**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 60014, o kwotę **1.774.265,10 zł** dotyczy wprowadzenia do budżetu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1193 O ul. Wrocławskiej w m. Brzeg - etap II”.

Jednocześnie, z uwagi na 100% dofinansowania ww. zadania z RFRD, zmniejsza się udział własny powiatu o kwotę **130.000 zł,** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odc. od m. Myśliborzyce do m. Szydłowice przy DP 1167 O”.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85218, o kwotę **2.409 zł** wynika z przyznanych przez PFRON środków na obsługę, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta. Środki zostaną przeznaczone na dodatek z tytułu poszerzenia zakresu obowiązków dla pracownika realizującego program.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85510, o kwotę 19.680 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek”.

Powyższe zmiany dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę **15.010 zł** oraz zwiększenie w planie wydatków o kwotę **79.590 zł** dotyczy projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II”, realizowanego przez PCPR w Brzegu. Zmiany wynikają z rozliczenia niewykorzystanych środków z 2024 r.

*Zmiany w planie wydatków:*

Zwiększenie w planie wydatków, w rozdziale 60014, o kwotę **600.000 zł** dotyczy zabezpieczenia niezbędnych do poniesienia wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych oraz niezbędnych uzgodnień dla zadań związanych z odbudową drogowych obiektów inżynierskich (mostów) po powodzi, która nawiedziła Powiat Brzeski we wrześniu 2024 r.

Powyższa kwota zostanie zabezpieczona z przychodów (wolnych środków).

Zwiększenie w planie wydatków, w rozdziale 80195, o kwotę **75.229,51 zł** w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków pozostałych na koniec 2024 r., dotyczących projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Zwiększenie w planie wydatków o kwotę **105.668,14 zł** dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Powyższa kwota dotyczy jednostek jn.:

1. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie - kwota **2.627,11 zł**;
2. Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu - kwota **51.579,04 zł**;
3. Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu - kwota **28.061,40 zł**;
4. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu - kwota **18.709,92 zł**;
5. I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu - kwota **4.480,10 zł**;
6. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie - kwota **210,57 zł**.

Zmniejszenie w planie wydatków, w rozdziale 80154, o kwotę **15.753,72 zł** dotyczy projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Zmiany wynikają z rozliczenia środków z 2024 r.

Przeniesienia w planie wydatków, na kwotę **68.312 zł** związane są z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu (rozdziały: 85218, 85508).

Jednocześnie, w związku z powyższymi zmianami, aktualizuje się:

1. „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2025”;
2. „Plan wydatków majątkowych na rok 2025”;
3. „Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2025 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

Dodatkowo, w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Zarządu: z dnia 05.03.2025 r. oraz z dnia 19.03.2025 r., aktualizuje się „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2025 r.”.

*Zwiększenie w planie przychodów:*

Zwiększenie w planie przychodów na łączną kwotę 859.743,93 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 – zwiększenie o kwotę 152.842,75 zł jn.:
2. „Akredytacja 2024” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu) – zmniejszenie o kwotę 146,78 zł,
3. „2024-1-PL01-KA121-VET-000210409” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu) - zmniejszenie o kwotę 249,37 zł,
4. „2024-1-PL01-KA121-VET-000210407” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie) - zmniejszenie o kwotę 451,91 zł,
5. „2024-1-PL01-KA121-SCH-000206283” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie) ) - zmniejszenie o kwotę 384,98 zł,
6. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie” - zmniejszenie o kwotę 15.753,72 zł,
7. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu) – zwiększenie o kwotę 75.229,51 zł,
8. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” – zwiększenie o kwotę 94.600 zł;
9. wolnych środków – zwiększenie o kwotę 706.901,18 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynikających z uchwały wydatków.

*Niniejszy projekt uchwały nie stanowi aktu prawa miejscowego.*

*Opinia Skarbnika:*

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