzegu	200 000,00	
5.	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych	2 969 420,00	Dofinansowanie z UE
	926	92601	Razem	14 468 420,00	
Razem wydatki				29 425 724,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/431/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 11 stycznia 2022 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 936 764,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 936 764,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 296 764,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 141 764,00
			* utrzymanie amfiteatru	75 000,00
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	80 000,00
	92116	Biblioteki		1 640 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 640 000,00
		Dotacje celowe		27 283,00
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		11 133,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 133,00
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	11 133,00
926		Kultura fizyczna		6 150,00
	92601	Obiekty sportowe		6 150,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych - zadanie majątkowe	6 150,00
		R A Z E M		3 964 047,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	4 225 200,00
630		Turystyka	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	525 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	35 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	470 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 943 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	698 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 245 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 245 000,00
855		Rodzina	916 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	916 800,00
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	916 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		* Dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD "Brzeg" w Brzegu na przebudowę infrastruktury ogrodowej	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwalu i imprez kulturalnych)	50 000,00
926		Kultura fizyczna	630 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	630 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	630 000,00
		Dotacje podmiotowe	3 034 330,00
801		Oświata i wychowanie	3 034 330,00
	80101	Szkoły podstawowe	713 080,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	713 080,00
	80104	Przedszkola	633 472,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	294 112,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	339 360,00
	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	115 242,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	115 242,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 572 536,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	1 572 536,00
		R A Z E M	7 259 530,00