

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.

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

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 230 670,72	0,00	18 986,24	1 249 656,96
			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	574 975,00	0,00	0,00	574 975,00
	80115		Technika	287 203,44	0,00	11 214,24	298 417,68
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 702,47	0,00	11 214,24	14 916,71
	80120		Licea ogólnokształcące	158 411,00	0,00	7 772,00	166 183,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 772,00	7 772,00
852			Pomoc społeczna	10 788 788,09	0,00	8 688,85	10 797 476,94
			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	79 590,00	0,00	0,00	79 590,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	78 942,09	0,00	8 688,85	87 630,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,09	0,00	8 688,85	37 848,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 389 825,60	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	464 208,00	0,00	2 250,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 750,00	0,00	2 250,00	13 000,00
855			Rodzina	5 562 104,74	0,00	58 900,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	1 465 314,00	0,00	57 900,00	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 901,00	0,00	57 900,00	93 801,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 064 152,74	0,00	1 000,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
bieżące razem:				154 419 385,84	0,00	88 825,09	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	654 565,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	8 596 800,00	-4 315 596,67	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 996 800,00	-3 715 596,67	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
		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	4 281 203,33
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	-600 000,00	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

	6257	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

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 bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	5 664 848,56	9 361,64	5 655 486,92	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	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	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	5 664 848,56	9 361,64	5 655 486,92	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	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	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	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		
				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	19 232 700,04	18 776 392,04	13 873 384,44	4 903 007,60	0,00	456 308,00	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	-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	
				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	19 220 700,04	18 764 392,04	13 873 384,44	4 891 007,60	0,00	456 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 065 959,35	17 035 959,35	17 013 796,35	12 573 881,75	4 439 914,60	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	-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	
				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	17 023 959,35	17 001 796,35	12 573 881,75	4 427 914,60	0,00	22 163,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	-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	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	107 363,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 399 672,82	70 085 431,82	62 171 377,56	52 882 166,70	9 289 210,86	5 861 095,00	143 555,00	1 909 404,26	0,00	0,00	19 314 241,00	19 314 241,00	11 070 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 114 268,67	-46 672,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 067 596,67	-8 067 596,67	-4 352 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 704,24	23 704,24	9 204,24	3 140,00	6 064,24	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 309 108,39	70 062 464,06	62 140 581,80	52 885 306,70	9 255 275,10	5 861 095,00	151 383,00	1 909 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246 644,33	11 246 644,33	6 718 000,00	0,00	0,00

80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	15 691 606,67	7 527 365,67	7 521 969,67	6 934 530,67	587 439,00	0,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	8 164 241,00	8 164 241,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 743 746,67	-28 150,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-3 715 596,67	-3 715 596,67	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	500,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 951 240,00	7 502 595,67	7 497 349,67	6 935 030,67	562 319,00	0,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	4 448 644,33	4 448 644,33	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	4 246,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 027,00	89 027,00	89 027,00	0,00	89 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	81 027,00	81 027,00	81 027,00	0,00	81 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	65 940,00	65 940,00	65 940,00	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	57 940,00	57 940,00	57 940,00	0,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	120 720,00	120 720,00	120 720,00	0,00	120 720,00	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	-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
		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	0,00
		po zmianach	108 720,00	108 720,00	108 720,00	0,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	251 392,00	251 392,00	251 392,00	0,00	251 392,00	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	0,00
		zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	254 272,00	254 272,00	254 272,00	0,00	254 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 800,00	7 996 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 715 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 715 596,67	-3 715 596,67	0,00	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	0,00
		po zmianach	4 281 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 203,33	4 281 203,33	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	26 305 325,04	26 305 325,04	26 232 956,04	23 006 234,51	3 226 721,53	0,00	72 369,00	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	0,00
		zwiększenie	1 846,24	1 846,24	1 846,24	0,00	1 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 307 171,28	26 307 171,28	26 234 802,28	23 006 234,51	3 228 567,77	0,00	72 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340 894,44	340 894,44	340 894,44	0,00	340 894,44	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	0,00
		zwiększenie	1 846,24	1 846,24	1 846,24	0,00	1 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	342 740,68	342 740,68	342 740,68	0,00	342 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	4 095 865,00	4 095 865,00	4 085 665,00	3 745 345,00	340 320,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 522,00	-18 522,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 078 311,00	4 078 311,00	4 074 633,00	3 745 345,00	329 288,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 922,00	-5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	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	-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
		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	0,00
		po zmianach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	142 420,00	142 420,00	142 420,00	0,00	142 420,00	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	0,00
		zwiększenie	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	143 388,00	143 388,00	143 388,00	0,00	143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	348 023,00	348 023,00	348 023,00	0,00	348 023,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	349 023,00	349 023,00	349 023,00	0,00	349 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	13 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 218 000,00	13 218 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 903 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 903 659,27	-3 903 659,27	0,00	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	9 314 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 340,73	9 314 340,73	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	204 730 467,75	161 176 154,93	144 676 874,83	114 089 153,97	30 587 720,86	7 649 530,84	4 773 199,00	2 013 994,26	62 556,00	2 000 000,00	43 554 312,82	43 554 312,82	11 070 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 445 405,02	-64 846,00	-58 174,00	0,00	-58 174,00	0,00	-6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 380 559,02	-12 380 559,02	-4 352 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	562 974,17	141 671,09	126 471,09	13 245,95	113 225,14	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 303,08	421 303,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 848 036,90	161 252 980,02	144 745 171,92	114 102 399,92	30 642 772,00	7 649 530,84	4 781 727,00	2 013 994,26	62 556,00	2 000 000,00	31 595 056,88	31 595 056,88	6 718 000,00	6 718 000,00	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

Paragra	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

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
	Spląty 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

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	

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

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