



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 1644

UCHWAŁA NR XLVI/459/22 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 26 maja 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/416/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 130.000,00 zł**

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 130.000,00 zł

rozd. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

o kwotę 130.000,00 zł

dochody bieżące - 130.000,00 zł

paragraf 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 130.000,00 zł;

2) **zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 578.262,63 zł**

w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 153.897,63 zł

rozd. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 153.897,63 zł

dochody bieżące - 153.897,63 zł

paragraf 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 153.897,63 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie

o kwotę 424.365,00 zł

rozd. 80104 - Przedszkola

o kwotę 9.865,00 zł

dochody bieżące - 9.865,00 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 9.865,00 zł

rozd. 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 414.500,00 zł

dochody bieżące - 414.500,00 zł

paragraf 2057 - Dotacja celowa 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 - 414.500,00 zł;

3) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 129.000,00 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 129.000,00 zł

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 129.000,00 zł

dochody majątkowe - 129.000,00 zł

paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 129.000,00 zł;

4) zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 169.860,00 zł

paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 169.860,00 zł;

5) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 17.300,00 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 12.300,00 zł

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.300,00 zł

wydatki bieżące - 12.300,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.300,00 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,00 zł

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 zł

wydatki bieżące - 5.000,00 zł

w tym: dotacje - 5.000,00 zł;

6) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 483.262,63 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 424.365,00 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 9.865,00 zł

wydatki bieżące - 9.865,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.865,00 zł

rozd. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 414.500,00 zł

wydatki bieżące - 414.500,00 zł

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - 414.500,00 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 28.897,63 zł

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 28.897,63 zł

wydatki bieżące - 28.897,63 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.897,63 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000,00 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.000,00 zł

wydatki bieżące - 30.000,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.000,00 zł;

7) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 281.160,00 zł

w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 162.000,00 zł

rozd. 60017 - Drogi wewnętrzne	o kwotę	162.000,00 zł
wydatki majątkowe - 162.000,00 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 162.000,00 zł		
w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	36.000,00 zł
rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	36.000,00 zł
wydatki majątkowe - 36.000,00 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 36.000,00 zł		
w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	70.860,00 zł
rozd. 75416 - Straż gminna (miejska)	o kwotę	70.860,00 zł
wydatki majątkowe - 70.860,00 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70.860,00 zł		
w dz. 801 - Oświata i wychowanie	o kwotę	12.300,00 zł
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	12.300,00 zł
wydatki majątkowe - 12.300,00 zł		
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.300,00 zł;		

- 8) załącznik nr 2 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) 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	178.262.238,30 zł
z tego:	
- dochody bieżące	163.365.627,30 zł
- dochody majątkowe	14.896.611,00 zł
2) Przychody	22.882.857,74 zł
Razem	201.145.096,04 zł
3) Wydatki ogółem	198.425.176,04 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	168.054.592,04 zł
- wydatki majątkowe	30.370.584,00 zł
4) Rozchody	2.719.920,00 zł
Razem	201.145.096,04 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 XLVI/459/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 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	11 772 264,74	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	168 361,20	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 552 231,80	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 390 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 719 920,00
R a z e m		22 882 857,74	2 719 920,00

P R Z Y C H O D Y

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	11 772 264,74
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	168 361,20
950	Wolne środki	8 552 231,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 390 000,00
R a z e m		22 882 857,74

R O Z C H O D Y

992	Splata kredytów i pożyczek	
	BGK w Opolu	1 658 520,00
	NFOŚ i GW w Warszawie	441 400,00
	BS w Brzegu	300 000,00
	BGK w Warszawie	320 000,00
R a z e m		2 719 920,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/459/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 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-Stoneczna	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	248 000,00	
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	114 000,00	
	600	60016	Razem	3 147 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórka pomiędzy ul. Długa, 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	582 000,00	
4.	600	60017	Przebudow podwórka w obrębie ulic: Wolności, Legionistów, Piłsudskiego i Robotniczej w Brzegu	70 000,00	
	600	60017	Razem	781 000,00	
1.	700	70005	Zakup części działki gruntu nr 878 położonej w Brzegu przy ul. Trzech Kotwic	36 000,00	
	700	70005	Razem	36 000,00	
1.	700	70007	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	161 500,00	
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	233 700,00	
	700	70007	Razem	395 200,00	
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. Starobrzskiej	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. Sukienice 2	50 000,00	
3.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	1 360 000,00	
4.	750	75023	Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Robotniczej 12 (7/100)	131 250,00	
5.	750	75023	Cyfrowa Gmina	400 000,00	Dofinansowanie z UE
6.	750	75023	Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku "B" Urzędu Miasta - etap I	4 500,00	
	750	75023	Razem	2 043 840,00	
1.	754	75411	Dofinansowanie na zakup samochodu dla KPPSP	80 000,00	
	754	75411	Razem	80 000,00	
1.	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	70 860,00	
	754	75416	Razem	70 860,00	
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	
5.	801	80101	Bezpieczny pieszy i rowerzysta w ruchu drogowym na terenie Gminy Brzeg	31 000,00	
6.	801	80101	Zakup metalowego sześciokąta na plac zabaw w PSP nr 6	12 300,00	
	801	80101	Razem	1 143 300,00	
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	
3.	801	80104	Wykonanie centrali wentylacyjnej z nagrzewnicą elektryczną w PP nr 10	75 000,00	
	801	80104	Razem	115 000,00	
1.	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe trzech kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej	529 000,00	
2.	900	90001	Uzbrojenie w sieć wod - kan. terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej	4 000 000,00	Dofinansowanie z BP
	900	90001	Razem	4 529 000,00	

1.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	417 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90004	Przebudowa schodów terenowych w ciągu historycznego przebiegu alei parkowej na terenie Parku Centralnego od strony ul. Spacerowej w Brzegu	1 000,00	
3.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu w zakresie renowacji terenu przy zbiorniku wodnym Kwadratówka	1 000,00	
	900	90004	Razem	419 000,00	
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 Rodzinnych Ogrodów Działkowych 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	325 464,00	
	921	92120	Razem	325 464,00	
1.	926	92601	Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego 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				30 370 584,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/459/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 maja 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		16 150,00
851		Ochrona zdrowia		10 000,00
	85195	Pozostała działalność		10 000,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
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	3 952 914,00

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

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 980 620,00
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	520 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	35 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	465 000,00
	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	677 220,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 220,00
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach	677 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		* Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 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 festiwałów 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	3 039 669,25
801		Oświata i wychowanie	3 039 669,25
	80101	Szkoły podstawowe	718 419,25
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasa z Akwinu	713 080,00
		* na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasa z Akwinu	5 339,25
	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. Tomasa z Akwinu	1 572 536,00
		R A Z E M	7 020 289,25