**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 85218, o kwotę **550 zł** wynika z przyznanych przez PFRON środków na obsługę, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Ww. środki zostaną przeznaczone na dodatki z tytułu poszerzenia zakresu obowiązków dla pracowników realizujących program.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 85333, o kwotę **3.000 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.

Przeniesienia w planie dochodów i wydatków, w rozdziale 60014, na kwotę **19.999,99 zł** dotyczą zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1193 O ul. Wrocławskiej w m. Brzeg - etap II” (w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Zmiany wynikają z konieczności podpisania umowy zlecenie na nadzór inwestorski.

Zmiany w planie wydatków:

Zwiększenie w planie wydatków, w rozdziale 60014, o kwotę **70.000 zł**, dotyczy wprowadzenia do budżetu na 2025 r. nowych zadań jn.:

1. pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Grodków” - kwota **40.000 zł;**
2. pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Olszanka” - kwota **30.000 zł**

Powyższe środki zostaną zabezpieczone z zadań, które nie będą realizowane w 2025r., tj.:

1. z zadania pn. „Przebudowa przepustu drogowego DP 1544 O w m. Wojnowiczki” – Wykonanie - kwota **40.000 zł**;
2. z zadania pn. „Przebudowa DP nr 1181 O polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Olszance” - kwota **30.000 zł**.

Zwiększenie w planie wydatków, o kwotę **69.336,79 zł** dotyczy Starostwa Powiatowego w Brzegu i wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2024 r., związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań:

1. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim” – kwota **64.336,79 zł** (zmiana źródła finansowania ze środków własnych na związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej);

dodatkowo na ww. zadanie przenosi się kwotę w wysokości **29.000 zł** z zadania „Zakup i nasadzenia drzew” (rozdział 90005);

1. „Interwencyjne pomiary hałasu wraz z analizą – kwota **5.000 zł** (rozdział 90007).

Przeniesienia w planie wydatków, w rozdziale 75020, na kwotę **63.000 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja windy - moduł zjazdu w Starostwie Powiatowym w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23”.

Zwiększenie w planie wydatków na łączną kwotę **4.689.844 zł** dotyczy:

1. zabezpieczenia brakujących środków w kwocie **4.551.844 zł**, do końca września 2025 r., dla niżej wymienionych jednostek oświatowych:
2. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **260.000 zł**;
3. II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu – kwota **258.461 zł**;
4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu – kwota **489.711 zł**;
5. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu – kwota **140.560 zł**;
6. Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu – kwota **778.060 zł**;
7. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie – kwota **980.100 zł**;
8. Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu – kwota **1.150.997 zł**;
9. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie – kwota **450.000 zł**;
10. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu – kwota **32.455 zł**;
11. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie – kwota **11.500 zł**.
12. udzielenia dotacji dla Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – kwota **15.000 zł** na zadanie „Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji architektonicznej obiektu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu dla celów ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków muzealnych” (rozdział 92118);
13. wprowadzenie do budżetu na 2025 r. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strzegowie” - kwota **123.000 zł** (rozdział 85510).

Zmniejszenie w planie wydatków, w Starostwie Powiatowym w Brzegu, na łączną kwotę **4.079.336,79 zł** dotyczy:

1. wydatków bieżących (kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego) – kwota **4.000.000 zł** (rozdział 75020);
2. środków pozostałych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych - kwota **15.000 zł** (rozdziały: 85395, 92195);
3. zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Brzeskim” – w związku ze zmianą źródła finansowania z udziału Powiatu na środki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej - kwota **64.336,79 zł** (rozdział 90005).

Ww. środki w wysokości **4.079.336,79 zł** zostaną przeznaczona na zabezpieczenie niezbędnych wydatków wynikających z uchwały.

Jednocześnie aktualizuje się załączniki do budżetu:

1. „Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2025”;
2. „Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2025 związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”;
3. „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2025 roku”;
4. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku”;
5. „Plan wydatków majątkowych na rok 2025”;
6. „Plan środków finansowanych z Funduszu Pomocy w 2025 r.”.

Zwiększenie w planie przychodów:

Zwiększenie w planie przychodów na łączną kwotę 679.844 zł dotyczy:

1. przychodów 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 – zwiększenie kwota 69.336,79 zł (dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej);
2. wolnych środków - kwota 610.507,21 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.*