

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/63/24 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2024 r. poz. 3509 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 2025” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 7 „Plan wydatków majątkowych na rok 2025” 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 2025 r.”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu po podjęciu niniejszej uchwały wyniesie **7.603.075,06 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.696.173,88 zł**;
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.906.901,18 zł**.

§ 3. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetu **195.753.993,24 zł**;
- 2) plan przychodów budżetu **10.719.438,70 zł**;
- 3) plan dochodów i przychodów **206.473.431,94 zł**;
- 4) plan wydatków budżetu **203.357.068,30 zł**;
- 5) plan rozchodów budżetu **3.116.363,64 zł**;
- 6) plan wydatków i rozchodów **206.473.431,94 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*
Monika Sęsiada

RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 2025 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							
852			Pomoc społeczna	13 527 724,07	-15 010,00	2 409,00	13 515 123,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	86 400,00	0,00	2 409,00	88 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00
	85295		Pozostała działalność	487 578,07	-15 010,00	0,00	472 568,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	434 935,80	-13 509,00	0,00	421 426,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	48 326,20	-1 501,00	0,00	46 825,20
bieżące razem:				167 076 899,23	-15 010,00	2 409,00	167 064 298,23
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				4 094 195,76	-15 010,00	0,00	4 079 185,76
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 428 623,12	0,00	1 774 265,10	6 202 888,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 428 623,12	0,00	1 774 265,10	6 202 888,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 774 265,10	1 774 265,10
855			Rodzina	7 162 526,77	0,00	19 680,00	7 182 206,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 162 526,77	0,00	19 680,00	7 182 206,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 162 526,77	0,00	19 680,00	7 182 206,77
majątkowe razem:				26 895 749,91	0,00	1 793 945,10	28 689 695,01
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				1 042 100,00	0,00	0,00	1 042 100,00

Ogółem:	193 972 649,14	-15 010,00	1 796 354,10	195 753 993,24
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	5 136 295,76	-15 010,00	0,00	5 121 285,76

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

[Signature]
[Name]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Brzeskiego
 z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	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	16 453 039,96	11 196 416,84	11 196 416,84	15 000,00	11 181 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 623,12	5 256 623,12	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	2 374 265,10	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 265,10	1 774 265,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 827 305,06	11 796 416,84	11 796 416,84	15 000,00	11 781 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 888,22	7 030 888,22	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 453 039,96	11 196 416,84	11 196 416,84	15 000,00	11 181 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 623,12	5 256 623,12	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	2 374 265,10	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 265,10	1 774 265,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 827 305,06	11 796 416,84	11 796 416,84	15 000,00	11 781 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 888,22	7 030 888,22	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 930 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	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	1 774 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 265,10	1 774 265,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 265,10	2 602 265,10	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 516 962,19	58 341 814,17	46 530 966,57	40 275 592,57	6 255 374,00	8 076 076,00	115 535,00	3 619 236,60	0,00	0,00	12 175 148,02	12 175 148,02	5 861 794,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 753,72	-3 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 563,72	0,00	0,00	-3 563,72	0,00	0,00	-12 190,00	-12 190,00	-12 190,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 897,65	180 897,65	105 668,14	2 837,68	102 830,46	0,00	0,00	75 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 682 106,12	58 519 148,10	46 636 634,71	40 278 430,25	6 358 204,46	8 076 076,00	115 535,00	3 690 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 958,02	12 162 958,02	5 849 604,35	0,00	0,00
80154			Branżowe centra umiejętności	przed zmianą	7 968 983,35	2 107 189,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	2 093 551,00	0,00	0,00	5 861 794,35	5 861 794,35	5 861 794,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 753,72	-3 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 563,72	0,00	0,00	-3 563,72	0,00	0,00	-12 190,00	-12 190,00	-12 190,00	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	7 953 229,63	2 103 625,28	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	2 089 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 604,35	5 849 604,35	5 849 604,35	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	544 436,28	544 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 563,72	-3 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 563,72	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	544 436,28	544 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 765 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 686,47	4 765 686,47	4 765 686,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 190,00	-12 190,00	-12 190,00	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	4 753 496,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 496,47	4 753 496,47	4 753 496,47	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	506,70	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,70	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	83,70	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56,30	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	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	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	414 225,00	414 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 225,00	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	68 220,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 445,00	482 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 025,00	46 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 025,00	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	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	23 445 461,48	18 286 550,00	12 880 922,00	11 094 281,00	1 786 641,00	1 215 126,00	4 190 502,00	0,00	0,00	0,00	5 158 911,48	5 158 911,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 312,00	-68 312,00	-68 312,00	-68 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 396 829,48	18 218 238,00	12 812 610,00	11 025 969,00	1 786 641,00	1 215 126,00	4 190 502,00	0,00	0,00	0,00	5 178 591,48	5 178 591,48	0,00	0,00	0,00
	85503	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 325 050,00	8 325 050,00	3 319 874,00	2 936 924,00	382 950,00	1 090 128,00	3 915 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 312,00	-68 312,00	-68 312,00	-68 312,00	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
			po zmianach	8 256 738,00	8 256 738,00	3 251 562,00	2 868 612,00	382 950,00	1 090 128,00	3 915 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 531 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 312,00	-68 312,00	-68 312,00	-68 312,00	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
			po zmianach	1 462 688,00	1 462 688,00	1 462 688,00	1 462 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	15 090 079,48	9 931 168,00	9 536 728,00	8 157 357,00	1 379 371,00	125 000,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	5 158 911,48	5 158 911,48	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 109 759,48	9 931 168,00	9 536 728,00	8 157 357,00	1 379 371,00	125 000,00	269 440,00	0,00	0,00	0,00	5 178 591,48	5 178 591,48	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	4 954 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 911,48	4 954 911,48	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 974 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 591,48	4 974 591,48	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	200 715 980,27	168 152 717,65	145 659 248,37	107 731 838,34	37 927 410,03	10 156 205,68	5 396 636,00	4 879 252,60	61 375,00	2 000 000,00	32 563 262,62	32 563 262,62	5 861 794,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 065,72	-71 875,72	-68 312,00	-68 312,00	0,00	0,00	0,00	-3 563,72	0,00	0,00	-12 190,00	-12 190,00	-12 190,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 725 153,75	931 208,65	776 389,14	73 558,68	702 830,46	0,00	0,00	154 819,51	0,00	0,00	1 793 945,10	1 793 945,10	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 357 068,30	169 012 050,58	146 367 325,51	107 737 085,02	38 630 240,49	10 156 205,68	5 396 636,00	5 030 508,39	61 375,00	2 000 000,00	34 345 017,72	34 345 017,72	5 849 604,35	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 2025 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	4 659 694,77	152 842,75	4 812 537,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 200 000,00	706 901,18	5 906 901,18

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Paweł Monkiewicz

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2025 (po zmianach)

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
		Kwota	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		10 719 438,70	
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	4 812 537,52	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 906 901,18	
Rozchody ogółem:			3 116 363,64
	Wykup innych papierów wartościowych		580 000,00
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)		580 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 536 363,64
	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)		1 500 000,00
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

Plan wydatków majątkowych na rok 2025 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	010	01042	Zakupy inwestycyjne (Starostwo Powiatowe w Brzegu)	11 500,00	
razem dział 010				11 500,00	
2.	600	60014	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	1 899 000,00	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład 1.849.000
3.	600	60014	Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego	2 652 623,12	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład 2.579.623,12
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178 O w m. Pępice - DOKUMENTACJA	100 000,00	
5.	600	60014	Odbudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego po powodzi w 2024 r.	100 000,00	
6.	600	60014	Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki	40 000,00	
7.	600	60014	Przebudowa DP nr 1181 O polegająca na budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Olszance	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	60 000,00	
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1193 O ul. Wrocławskiej w m. Brzeg etap II	2 019 265,10	w tym: RFRD 1.774.265,10
10.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej na odc. od m. Myślborzyce do m. Szydłowice przy DP 1167 O - przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	130 000,00	
razem dział 600				7 030 888,22	

11.	750	75020	Zakupy inwestycyjne (Starostwo Powiatowe w Brzegu)	121 000,00	
razem dział 750				121 000,00	
12.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	3 106,47	
razem dział 758				3 106,47	
13.	801	80102	Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych	3 788 353,67	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład 3.715.596,67
14.	801	80115	Zakupy inwestycyjne (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu)	25 000,00	
15.	801	80130	Odbudowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu	2 500 000,00	
16.	801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie	5 849 604,35	WPF w tym: środki unijne 4.753.496,47
razem dział 801				12 162 958,02	
17.	851	85117	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego	8 250 000,00	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład 8.150.000
razem dział 851				8 250 000,00	
18.	855	85510	Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek	5 128 591,48	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład 4.974.591,48
19.	855	85510	Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Odbudowa boiska sportowego przy Domu Dziecka w Skorogoszczy	50 000,00	
razem dział 855				5 178 591,48	
20.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie	1 000 000,00	w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 980.000

21.	921	92120	Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu	506 973,53	w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 299.000
22.	921	92120	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu	80 000,00	
razem dział 921				1 586 973,53	
Ogółem:				34 345 017,72	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2025 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2025 r.
1.	Dochody majątkowe, z tego:			25 766 579,91
	Drogi publiczne powiatowe	600/60014		4 428 623,12
1)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 428 623,12
	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102		4 726 750,02
2)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 726 750,02
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	851/85117		8 150 000,00
3)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	8 150 000,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855/85510		7 182 206,77
4)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	7 182 206,77
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921/92120		1 279 000,00
5)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	1 279 000,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:			22 547 811,27
	Drogi publiczne powiatowe	600/60014		4 428 623,12
	Wydatki majątkowe, z tego:			4 428 623,12
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			4 428 623,12
1)	<i>Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego</i>			2 579 623,12

	<i>Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego</i>			1 849 000,00
2)	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102		3 715 596,67
	Wydatki majątkowe, z tego:			3 715 596,67
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			3 715 596,67
	<i>Kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych</i>			3 715 596,67
3)	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	851/85117		8 150 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			8 150 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			8 150 000,00
	<i>Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej przy Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu i na drogach powiatowych Powiatu Brzeskiego</i>			8 150 000,00
4)	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855/85510		4 974 591,48
	Wydatki majątkowe, z tego:			4 974 591,48
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			4 974 591,48
	<i>Poprawa warunków życia dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego - budowa nowych i modernizacja istniejących placówek</i>			4 974 591,48
5)	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921/92120		1 279 000,00
	Wydatki majątkowe, z tego:			1 279 000,00
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne:			1 279 000,00
	<i>Remont i konserwacja zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie</i>			980 000,00
	<i>Remont i konserwacja zabytkowej Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu</i>			299 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Monkiewicz
Jacek Monkiewicz

Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2025 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/ rozdział	§	Plan na 2025 r.
1.	Przychody, z tego:			105 668,14
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe)		950	105 668,14
2.	Dochody bieżące, z tego:			184 778,80
	Różne rozliczenia/Różne rozliczenia finansowe	758/75814		177 910,00
1)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	177 910,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		856,80
2)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	856,80
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		6 012,00
3)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	6 012,00
3.	Wydatki bieżące, z tego:			290 446,94
	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	801/80195		283 578,14
1)	Wydatki bieżące, z tego:			283 578,14
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			252 296,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 895,68
	dotacje na zadania bieżące			9 386,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853/85321		856,80
2)	Wydatki bieżące, z tego:			856,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			695,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			161,80
	Rodzina/Pozostała działalność	855/85595		6 012,00
3)	Wydatki bieżące, z tego:			6 012,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 012,00

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 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. Myślborzyce 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.:
 - a) „Akredytacja 2024” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu) – zmniejszenie o kwotę **146,78 zł**,
 - b) „2024-1-PL01-KA121-VET-000210409” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu) - zmniejszenie o kwotę **249,37 zł**,
 - c) „2024-1-PL01-KA121-VET-000210407” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie) - zmniejszenie o kwotę **451,91 zł**,

- d) „2024-1-PL01-KA121-SCH-000206283” (projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie)) - zmniejszenie o kwotę **384,98 zł**,
 - e) „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie” - zmniejszenie o kwotę **15.753,72 zł**,
 - f) „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**,
 - g) „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” – zwiększenie o kwotę **94.600 zł**;
- 2) 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

A. Monkiewicz
A. Monkiewicz

Opinia Skarbnika:

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

SKARBNIK

Sabina Nowak
Sabina Nowak