

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../25
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2025.

Na podstawie art. 12 pkt 5) pkt 8) lit. d) oraz pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie powiatu na 2025 rok – zwiększenie o kwotę **1.279.479,20zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na 2025 rok – zwiększenie o kwotę **3.004.103,57zł** zgodnie z tabelą nr 2.

2. Szczegółowy wykaz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach określa **tabela nr 2a**.

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **1.724.624,37zł** planowaną nadwyżkę budżetu powiatu na 2025r.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu na 2025r. w kwocie **2.524.624,37zł**, z tytułu:

1) 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 (paragraf 905) w kwocie 16 788,44zł, z tego:

a) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 16.788,44zł.

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ubiegłych (paragraf 906) w kwocie 1.683.849,69zł, z tego:

a) projekt Nr 2023-1-PL01-K121-VET-000114976 w ramach ERASMUS+ w kwocie 20.969,43zł

b) projekt „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 190.695,25zł,

c) projekt „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w kwocie 1.472.185,01zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) w kwocie 823 986,24zł, w tym:

a) środki z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 23.986,24zł.

§ 5. Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2025r. o kwotę **800.000,00zł** z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. W Uchwale budżetowej na 2025r. § 3 i § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu powiatu na 2025r. w kwocie **466.375,63zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.524.624,37zł**, z tytułu:

- 1) 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 (paragraf 905) w kwocie 16 788,44zł, z tego:
 - a) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (dodatkové zadania oświatowe) w kwocie 16.788,44zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (paragraf 906) w kwocie 1.683.849,69zł, z tego:
 - a) projekt Nr 2023-1-PL01-K121-VET-000114976 w ramach ERASMUS+ w kwocie 20.969,43zł
 - b) projekt „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 190.695,25zł
 - c) projekt „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w kwocie 1.472.185,01zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) w kwocie 823 986,24zł, w tym:
 - a) środki z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 23.986,24zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.991.000,00zł** z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.100.000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 91.000,00zł,
- 3) udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 800.000,00zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu:

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			2 524 624,37
1	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	905	16 788,44
2	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	906	1 683 849,69
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	823 986,24
Rozchody ogółem:			2 991 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00

2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	800 000,00

”..

§ 7. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 6.334,00zł.

2. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 801.334,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się na 2025 rok plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

a) plan przychodów w kwocie **16.688,44zł**: paragraf 905;

b) plan wydatków w kwocie **16.688,44zł**: dział 801 rozdział 80120 grupa 1100.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rada

Tomasz Wojton

SKARBNIK

Dorota Witek

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Tomasz Filip
rada prawny
Rz-449

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2025r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
600			Transport i łączność	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>pomoc finansowa z gmin na realizację inwestycji drogowych, w tym: Gmina Hyżne – 100.000,00zł, Gmina Sokółów Młp. – 500.000,00zł, Gmina Białzowa – 100.000,00zł, Miasto Dynów – 50.000,00zł</i>	750 000,00
750			Administracja publiczna	212 517,91
	75095		Pozostała działalność - <i>dofinansowanie projektu „Central Mountains” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027</i>	212 517,91
		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	178 965,82
		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	33 552,09
801			Oświata i wychowanie	- 1 380 687,71
	80115		Technika - <i>dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000114976 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	6 087,47
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 087,47
	80154		Branżowe centra umiejętności - <i>dofinansowanie projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”, w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.</i>	- 1 381 590,43
		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	- 254 413,70
		6257	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	- 1 127 176,73
	80195		Pozostała działalność - <i>dofinansowanie projektu „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokółowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.</i>	- 5 184,75
		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	- 4 895,71
		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	- 289,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 697 649,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 693 649,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z Funduszu Pracy	1 693 649,00
				1 279 479,20

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XII.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2025r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł
600			Transport i łączność	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - <i>Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne</i>	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - <i>Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1217 R w obrębie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w miejscowości Nienadówka, Budowa chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski w ciągu dróg powiatowych: - Nr 1211R Korczowiska-Gómo-Wólka Niedźwiedzka w miejscowości Markowizna, - Nr 1366R Markowizna-Wólka Sokołowska w obrębie stadionu sportowego w miejscowości Wólka Sokołowska</i>	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - <i>Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Błazowa</i>	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - <i>Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Plaźowa, ul. Działowa, ul. Łazienna</i>	50 000,00
750			Administracja publiczna	223 440,61
	75095		Pozostała działalność - <i>projekt „Central Mountains” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.</i>	223 440,61
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	174 373,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	43 384,66
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 592,37
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 090,13
801			Oświata i wychowanie	1 222 994,96
	80115		Technika	876 446,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 389,60
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - <i>Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114976 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+</i>	27 056,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - <i>Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim</i>	792 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 688,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 688,44
	80154		Branżowe centra umiejętności - <i>projekt „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”, w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.</i>	115 013,63

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-1 103 924,68
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-22 307,72
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	633 874,96
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 327,41
	1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 000,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	221 114,68
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	332 529,62
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 399,36
80195		Pozostała działalność	214 846,39
		<i>program "Rehabilitacja 25 plus"</i>	23 986,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 868,95
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 117,29
		<i>- projekt „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.</i>	190 860,15
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	165 012,52
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 705,96
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 192,87
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 948,80
851		Ochrona zdrowia	800 000,00
85111		Szpitala ogólne	800 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - dotacja celowa dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnem	800 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 668,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 668,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie i Powiecie Strzyżowskim	1 334,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) - dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie "Młodzież Sprawna Inaczej"	6 334,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - środki z Funduszu Pracy	1 693 649,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) - <i>środki własne</i>	-1 693 649,00
Razem:				3 004 103,57

TABELA NR 2A do Uchwały Nr XII.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2025r.

Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne w 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa Zadania	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000 000,00
		Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 000 000,00
600		Transport i łączność	10 365 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 285 000
		Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Płazowa, ul. Działowa, ul. Łazienna	50 000,00
		Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Błażowa	100 000,00
		Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne	100 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1217 R w obrębie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w miejscowości Nienadówka", „Budowa chodników na terenie Gminy Sokół Małopolski w ciągu dróg powiatowych: - Nr 1211R Korczowiska-Górno-Wólka Niedźwiedzka w miejscowości Markowizna, - Nr 1366R Markowizna-Wólka Sokołowska w obrębie stadionu sportowego w miejscowości Wólka Sokołowska	500 000,00
		Budowa drogi powiatowej łączącej drogę powiatową Nr 1407R z drogą krajową nr 19 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	210 000,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z dojazdami na potoku Wojanka w ciągu drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w miejscowości Błażowa Dolna (w procedurze ZRID) - wykup nieruchomości pod inwestycje	50 000,00
		Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami	3 000 000,00
		Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski- Raniżów- Głogów Małopolski w km od 36+115 do 37+111 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Głogów Małopolski”	75 000,00
		Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska- Zgłobień- Niechobrz wraz z budową drogi dla pieszych w km od 2+975 do km 3+675 w miejscowości Zgłobień”	75 000,00
		Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	75 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1204R w miejscowości Głogów Młp. w obrębie Szkoły Podstawowej	30 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R w miejscowości Nienadówka w obrębie Szkoły Podstawowej”	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1404R w miejscowości Siedliska w obrębie Szkoły Podstawowej”	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Łęg (Zygota) wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1213R Widełka- Przewrotne- Hucisko w km 4+777 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie”	75 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Góra- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów- Św. Roch- Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Lisianka w km 7+903 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi”	75 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn- Nowy Borek- Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Ryjak w km 8+446 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi”	150 000,00
		Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R w km 0+650 do km 1+230 w miejscowości Dynów ul. Bartkówka”	150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Ranizów – Głogów Małopolski w km od 36+115 do 37+111 wraz z budową drogi dla pieszych w miejscowości Głogów Małopolski	1 040 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz wraz z budową drogi dla pieszych w km od 2+975 do km 3+675 w miejscowości Zgłobień	880 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Góra – Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	300 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Góra- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	3 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Maława –Wola Rafałowska – Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku bez nazwy w km 9+560 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	50 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Lisianka w km 7+903 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek -Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Ryjak w km 8+446 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanym - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00
		Wykonanie dokumentacji geolo.-inż. w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-089484 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica - Dynów w m. Futoma, gm. Błażowa, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji geolo.-inż. w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-092-078969 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1396R Rzeszów (Wilkowyja) – Malawa – Wola Rafałowska - Chmielnik w m. Malawa, gm. Krasne, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”	40 000,00
750		Administracja publiczna	1 456 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 020 000,00
		Sprzęt gospodarczy do utrzymania dróg, sprzęt informatyczny i teletechniczny wraz z oprogramowaniem, środki transportu do Zarządu Dróg Powiatowych	400 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	100 000,00
		Zakup sprzętu IT i kluczomatów do Starostwa Powiatowego	500 000,00
		Zakup wyposażenia do Starostwa Powiatowego	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	436 500,00
		„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.”	436 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 200 321,50
	80115	Technika	5 160 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim	3 140 000,00
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego w ZSZ w Dynowie	2 000 000,00
		Wykonanie elewacji budynku dawnego sądu grodzkiego - Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00

		Budowa ogrodzenia części działki w Zespole Szkół w Tyczynie	300 000,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	2 740 321,50
		„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”	2 740 321,50
851		Ochrona zdrowia	800 000,00
	85111	Szpital ogólny	800 000,00
		„Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 4 Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnem na potrzeby nowego urządzenia oraz nowo tworzonej pracowni TK”	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	195 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk sportowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie	150 000,00
		Przebudowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie	30 000,00
		Zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie	15 000,00
926		Kultura fizyczna	15 400 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 400 000,00
		Budowa strzelnicy	15 400 000,00
Razem			38 416 821,50

Załącznik do Uchwały Nr XI/.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2025r.

Zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w 2025 r.

Zwiększenie

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00	801 334,00
851	85111	dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnicy z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 4 Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnicy na potrzeby nowego urzędnictwa oraz nowo tworzonej pracowni TK”			800 000,00
853	85311	na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z naszego powiatu w WTZ w Rzeszowie i Powiecie Strzyżowskim			1 334,00
Razem					801 334,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 334,00	0,00	0,00
853	85311	na pokrycie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie "Młodzież Sprawna Inaczej"	6 334,00		
Razem					6 334,00

Uzasadnienie

ZMIANY DOCHODÓW:

Dział: 600

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 750.000,00zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację inwestycji drogowych, w tym:

- a) Gmina Hyżne kwota 100.000,00zł;
- b) Gmina Sokołów Młp. kwota 500.000,00zł;
- c) Gmina Błazowa kwota 100.000,00zł;
- d) Miasto Dynów kwota 50.000,00zł.

Dział: 750

Zwiększa się dochody o kwotę 212.517,91zł z tytułu dofinansowania projektu „Central Mountains” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – przesunięcie z 2024r. i dostosowanie kwoty do budżetu projektu.

Dział: 801

Zwiększa się dochody o kwotę 6.087,47zł dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000114976 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego zgodnie z aneksem do umowy.

Zmniejsza się dochody o kwotę 1.381.590,43zł w ramach projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”, w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – przesunięcie na przychody.

Zmniejsza się dochody o kwotę 5.184,75zł w ramach projektu „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.- przesunięcie na przychody i dostosowanie kwoty do budżetu projektu.

Dział: 853

Zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00zł – dostosowanie kwoty zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Zwiększa się dochody o kwotę 1.693.649,00zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP, realizujących zadania określone ustawą, zgodnie z pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2025r.

ZMIANY WYDATKÓW:

Dział: 600

Zwiększa się wydatki o kwotę 750.000,00zł na inwestycje drogowe:

- a) „Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne” w kwocie – 100.000,00zł
- b) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1217 R w obrębie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w miejscowości Nienadówka”, „Budowa chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski w ciągu dróg powiatowych: - Nr 1211R Korczowiska-Górno-Wólka Niedźwiedzka w miejscowości Markowizna, - Nr 1366R Markowizna-Wólka Sokołowska w obrębie stadionu sportowego w miejscowości Wólka Sokołowska” w kwocie – 500.000,00zł

c), „Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Błazowa” w kwocie 100.000,00zł

d), „Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Plażowa, ul. Działowa, ul. Łazienna” w kwocie 50.000,00zł

Dział: 750

Zwiększa się wydatki o kwotę 223.440,61zł z tytułu realizacji projektu „Central Mountains” realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 -dostosowanie kwoty do budżetu projektu.

Dział: 801

Zwiększa się wydatki o kwotę 57.389,60zł dla ZSTW w Trzcianie na wydatki rzeczowe jednostki.

Zwiększa się wydatki o kwotę 27.056,90zł (4.964,00 EURO) na realizację Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114976 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanego przez ZSTW w Trzcianie – zgodnie z aneksem do umowy.

Zwiększa się wydatki o kwotę 792.000,00zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim” – środki własne powiatu.

Zwiększa się wydatki o kwotę 16.688,44zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie na dodatkowe zadania oświatowe - środki niewykorzystane w 2024 r. z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Zwiększa się wydatki o kwotę 115.013,63zł realizacja projektu „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”, w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacja - dostosowanie kwoty do budżetu projektu.

Zwiększa się wydatki o kwotę 23.986,24zł na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego przez SOSW w Mrowli - środki niewykorzystane w 2024 r. z PFRON.

Zwiększa się wydatki o kwotę 190.860,15zł realizacja projektu „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - dostosowanie kwoty do budżetu projektu.

Dział: 851

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00zł – dotacja dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnicy z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 4 Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnicy na potrzeby nowego urządzenia oraz nowo tworzonej pracowni TK”

Dział: 853

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.334,00zł na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z naszego powiatu w WTZ w Rzeszowie i Powiecie Strzyżowskim - dostosowanie kwoty zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.334,00zł na pokrycie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie "Młodzież Sprawna Inaczej" - dostosowanie kwoty zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.693.649,00zł są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP, realizujących zadania określone ustawą, jednocześnie zmniejsza się wydatki o 1.693.649,00zł dla PUP, są to środki własne powiatu, które zostały zabezpieczone na etapie projektu budżetu powiatu.

ZMIANY PRZYCHÓW I ROZCHODÓW

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę 2.524.624,37zł z tytułu:

1)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 -środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 16.788,44zł.

2)przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 ubiegłych w łącznej kwocie 1.683.849,69zł, z tego:

a) projekt Nr 2023-1-PL01-K121-VET-000114976 w ramach ERASMUS+ w kwocie 20.969,43zł

b)projekt „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 190.695,25zł,

c)projekt „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna" w kwocie 1.472.185,01zł.

3)wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) w kwocie 823.986,24zł, w tym:

a)w kwocie 23.986,24zł środki z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus”.

b)w kwocie 800.000zł na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnio.

W/w kwota na początku roku znajduje się na rachunku bankowym powiatu.

Zwiększa się planowane rozchody budżetu na 2025r. o kwotę 800.000,00zł z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnio.