

Autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Brzeskiego na 2025 rok

- 1) W rozdziale **01005** – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w wydatkach majątkowych, zmieniono nazwę zadania: „**Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wola Przemysłowska, gm. Szczurowa**” poprzez dodanie do niego zapisu: „**- etap II**”
- 2) w rozdziale **60012** – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się zadanie inwestycyjne: **Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz"** z kwotą **196.178,75** zł. Jest to przesunięcie części środków z 2024 r. na wniosek GDDKiA. Stąd źródłem sfinansowania tego zadania będą wolne środki z lat ubiegłych.
- 3) W rozdziale **60014** – drogi publiczne powiatowe na zadaniu: **Remont drogi powiatowej nr 1436K Brzesko-Okocim-Jadowniki (ul. Browarna, ul. Goetzów Okocimskich) w km od 1+390 do km 2+550 w miejscowości Brzesko, Okocim**, zmienia się kwoty źródeł finansowania w ten sposób, że środki z RFRD zwiększa się do kwoty **163.263,00** zł, a środki własne Powiatu zmniejsza się do kwoty **133.579,05** zł. Uwolnione w ten sposób środki własne Powiatu w wysokości **14.841,98** zł przesuwa się na pozostałe wydatki remontowe w tym samym rozdziale.
- 4) w rozdziale **71012** – zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.441,52** zł i w rozdziale 75095 – pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.842,62** zł. Łącznie – **12.284,14** zł. Środki te w całości zwiększają plan wydatków majątkowych w zadaniu: „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim”
- 5) w rozdziale **75404** – komendy wojewódzkie Policji poprawiono nazwę zadania na: „**Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu na potrzeby KP Policji w Brzesku**” było „KP PSP”,
- 6) w rozdziale **80154** – branżowe centra umiejętności zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **540.500,00** zł, tj. o środki, które będą przekazane w 2025 roku partnerom projektu. Źródłem sfinansowania tych wydatków są środki z KPO z 2024 r.
- 7) w rozdziale **85321** – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności w ramach środków własnych z wydatków statutowych do wynagrodzeń i pochodnych przesunięto kwotę **26.160,00** zł. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale pozostał bez zmian.
- 8) w rozdziale **85495** – pozostała działalność dopisano nowe zadanie inwestycyjne: „**Przebudowa oraz rozbudowę budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze o pracownię ślusarską**” z kwotą wydatków w wysokości **86.000,00** zł. Środki te będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej do tego zadania. Źródło sfinansowania to wolne środki z lat ubiegłych.

Po tych zmianach stan planów jest następujący:

Plan dochodów ogółem: **236.318.075,08** zł, w tym:

Plan dochodów bieżących – **137.927.464,59** zł

Plan dochodów majątkowych – **98.390.610,49** zł

Plan wydatków ogółem: **248.850.017,54** zł, w tym:

Plan wydatków bieżących – **138.466.121,97** zł

Plan wydatków majątkowych – **110.383.895,57** zł.

Deficyt – **12.531.942,46** zł

Plan przychodów – **15.831.842,46** zł

Plan rozchodów – bez zmian: **3.300.000,00** zł

Autopoprawki do WPF na 2025 rok

1) w związku ze zmianą opisaną w pkt 2 powyżej, dopisuje się nowe przedsięwzięcie **Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa skrzyżowania na DK 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz"**.
Lata realizacji: 2020-2025. Limit na 2025 – 196.178,75 zł

2) w związku ze zmianą opisaną w pkt 4 powyżej, w przedsięwzięciu „**Cyfrowe rozwiązania dla geodezji w Powiecie Brzeskim**” zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę **12.284,14** zł.

3) w przedsięwzięciu: „**Rehabilitacja 25 plus 2024/2025**” zwiększa się łączne nakłady do kwoty **325.920,00** zł,

4) Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - partnerzy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 540 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 540 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 540 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Brzesku.
2. Stypendia dla studentów na kierunku lekarskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 24 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Brzesku.
3. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroniczno-mechatronicznej w Brzesku - wydatki niekwalifikowalne – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 259 544,88 zł, w tym w 2025 r. – 2 750 651,46 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 259 544,88 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Brzesku.

5) W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- a. Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu dr. Nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 035 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 1 360 000,00 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 920 000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- b. Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytryszczka w ciągu dr. Nr 1449K Wytryszczka-Tropie-Gródek n/Dunajcem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 937 500,00 zł;
zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 1 300 000,00 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;

Brzesko, dnia 10 grudnia 2024 r.

Skarbnik Powiatu

Lucyna Haus

Starosta Brzeski

Andrzej Potępa