



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 1361

UCHWAŁA NR LVII/562/23 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2023 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/531/22 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 498.507,00 zł**

w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 56.088,00 zł

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 56.088,00 zł

dochody bieżące - 56.088,00 zł

paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 56.088,00 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 422.419,00 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 422.419,00 zł

dochody bieżące - 422.419,00 zł

paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 411.851,39 zł,

paragraf 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 10.567,61 zł

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 20.000,00 zł

dochody bieżące - 20.000,00 zł

paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20.000,00 zł;

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 165.200,00 zł**dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 165.200,00 zł****rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 145.200,00 zł**

wydatki bieżące - 145.200,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 145.200,00 zł

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 20.000,00 zł

wydatki bieżące - 20.000,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000,00 zł;

3) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 478.507,00 zł**w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 458.507,00 zł****rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 458.507,00 zł**

wydatki bieżące - 458.507,00 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. - 458.507,00 zł;

w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20.000,00 zł**rozdz. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 20.000,00 zł**

wydatki bieżące - 20.000,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000,00 zł;

4) zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 185.200,00 zł**dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000,00 zł****rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20.000,00 zł**

wydatki bieżące - 20.000,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 165.200,00 zł**rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 145.200,00 zł**

wydatki bieżące - 145.200,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 145.200,00 zł

rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 20.000,00 zł

wydatki majątkowe - 20.000,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł;

5) załącznik nr 8 „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 9 „Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2023 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	184.921.415,86 zł
z tego:	
- dochody bieżące	158.450.040,86 zł
- dochody majątkowe	26.471.375,00 zł
2) Przychody	19.709.579,00 zł
Razem	204.630.994,86 zł
3) Wydatki ogółem	201.872.274,86 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	163.974.989,86 zł
- wydatki majątkowe	37.897.285,00 zł
4) Rozchody	2.758.720,00 zł
Razem	204.630.994,86 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 LVII/562/23 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 12 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r. w zł	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	400	40001	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu	1 000 000,00	Dofinansowanie z BP
	400	40001	Razem	1 000 000,00	
1.	600	60016	Budowa ulicy Wiśniowej w Brzegu	1 500 000,00	Możliwość dofinansowania z BP
2.	600	60016	Przebudowa ul. Trzech Kotwic	32 000,00	
	600	60016	Razem	1 532 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa drogi - ul. Stare Koszary	1 100 000,00	
2.	600	60017	Przebudowa podwórka przy ul. Zamkowej 2, 4, 6, 8	150 000,00	
3.	600	60017	Przebudowa podwórek przy ul. Szkolnej	130 000,00	
	600	60017	Razem	1 380 000,00	
1.	700	70004	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	20 000,00	
	700	70004	Razem	20 000,00	
1.	700	70095	Remont lokali romskich zamieszkałych przez rodziny pochodzenia romskiego	49 607,00	
	700	70095	Razem	49 607,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	
2.	750	75023	Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych	3 084 000,00	Dofinansowanie z BP
3.	750	75023	Zabezpieczenie p.poż. budynku przy ul. Sukiennice 2	25 000,00	
4.	750	75023	Dostosowanie Urzędu Miasta w Brzegu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	466 000,00	
	750	75023	Razem	3 625 000,00	
1.	801	80101	Remont korytarzy szkolnych w budynku: parter, I piętro, II piętro w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzegu	258 500,00	
2.	801	80101	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku szkoły na parterze i II piętrze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzegu	260 000,00	
3.	801	80101	Wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacyjnej od wymienników do punktów odbioru w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzegu	175 000,00	
4.	801	80101	Bezpieczny pieszy i rowerzysta w ruchu drogowym na terenie Gminy Brzeg - praktyczna nauka zasad ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół w odpowiednie narzędzia edukacyjne	111 800,00	
	801	80101	Razem	805 300,00	
1.	801	80104	Zakup i montaż windy towarowej w PP nr 11	61 500,00	
	801	80104	Razem	61 500,00	
1.	851	85154	Adaptacja świetlicy przy ZNM w Brzegu	128 220,00	
	851	85154	Razem	128 220,00	
1.	852	85220	Termomodernizacja budynku Punktu Pomocy Kryzysowej	50 000,00	
	852	85220	Razem	50 000,00	
1.	900	90002	Budowa wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta	145 200,00	
	900	90002	Razem	145 200,00	
1.	900	90004	Zakup i montaż huśtawki dla dzieci z niepełnosprawnością	81 693,00	
	900	90004	Razem	81 693,00	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	362 500,00	Dofinansowanie z UE
2.	900	90005	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeg	1 316 065,00	Dofinansowanie z UE
3.	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"	20 000,00	
	900	90005	Razem	1 698 565,00	
1.	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na przebudowę infrastruktury ogrodowej	15 000,00	
	900	90095	Razem	15 000,00	
1.	926	92601	Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu	24 500 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych	2 805 200,00	Dofinansowanie z UE
	926	92601	Razem	27 305 200,00	
Razem wydatki				37 897 285,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/562/23 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 12 kwietnia 2023 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji w zł
		Dotacje podmiotowe		4 510 694,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 510 694,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 795 694,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 795 694,00
	92116	Biblioteki		1 715 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 715 000,00
		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				4 526 844,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji w zł
		Dotacje celowe	
			3 776 583,60
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	595 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	548 000,00
	85195	Pozostała działalność	27 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	27 000,00
852		Pomoc społeczna	1 871 783,60
	85203	Ośrodki wsparcia	649 783,60
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	649 783,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 222 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 222 000,00
855		Rodzina	604 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 800,00
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach	604 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		* dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Brzegu na przebudowę infrastruktury ogrodowej	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali 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	3 835 669,00
801		Oświata i wychowanie	3 835 669,00
	80101	Szkoły podstawowe	722 947,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	722 947,00
	80104	Przedszkola	803 358,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	394 871,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	408 487,00
	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	58 144,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	58 144,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 251 220,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	2 251 220,00
		R A Z E M	7 612 252,60