

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 8 „Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;
- 7) załącznik nr 9 „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **16.089.761,91 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 **7.252.396,41 zł**;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.837.365,50 zł**.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **176.758.274,99 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **18.711.125,55 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **195.469.400,54 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **192.848.036,90 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **2.621.363,64 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **195.469.400,54 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

[Faint, illegible text, likely a stamp or signature]

§ 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*
Monika Sasiada
RADCA PRAWNY

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)
				5	6	7	8	9	10		
bieżące											
801			Oświata i wychowanie 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	1 230 670,72	0,00	18 986,24	0,00	0,00	18 986,24	1 249 656,96	
	80115		Technika 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	287 203,44	0,00	11 214,24	0,00	0,00	11 214,24	298 417,68	
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące 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	3 702,47	0,00	11 214,24	0,00	0,00	11 214,24	14 916,71	
			Wpływy z różnych dochodów	158 411,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	7 772,00	166 183,00	
852		0970	Pomoc społeczna 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	10 788 788,09	0,00	8 688,85	0,00	0,00	8 688,85	10 797 476,94	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	78 942,09	0,00	8 688,85	0,00	0,00	8 688,85	87 630,94	
853		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 160,09	0,00	8 688,85	0,00	0,00	8 688,85	37 848,94	
				1 389 825,60	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	1 392 075,60	

				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
85333				Powiatowe urzędy pracy	484 208,00	0,00	2 250,00	0,00	466 458,00
				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
	0690			Wpływy z różnych opłat	10 750,00	0,00	2 250,00	0,00	13 000,00
855				Rodzina	5 562 104,74	0,00	58 900,00	0,00	5 621 004,74
				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
	85508			Rodziny zastępcze	1 465 314,00	0,00	57 900,00	0,00	1 523 214,00
				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
	2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 901,00	0,00	57 900,00	0,00	93 801,00
				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 064 152,74	0,00	1 000,00	0,00	4 065 152,74
				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
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	1 000,00	0,00	36 000,00
				bieżące razem:	154 419 385,84	0,00	88 825,09	0,00	154 508 210,93
				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	0,00	654 565,00

majątkowe									
801				Oświata i wychowanie	8 596 800,00	-4 315 596,67	0,00	0,00	4 281 203,33
				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	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	7 996 800,00	-3 715 596,67	0,00	0,00	4 281 203,33
				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
	6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 996 800,00	-3 715 596,67	0,00	0,00	4 281 203,33
				Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00

				Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
855				Rodzina	13 218 000,00	-3 903 659,27	0,00	9 314 340,73
				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	13 218 000,00	-3 903 659,27	0,00	9 314 340,73
				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
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 218 000,00	-3 903 659,27	0,00	9 314 340,73
				majątkowe razem:	30 469 320,00	-8 219 255,94	0,00	22 250 064,06
				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	-600 000,00	0,00	0,00
				Ogółem:	184 888 705,84	-8 219 255,94	88 825,09	176 758 274,99
				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	-600 000,00	0,00	654 565,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Adam
Jack Moniewicz

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18	z tego:	Wnieście władów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące						Wydatki inwestycyjne
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	10 683 369,00	5 664 848,56	9 361,64	5 655 486,92	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 303,08	409 303,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 092 672,08	5 664 848,56	9 361,64	5 655 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 823,52	5 427 823,52	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 683 369,00	5 664 848,56	9 361,64	5 655 486,92	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 303,08	409 303,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 092 672,08	5 664 848,56	9 361,64	5 655 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 823,52	5 427 823,52	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 901 199,74	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 303,08	409 303,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310 502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 502,82	2 310 502,82	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 262 700,04	18 776 392,04	13 873 384,44	4 803 007,60	0,00	0,00	0,00	4 856 308,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 262 700,04	18 764 392,04	13 873 384,44	4 891 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 308,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwo powiatowe	przed zmianą	17 065 959,35	17 019 796,35	12 573 881,75	4 439 914,60	0,00	0,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 065 959,35	17 007 796,35	12 573 881,75	4 427 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	119 363,00	119 363,00	0,00	119 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 363,00	107 363,00	0,00	107 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 363,00	107 363,00	0,00	107 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 085 431,92	62 171 377,56	52 882 168,70	9 289 210,86	5 861 085,00	0,00	1 909 404,26	143 555,00	0,00	0,00	0,00	19 314 241,00	19 314 241,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 114 266,67	-46 672,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 672,00	0,00	0,00	0,00	-8 067 586,67	-8 067 586,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 704,24	9 204,24	3 140,00	6 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 309 108,39	70 082 464,06	52 885 306,70	9 255 275,10	5 861 085,00	1 909 404,26	143 555,00	0,00	1 909 404,26	143 555,00	0,00	0,00	0,00	11 246 644,33	11 246 644,33	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	14 232 572,63	3 162 572,63	1 220 633,37	208 950,33	1 011 683,04	32 535,00	0,00	1 909 404,26	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 352 000,00	-4 352 000,00	-4 352 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 510,00	17 510,00	3 010,00	2 640,00	370,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	6 718 000,00	6 718 000,00	6 718 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 888 062,63	3 160 062,63	1 223 643,37	211 580,33	1 012 053,04	32 535,00	14 500,00	1 909 404,26	0,00	6 718 000,00	6 718 000,00	6 718 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	458 154,00	458 154,00	458 154,00	458 154,00	458 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 524,00	458 524,00	458 524,00	458 524,00	458 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 538 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 538 211,00	-3 538 211,00	-3 538 211,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 461 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 789,00	5 461 789,00	5 461 789,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-813 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 789,00	-813 789,00	-813 789,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 256 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 211,00	1 256 211,00	1 256 211,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 147 701,38	46 449,00	31 899,00	0,00	31 899,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	4 107 252,38	4 107 252,38	4 107 252,38	0,00	0,00
		zmniejszenie	-409 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 303,08	-409 303,08	-409 303,08	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 738 398,30	46 449,00	31 899,00	0,00	31 899,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	3 691 949,30	3 691 949,30	3 691 949,30	0,00	0,00
		przed zmianą	4 101 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 252,38	4 101 252,38	4 101 252,38	0,00	0,00
		zmniejszenie	-409 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 303,08	-409 303,08	-409 303,08	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 691 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 949,30	3 691 949,30	3 691 949,30	0,00	0,00
		przed zmianą	509 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 303,08	509 303,08	509 303,08	0,00	0,00
		zmniejszenie	-409 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 303,08	-409 303,08	-409 303,08	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 553 568,09	15 533 568,09	15 418 000,09	12 390 010,27	3 027 989,82	0,00	35 978,00	79 590,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 688,85	65 688,85	65 688,85	8 505,95	57 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 616 256,94	15 596 256,94	15 480 688,94	12 398 516,22	3 082 172,72	0,00	35 978,00	79 590,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 148 812,00	13 128 812,00	13 120 312,00	10 648 693,58	2 471 618,42	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 200 812,00	13 180 812,00	13 172 312,00	10 648 693,58	2 523 618,42	0,00	8 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	780 711,00	780 711,00	780 711,00	0,00	780 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	802 711,00	802 711,00	802 711,00	0,00	802 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	307 654,00	307 654,00	307 654,00	0,00	307 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	337 654,00	337 654,00	337 654,00	0,00	337 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 151 842,09	2 151 842,09	2 144 842,09	1 741 316,69	402 525,40	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 688,85	13 688,85	13 688,85	8 505,95	5 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 165 530,94	2 165 530,94	2 158 530,94	1 749 822,64	408 708,30	0,00	7 000,00	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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	-2 938 211,00	6 419 272,32
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 066 185,41	-813 789,00	7 252 396,41

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

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

w złotych			
§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		18 711 125,55	
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	6 419 272,32	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 252 396,41	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	
Rozchody ogółem:			2 621 363,64
	Wykup innych papierów wartościowych		685 000,00
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
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 936 363,64
	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

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	
Razem dział 010				51 500,00	
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	1 645 120,70	w tym: Polski Ład 1.118.120,70
			Razem dział 600	5 427 823,52	
11.	710	71015	Zakupy inwestycyjne	126 000,00	dotacja z OUW
			Razem dział 710	126 000,00	
12.	750	75020	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	
13.	750	75020	Modernizacja windy ul. Wyszyńskiego 23	12 000,00	
			Razem dział 750	42 000,00	
14.	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Brzegu	12 000,00	FWPSP
			Razem dział 754	12 000,00	
15.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	52 799,00	
			Razem dział 758	52 799,00	
16.	801	80102	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	4 448 644,33	w tym: Polski Ład 4.281.203,33
17.	801	80120	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu	80 000,00	
18.	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	6 718 000,00	w tym: środki unijne 5.461.789
			Razem dział 801	11 246 644,33	
19.	851	85117	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	3 691 949,30	w tym: Polski Ład 3.591.949,30
			Razem dział 851	3 691 949,30	
20.	852	85202	Zakupy inwestycyjne - montaż monitoringu wewnątrz budynku w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	20 000,00	
			Razem dział 852	20 000,00	
21.	855	85510	Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek	10 114 340,73	w tym: Polski Ład 9.314.34,73
			Razem dział 855	10 114 340,73	
22.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie	660 000,00	w tym: RPOZ 580.000
23.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	150 000,00	w tym: RPOZ 99.000
			Razem dział 921	810 000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	31 595 056,88	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2024 r.
1.	Dochody majątkowe, z tego:			20 983 814,06
	Drogi publiczne powiatowe	600/60014		3 117 320,70
1)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	3 117 320,70
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102		4 281 203,33
2)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 281 203,33
	Licea ogólnokształcące	801/80120		0,00
3)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	851/85117		3 591 949,30
4)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	3 591 949,30
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855/85510		9 314 340,73
5)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	9 314 340,73
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921/92120		679 000,00
6)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	679 000,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:			20 983 814,06
	Drogi publiczne powiatowe	600/60014		3 117 320,70
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 117 320,70
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			3 117 320,70

1)	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego			1 999 200,00
	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego			1 118 120,70
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102		4 281 203,33
	Wydatki majątkowe, z tego:			4 281 203,33
2)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			4 281 203,33
	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych			4 281 203,33
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	851/85117		3 591 949,30
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 591 949,30
3)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			3 591 949,30
	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego			3 591 949,30
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855/85510		9 314 340,73
	Wydatki majątkowe, z tego:			9 314 340,73
4)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			9 314 340,73
	Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek			9 314 340,73
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921/92120		679 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			679 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			679 000,00
5)	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie			580 000,00
	Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu			99 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 7 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.
1.	Przychody, z tego:			66 429,37
	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
2.	Dochody bieżące, z tego:			552 925,60
	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe	758/75814		518 805,00
1)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	518 805,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 482,60
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		32 638,00
3)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	32 638,00
3.	Wydatki bieżące, z tego:			619 354,97
	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	801/80195		585 234,37
	Wydatki bieżące, z tego:			585 234,37
1)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			473 529,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			79 170,33
	dotacje na zadania bieżące			32 535,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		1 482,60
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		32 638,00
	Wydatki bieżące, z tego:			32 638,00
3)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 000,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 938,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU


Jacek Monkiewicz

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Brzeskiego**

Zmiany w budżecie obejmują:

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę **600.000 zł** i wydatków o kwotę **4.352.000 zł**, w rozdziale 80195, dotyczy zadania pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie”. Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia na rok 2025 niewydatkowanych środków na ww. zadanie w 2024 r. Środki w kwocie **3.752.000 zł** zostaną przeznaczone na zmniejszenie przychodów.

Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 80102, o kwotę **3.715.596,67 zł**, dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia na rok 2025 niewydatkowanych środków na ww. zadanie w 2024 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmniejszenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85510, o kwotę **3.903.659,27 zł**, dot. zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia na rok 2025 niewydatkowanych środków na ww. zadanie w 2024 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85218, o kwotę **1.188,85 zł**, wynika z przyznanych przez PFRON środków na obsługę, ewaluację i promocję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, programu „Aktywny Samorząd”. Środki zostaną przeznaczone na dodatki z tytułu poszerzenia zakresu obowiązków dla pracowników realizujących program oraz promocję programu.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85218, o kwotę **7.500 zł**, dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i wynika z przyznanych przez PFRON środków na obsługę programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki zostaną przeznaczone na dodatki z tytułu poszerzenia zakresu obowiązków dla pracowników realizujących program.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85508, o kwotę **57.900 zł**, dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu i wynika z dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowej rodziny zastępczej oraz wynagrodzeń dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85333, o kwotę **2.250 zł**, dotyczy zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, tj. wpływów z opłat związanych z rejestracją oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z których 50% jest dochodem powiatu. Środki zostaną przeznaczone na niezbędne wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85510, o kwotę **1.000 zł**, dotyczy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu i związane jest z otrzymaną darowizną na rzecz placówki, z przeznaczeniem na potrzeby dzieci przebywających w placówce.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 80115, o kwotę **1.846,24 zł** dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu i wynika z przyznanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w związku z zalaniem pomieszczeń. Ww. kwota zostanie przeznaczona na usunięcie szkody.

Zwiększenie w planie dochodów, w rozdziale 80120 i wydatków w rozdziale 80195, o kwotę **7.772 zł** dotyczy II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i wynika z przyznania nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty.

Zwiększenie w planie dochodów, w rozdziale 80115 i wydatków w rozdziale 80195, o kwotę **9.368 zł** dotyczy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu i wynika z przyznania nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora szkoły.

Zmiany w planie wydatków:

Przeniesienie w planie wydatków majątkowych, z rozdziału 85117 na rozdział 60014, w kwocie **409.303,08 zł**, dotyczy zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego”. Zmiany wynikają ze złożenia przez Wykonawcę protokołu wykonania robót drogowych, w ramach przedmiotowego zadania, w wysokości całego wkładu własnego przewidzianego w tym zadaniu.

Zwiększenie w planie wydatków majątkowych, w rozdziale 75020, o kwotę **12.000 zł**, dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja windy ul. Wyszyńskiego 23”. Środki zostaną zabezpieczone w ramach przeniesień w planie Starostwa Powiatowego w Brzegu – rozdział 75020).

Zmniejszenie w planie wydatków, w rozdziale 85508, o kwotę **57.000 zł**, dotyczy Powiatowego Centrum Powiatowego w Brzegu i wynika z niewykorzystanych środków na utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie – kwota **52.000 zł** (rozdział 85202);
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu – kwota **5.000 zł** (rozdział 85218).

Przeniesienia w planie wydatków, związane z bieżącą działalnością placówek, dotyczą:

- 1) Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu – kwota **3.000 zł** - (rozdziały: 85220 i 85510);
- 2) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie – kwota **370 zł** (rozdziały: 80195, 85495);
- 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – kwota **49.476 zł** (rozdziały: 80102, 80134, 85403, 85446).

Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami, aktualizuje się:

- 1) „Plan wydatków majątkowych na rok 2024”;
- 2) „Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2024 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Dodatkowo, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu: z dnia 30.10.2024 r. oraz z dnia 20.11.2024 r., aktualizuje się „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 r.”.

Zmiany w planie przychodów:

Zmniejszenie w planie przychodów na łączną kwotę **3.752.000 zł** dotyczy:

- 1) przychodów 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 – kwota **2.938.211 zł** (dot. zadania pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie”);
- 2) wolnych środków - kwota **813.789 zł**.

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

