

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/394/23 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r. poz. 3773 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 7 „Plan wydatków majątkowych na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 9 „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **19.841.761,91 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **8.066.185,41 zł**;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.775.576,50 zł**.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **183.883.141,98 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **22.463.125,55 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **206.346.267,53 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **203.724.903,89 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **2.621.363,64 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **206.346.267,53 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

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

Przewodniczący Zarządu

  
**Jacek Monkiewicz**

**Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym**

**RADCA PRAWNY**

*Sandra Glogiewicz-Gadźala*

OP-1552

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia ..... 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
				5	6	7				
				<b>bieżące</b>						
600			Transport i łączność	1 101 320,28	-416 320,28	0,00	0,00	685 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 101 320,28	-416 320,28	0,00	0,00	685 000,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	416 320,28	-416 320,28	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 262 693,00	0,00	0,00	2 946 923,00	31 209 616,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 162 693,00	0,00	0,00	2 946 923,00	30 109 616,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 963 197,00	0,00	0,00	2 946 923,00	28 910 120,00		
			Różne rozliczenia	81 666 272,35	0,00	0,00	1 053 077,00	82 719 349,35		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 053 077,00	1 053 077,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 053 077,00	1 053 077,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 392,00	0,00	49 300,00	167 692,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 400,00	0,00	49 300,00	140 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	49 300,00	53 300,00
855		Rodzina	5 595 464,00	0,00	500,00	5 595 964,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 099 516,00	0,00	500,00	4 100 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 500,00	0,00	500,00	35 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>149 780 342,26</b>	<b>-416 320,28</b>	<b>4 049 800,00</b>	<b>153 413 821,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	654 565,00	0,00	0,00	654 565,00

**majątkowe**

600		Transport i łączność	4 197 346,10	-960 025,40	0,00	3 237 320,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 197 346,10	-960 025,40	0,00	3 237 320,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 025,40	-960 025,40	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>31 429 345,40</b>	<b>-960 025,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 469 320,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>181 209 687,66</b>	<b>-1 376 345,68</b>	<b>4 049 800,00</b>	<b>183 883 141,98</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 565,00	0,00	0,00	1 254 565,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Jacek Monkiewicz*

Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Brzeskiego  
 z dnia ..... 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 402 963,30	5 368 820,28	9 361,64	5 359 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 143,02	5 034 143,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 307,10	-38 971,72	0,00	-38 971,72	0,00	0,00	-17 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 335,38	-17 335,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 017 142,80	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,80	1 712,80	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	10 648 369,00	5 629 846,56	9 361,64	5 620 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 520,44	5 018 520,44	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 402 963,30	5 368 820,28	9 361,64	5 359 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 143,02	5 034 143,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 307,10	-38 971,72	0,00	-38 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 335,38	-17 335,38	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	1 759 458,64	1 759 458,64	0,00	1 759 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 759 458,64	1 759 458,64	0,00	1 759 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 971,72	-38 971,72	0,00	-38 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 730 486,92	1 730 486,92	0,00	1 730 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 730 486,92	1 730 486,92	0,00	1 730 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6590			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 916 822,32	1 916 822,32	0,00	1 916 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 822,32	1 916 822,32	0,00	0,00	
				zwiększenie	-17 335,38	-17 335,38	0,00	-17 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 335,38	-17 335,38	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 901 199,74	1 901 199,74	0,00	1 901 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 901 199,74	1 901 199,74	0,00	1 901 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 199,74	1 901 199,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 091 388,04	19 091 388,04	18 605 080,04	13 864 929,44	4 740 150,60	4 740 150,60	0,00	456 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 284 417,69	1 284 417,69	0,00	1 284 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 284 417,69	1 284 417,69	0,00	1 284 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 298 022,69	1 298 022,69	1 298 022,69	1 298 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	825 576,00	825 576,00	0,00	825 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	825 576,00	825 576,00	0,00	825 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 320,00	143 320,00	143 320,00	143 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				968 896,00	968 896,00	968 896,00	968 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia ..... 2024 r.

**Zmiany w planie przychodów budżetu**

w złotych

Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	3 242 866,03	4 823 319,38	8 066 185,41

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Jacek Monkiewicz



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia ..... 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2024 (po zmianach)**

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>22 463 125,55</b>	
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 określonymi w odrębnych ustawach (dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej)	39 456,82	
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	9 357 483,32	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 066 185,41	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 621 363,64</b>
	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>685 000,00</b>
982	wykup papierów wartościowych (obligacji) - BGK z siedzibą w Warszawie (na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w tym częściowe pokrycie wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w latach 2016-2017)		685 000,00
	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>1 936 363,64</b>
	spłata kredytu w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2018 roku)		900 000,00
992	spłata kredytu w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2019 roku)		500 000,00
	spłata kredytu w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2021 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych na 2021 r.)		536 363,64

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Jacek Monkiewicz*  
Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Brzeskiego  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych na rok 2024 (po zmianach)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01042	Zakup urządzenia do wielkoformatowego kopiowania, skanowania i drukowania z podstawą, dwiema rolkami podającymi i dodatkową głowicą	51 500,00	
<b>Razem dział 010</b>				<b>51 500,00</b>	
2.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg	1 050 685,04	w tym: RFRD 680.685,04
3.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg	341 217,78	w tym: RFRD 263.717,78
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 1179 O w m. Gierszowice odc. od DK94 do m. Olszanka - dokumentacja projektowa	200 000,00	w tym: Gmina Olszanka 100.000
5.	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki - Wykonanie	40 000,00	w tym: Gmina Grodków 20.000
6.	600	60014	Modernizacja chodników przy drogach powiatowych - DP 1185 O w m. Skorogoszcz - dokumentacja projektowa	25 000,00	
7.	600	60014	Przebudowa DP nr 1181 O polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Pogorzeli	30 000,00	
8.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z remontem drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1167 O w m. Szydłowice - projekt i wykonanie	15 000,00	
9.	600	60014	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego	2 080 800,00	w tym: Polski Ład 1.999.200

10.	600	60014	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	1 235 817,62	w tym: Polski Ład 1.118.120,70
<b>Razem dział 600</b>				<b>5 018 520,44</b>	
11.	710	71015	Zakupy inwestycyjne	126 000,00	dotacja z OUW
<b>Razem dział 710</b>				<b>126 000,00</b>	
12.	750	75020	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	
<b>Razem dział 750</b>				<b>30 000,00</b>	
13.	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Brzegu	12 000,00	FWPSP
<b>Razem dział 754</b>				<b>12 000,00</b>	
14.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	52 799,00	
<b>Razem dział 758</b>				<b>52 799,00</b>	
15.	801	80102	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	8 164 241,00	w tym: Polski Ład 7.996.800
16.	801	80120	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu	80 000,00	
17.	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	11 070 000,00	w tym: środki unijne 9.000.000
<b>Razem dział 801</b>				<b>19 314 241,00</b>	
18.	851	85117	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	4 101 252,38	w tym: Polski Ład 3.591.949,30
<b>Razem dział 851</b>				<b>4 101 252,38</b>	
19.	852	85202	Zakupy inwestycyjne - montaż monitoringu wewnątrz budynku w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	20 000,00	
<b>Razem dział 852</b>				<b>20 000,00</b>	
20.	855	85510	Poprawa warunków życia w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek	14 018 000,00	w tym: Polski Ład 13.218.000
<b>Razem dział 855</b>				<b>14 018 000,00</b>	
21.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie	660 000,00	w tym: RPOZ 580.000
22.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	150 000,00	w tym: RPOZ 99.000
<b>Razem dział 921</b>				<b>810 000,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>43 554 312,82</b>	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jacek Monkiewicz



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia ..... 2024 r.

**Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r. (po zmianach)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2024 r.
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>			<b>66 429,37</b>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe)		950	66 429,37
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>			<b>475 473,60</b>
	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe	758/75814		<b>443 357,00</b>
1)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	443 357,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		<b>1 482,60</b>
2)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 482,60
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		<b>30 634,00</b>
3)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	30 634,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>541 902,97</b>
	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	801/80195		<b>509 786,37</b>
	Wydatki bieżące, z tego:			509 786,37
1)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			408 880,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 618,33
	dotacje na zadania bieżące			28 288,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		<b>1 482,60</b>
2)	Wydatki bieżące, z tego:			1 482,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			550,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			932,60
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		<b>30 634,00</b>
	Wydatki bieżące, z tego:			30 634,00
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 934,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz



**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Brzeskiego**

**Zmiany w budżecie obejmują:**

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85510, o kwotę **500 zł** dotyczy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy i związane jest z otrzymaną darowizną na rzecz placówki, z przeznaczeniem na zakup zmywarki wolnostojącej.

Zwiększenie w planie dochodów, w rozdziale 85403 i wydatków w rozdziale 80102, o kwotę **49.300 zł** dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie i związane jest z otrzymaną darowizną na rzecz placówki. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania: „Utworzenie Sali doświadczenia świata na potrzeby zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami (m.in. autyzmem, zaburzeniami komunikacyjnymi i emocjonalno-społecznymi) oraz dziećmi uczęszczającymi na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zmniejszenia w planie dochodów na łączną kwotę **1.376.345,68 zł** i wydatków na kwotę **54.594,30 zł**, w rozdziale 60014, wynikają ze zmiany źródła finansowania zadań z dochodów na przychody (wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.) oraz z konieczności dostosowania kwot ujętych w budżecie do otrzymanego dofinansowania z RFDR.

W związku powyższym dokonuje się zmian w zadaniach jn.:

- 1) „Remont drogi dla pieszych na DP nr 1184 O w m. Stroszowice” – zmniejszenie dochodów o kwotę **416.320,28 zł** i wydatków o kwotę **38.971,72 zł**;
- 2) „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na DP nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg” – zmniejszenie dochodów o kwotę **281.053,16 zł** i wydatków o kwotę **17.335,38 zł**;
- 3) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na DP nr 2025 O w m. Brzeg” – zmniejszenie dochodów o kwotę **678.972,24 zł** i zwiększenie wydatków o kwotę **1.712,80 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów bieżących na łączną kwotę **4.000.000 zł**, wynika z przyznania dla Powiatu brzeskiego kwoty w wysokości **1.053.077 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r. (rozdział 75802) oraz dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota **2.946.923 zł** (rozdział 75622).

Ww. dochody w kwocie **4.000.000 zł** oraz przychody (wolne środki) w kwocie **3.501.568 zł** zostaną przeznaczone:

- 1) na zabezpieczenie brakujących do końca 2024 roku wydatków bieżących, dla niżej wymienionych jednostek oświatowych (kwota **7.201.568 zł**):
  - a) I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **729.785 zł**,
  - b) II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **431.000 zł**,

- c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – kwota **808.500 zł**,
  - d) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu – kwota **323.283 zł**,
  - e) Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu – kwota **853.600 zł**,
  - f) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie – kwota **1.486.755 zł** (w tym: wydatki dot. Hali sportowej w Grodkowie – udział Powiatu – kwota 27.956 zł),
  - g) Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu – kwota **1.143.150 zł**,
  - h) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – kwota **1.055.600 zł**,
  - i) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu – kwota **224.600 zł**,
  - j) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie – kwota **145.295 zł**;
- 2) dla Starostwa Powiatowego w Brzegu w kwocie **300.000 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 (rozdział 60014).

#### Zmiany w planie wydatków:

Zmniejszenie w planie wydatków, w rozdziale 85508, o kwotę **60.000 zł** dotyczy Powiatowego Centrum Powiatowego w Brzegu i wynika z niewykorzystanych środków na utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

Środki zostaną przeznaczone na:

- 1) bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie – kwota **50.000 zł** (rozdział 85202);
- 2) na zakupy inwestycyjne - montaż monitoringu wewnątrz budynku w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie - kwota **10.000 zł** (rozdział 85202).

Dodatkowo brakująca kwota w wysokości **10.000 zł** na zabezpieczenie wydatków związanych z montażem monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie zostanie zabezpieczona w ramach przeniesień w planie jednostki (rozdział 85202).

Jednocześnie, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu z dnia 26.09.2024 r., 09.10.2024 r. oraz powyższymi zmianami, aktualizuje się „Plan wydatków majątkowych na rok 2024”.

Dodatkowo, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu: z dnia 26.09.2024 r., z dnia 02.10.2024 r. oraz z dnia 16.10.2024 r., aktualizuje się „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”.

#### Zwiększenie w planie przychodów:

Zwiększenie w planie przychodów o kwotę **4.823.319,38 zł** dotyczy wolnych środków (w tym: kwota wynikająca z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 r. w wysokości **1.321.751,38 zł** dotycząca poniższych zadań:

- 1) „Remont drogi dla pieszych na DP nr 1184 O w m. Stroszowice” – kwota **377.348,56 zł**;
- 2) „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z przebudową drogi dla pieszych na DP nr 1193 O ul. Łokietka w m. Brzeg” – kwota **263.717,78 zł**;

- 3) „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na DP nr 2025 O w m. Brzeg” – kwota **680.685,04 zł.**

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynikających z uchwały wydatków.

*Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jacek Monkiewicz

*Opinia Skarbnika:*

*Proponowane zmiany i przeniesienia są zasadne i pozwalają na prawidłową realizację budżetu Powiatu Brzeskiego.*

SKARBNIK

  
Sabina Nowak

