



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 801

UCHWAŁA NR LV/543/23 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 23 lutego 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) Rada Miejska Brzegu uchwala, 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 571.564,00 zł**

<u>w dz. 801 - Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	222.724,00 zł
--	----------------	----------------------

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	o kwotę	222.724,00 zł
---	----------------	----------------------

dochody bieżące - 222.724,00 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 - 222.724,00 zł

<u>w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	o kwotę	348.840,00 zł
--	----------------	----------------------

rozdz. 85395 - Pozostała działalność	o kwotę	348.840,00 zł
---	----------------	----------------------

dochody bieżące - 348.840,00 zł

paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 348.840,00 zł;

2) **zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 2.000,00 zł**

<u>w dz. 851 - Ochrona zdrowia</u>	o kwotę	2.000,00 zł
---	----------------	--------------------

rozdz. 85195 - Pozostała działalność	o kwotę	2.000,00 zł
---	----------------	--------------------

wydatki bieżące - 2.000,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000,00 zł;

3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 143.193,00 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 81.693,00 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 81.693,00 zł

wydatki majątkowe - 81.693,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 81.693,00 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 61.500,00 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 61.500,00 zł

wydatki majątkowe - 61.500,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 61.500,00 zł;

4) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 573.564,00 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 222.724,00 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 222.724,00 zł

wydatki bieżące - 222.724,00 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. - 222.724,00 zł

w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 2.000,00 zł

rozdz. 85195 - Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł

wydatki bieżące - 2.000,00 zł

w tym: dotacje - 2.000,00 zł

w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 348.840,00 zł

rozdz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 348.840,00 zł

wydatki bieżące - 348.840,00 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 342.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.840,00 zł;

5) zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 143.193,00 zł

w dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 61.500,00 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 61.500,00 zł

wydatki majątkowe - 61.500,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 61.500,00 zł

w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 81.693,00 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 81.693,00 zł

wydatki majątkowe - 81.693,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 81.693,00 zł;

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

7) 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	183.389.948,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	156.962.073,00 zł
- dochody majątkowe	26.427.875,00 zł
2) Przychody	19.709.579,00 zł
Razem	203.099.527,00 zł
3) Wydatki ogółem	200.340.807,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	162.708.329,00 zł
- wydatki majątkowe	37.632.478,00 zł
4) Rozchody	2.758.720,00 zł
Razem	203.099.527,00 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 LV/543/23 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 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.	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 doposażenie 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	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	1 286 065,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	1 648 565,00	
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. Korfatego 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				37 632 478,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/543/23 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 lutego 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	3 778 640,00
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	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	1 873 840,00
	85203	Ośrodki wsparcia	651 840,00
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	651 840,00
	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
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	80149		58 144,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	58 144,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	80150		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	7 614 309,00