



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 3462

UCHWAŁA NR XII/69/24 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2024 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/636/23 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1) **Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 11.545,48 zł**

w dz. 855 - Rodzina o kwotę 11.545,48 zł

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 11.545,48 zł

dochody bieżące - 11.545,48 zł

paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 11.545,48 zł

2) **Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 364.812,00 zł**

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 271.000,00 zł

rozd. 80104 - Przedszkola o kwotę 21.000,00 zł

wydatki bieżące - 21.000,00 zł

w tym: dotacje - 21.000,00 zł

rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 250.000,00 zł

wydatki bieżące - 250.000,00 zł

w tym: dotacje - 250.000,00 zł

w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.812,00 zł

rozd. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 10.812,00 zł

wydatki bieżące - 10.812,00 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.812,00 zł

rozd. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 50.000,00 zł

wydatki bieżące - 50.000,00 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.000,00 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę 33.000,00 zł

rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 33.000,00 zł

wydatki bieżące - 33.000,00 zł

w tym: dotacje - 33.000,00 zł

3) **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 83.000,00 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 83.000,00 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 83.000,00 zł

wydatki majątkowe - 83.000,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 83.000,00 zł

4) **Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę 412.357,48 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 36.000,00 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 36.000,00 zł

wydatki bieżące - 36.000,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.000,00 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 264.812,00 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 264.812,00 zł

wydatki bieżące - 264.812,00 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 264.812,00 zł

w dz. 855 - Rodzina o kwotę 111.545,48 zł

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 11.545,48 zł

wydatki bieżące - 11.545,48 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.545,48 zł

rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 100.000,00 zł

wydatki bieżące - 100.000,00 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100.000,00 zł

5) **Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 47.000,00 zł**

w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 47.000,00 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 47.000,00 zł

wydatki majątkowe - 47.000,00 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 47.000,00 zł

6) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2024 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 2024 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2024 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem	257.033.215,55
z tego:	
- dochody bieżące	212.969.741,55
- dochody majątkowe	44.063.474,00
2) Przychody	31.273.194,94
Razem	288.306.410,49
3) Wydatki ogółem	285.405.462,49
z tego:	
- wydatki bieżące	217.606.914,49
- wydatki majątkowe	67.798.548,00
4) Rozchody	2.900.948,00
Razem	288.306.410,49

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Waldemar Wysocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/69/24
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 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	22 818 588,00	Dofinansowanie z BP
	400	40001	Razem	22 818 588,00	
1.	600	60016	Przebudowa ul. Poprzecznej	6 500 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarze zabytkowego centrum Brzegu	1 350 000,00	Dofinansowanie z BP
3.	600	60016	Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska w Brzegu	5 000 000,00	Dofinansowanie z BP
4.	600	60016	Budowa ul. Śliwkowej	1 496 000,00	Dofinansowanie z BP
5.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Brzeg	2 204 000,00	Dofinansowanie z BP
6.	600	60016	Przebudowa ul. Starobrzesckiej	200 000,00	
7.	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego	150 000,00	
8.	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego - II etap	134 000,00	
9.	600	60016	Wykonanie projektu budowy ulicy Filozofów	42 000,00	
	600	60016	Razem	17 076 000,00	
1.	600	60017	Przebudowa podwórek przy ul. Szkolnej - I etap	130 000,00	
2.	600	60017	Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu	2 900 000,00	Dofinansowanie z BP
	600	60017	Razem	3 030 000,00	
1.	700	70004	Zakup urządzenia do kompensowania mocy biernej wraz z montażem w budynku ZNM/MOPS	18 000,00	
	700	70004	Razem	18 000,00	
1.	710	71035	Przygotowanie terenu pod pochówki na cmentarzu przy ul. Starobrzesckiej	700 000,00	
2.	710	71035	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Starobrzesckiej w Brzegu	60 000,00	
	710	71035	Razem	760 000,00	
1.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miasta	127 000,00	
2.	750	75023	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie Urzędu Miasta w Brzegu	90 000,00	
3.	750	75023	Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych	440 654,00	
	750	75023	Razem	657 654,00	
1.	801	80104	Rewaloryzacja elewacji budynku PP nr 4	420 000,00	Dofinansowanie z BP
	801	80104	Razem	420 000,00	
1.	851	85195	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w BCM	10 000,00	
	851	85195	Razem	10 000,00	
1.	900	90004	Rewaloryzacja dawnego założenia Gaju Bohaterów przy zbiorniku Kwadratówka na terenie Parku Wolności w Brzegu	870 000,00	Dofinansowanie z BP Środki z Funduszu Przecwdziałania COVID-19
2.	900	90004	Przebudowa schodów terenowych w Parku Centralnym w Brzegu	181 200,00	Dofinansowanie z BP Środki z Funduszu Przecwdziałania COVID-19
3.	900	90004	Wykonanie projektu pn. "Rewaloryzacja skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej po rozbiórce pomnika wraz z oświetleniem alejki łączącej ul. Wrocławską i ul. Oławską	50 000,00	
4.	900	90004	Rewaloryzacja ogrodów zamkowych	3 150,00	
5.	900	90004	Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu	1 850,00	
	900	90004	Razem	1 106 200,00	
1.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie w Gminie Brzeg	1 000 000,00	Finansowanie z WFOŚiGW
2.	900	90005	Ciepłe Mieszkanie w Gminie Brzeg - II nabór	2 639 500,00	Finansowanie z WFOŚiGW
	900	90005	Razem	3 639 500,00	
1.	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na przebudowę infrastruktury ogrodowej	15 000,00	
	900	90095	Razem	15 000,00	
1.	921	92120	Dotacje do prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków	996 932,00	Dofinansowanie z BP Środki z Funduszu Przecwdziałania COVID-19
	921	92120	Razem	996 932,00	

1.	926	92601	Budowa kompleksu basenowego wraz z zapleczem sanitarnym przy ul. Korfantego w Brzegu	9 439 674,00	Dofinansowanie z BP
2.	926	92601	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych	3 193 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
3.	926	92601	Zakup elementów zespołu automatyki - kąpielisko przy ul. Korfantego	25 000,00	
4.	926	92601	Budowa oświetlenia płyty głównej boiska przy ul. Sportowej w Brzegu	100 000,00	
5.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Brzegu w zakresie placu zabaw wraz z urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych, w tym huśtawką dla dzieci niepełnosprawnych	228 000,00	
6.	926	92601	Brzeg Petanque Arena Budowa boiska do gry w boule na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu	70 000,00	
	926	92601	Razem	13 055 674,00	
1.	926	92695	Przebudowa boiska przy PSP nr 8	2 390 000,00	Dofinansowanie z BP
2.	926	92695	Odbudowa nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Brzegu	1 805 000,00	Dofinansowanie z BP
	926	92695	Razem	4 195 000,00	
Razem wydatki				67 798 548,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/69/24
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji w zł
		Dotacje podmiotowe		5 486 017,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 486 017,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 276 017,00
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	3 276 017,00
			w tym - organizacja imprez kulturalnych	240 000,00
	92116	Biblioteki		2 210 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	2 210 000,00
		Dotacje celowe		20 000,00
851		Ochrona zdrowia		20 000,00
	85195	Pozostała działalność		20 000,00
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00
		Brzeskie Centrum Medyczne	* dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w BCM - wydatek majątkowy	10 000,00
		R A Z E M		5 506 017,00

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji w zł
		Dotacje celowe	4 766 032,74
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
801		Oświata i wychowanie	27 513,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 513,14
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	27 513,14
851		Ochrona zdrowia	625 500,00
	85153	Zwalczanie narkomani	20 000,00
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	573 500,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	573 500,00
	85195	Pozostała działalność	32 000,00
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	32 000,00
852		Pomoc społeczna	1 769 189,60
	85203	Ośrodki wsparcia	847 189,60
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	847 189,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	922 000,00
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	922 000,00
855		Rodzina	501 898,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 298,00
		* dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	11 298,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 600,00
		* na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	490 600,00
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 działkowej - wydatek majątkowy	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 932,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 932,00
		* dotacja do prac budowlanych i konserwatorskich przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków w tym: wydatki bieżące - 120.000,00 zł oraz wydatki majątkowe - 996.932,00 zł	1 116 932,00

	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	650 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	650 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	650 000,00
		Dotacje podmiotowe	5 346 337,00
801		Oświata i wychowanie	5 346 337,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 339 805,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	1 339 805,00
	80104	Przedszkola	1 003 946,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	497 973,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	505 973,00
	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	11 000,00
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	11 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 991 586,00
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	2 991 586,00
	R A Z E M		10 112 369,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/69/24
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. w zł	Dochody w zł
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	323 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	323 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	323 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	292 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	47 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	55 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	102 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	102 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	86 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
Plan dochodów razem				0,00	564 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych w zł	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. w zł
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	323 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	323 400,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	323 400,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	51 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	102 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	102 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 600,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	32 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00	0,00
Plan wydatków razem				564 500,00	0,00