

Projekt

z dnia 15 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2025 rok.

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 **4.201.243,04zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na 2025 rok – zwiększenie o kwotę **7.441.243,04zł** zgodnie z tabelą nr 2.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych :

- a) z zadania „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” na zadanie „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - wkład własny powiatu,
- b) z zadania „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” na zadanie „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - wkład własny powiatu.

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

§ 3. Zwiększa się o kwotę **3.240.000,00zł** planowany deficyt budżetu powiatu na 2025r..

§ 4. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę **3.240.000,00zł**, z tytułu:

- 1) 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 3.240.000,00zł.

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

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu na 2025r. w kwocie **6.978.448,88zł**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.978.448,88zł ustala się przychody z:

- 1) 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 w wysokości 16.688,44zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w wysokości 4.295.074,89zł;

3) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.666.685,22zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.969.448,88zł** 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 16.688,44zł, z tego:

a) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 16.688,44zł.

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 4.295.074,89zł, 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

d) projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000219379 Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach ERASMUS+ w kwocie 204.335,73zł

e) projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200944 Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) w ramach ERASMUS+ w kwocie 205.418,84zł

f) projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000231944 Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) w ramach ERASMUS+ w kwocie 194.839,80zł

g) projekt Nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000235280 „Poszukiwanie nowych inspiracji do nauki” w ramach ERASMUS+ w kwocie 178.799,55zł

h) projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219179 Grupowa mobilność w ramach ERASMUS+ w kwocie 140.064,79zł

i) projekt Nr FERS-SCH-2024-1-PL01-KA122-SCH-000230222 „Działamy dla lepszego jutra” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 225.605,86zł

j) projekt „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 979.384,66zł

k) projekt „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych”, w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 255.000,00zł

l) projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 227.775,97zł.

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 5.657.685,55zł w tym:

a) środki z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 151.986,24zł

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:			9 969 448,88
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	16 688,44
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	4 295 074,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 657 685,55
Rozchody ogółem:			2 991 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	800 000,00

”..

§ 6. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 390.000,00zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

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

Przewodniczący Rada

Tomasz Wojton

SKARBNIK

KIEROWNIK REFERATU
BUDŻETU

Dorota Witek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Tomasz Filip
radca prawny
Rz. 449

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLVI.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 maja 2025r.
Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	5 636 132,26	3 955 000,00	9 591 132,26
			Drogi publiczne powiatowe	5 209 716,59	3 955 000,00	9 164 716,59
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	3 955 000,00	4 905 000,00
			pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Boguchwała	0,00	205 000,00	205 000,00
			pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Dynów	0,00	100 000,00	100 000,00
			pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Głogów Mlp.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Kamień	0,00	50 000,00	50 000,00
			pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Krasne	0,00	700 000,00	700 000,00
			pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Swilcza	0,00	600 000,00	600 000,00
			pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Trzebownisko	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700	70095		pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych z Gminy Tyczyn	0,00	300 000,00	300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 367 101,00	3 818,66	6 370 919,66
			Pozostała działalność	0,00	3 818,66	3 818,66
801	80115		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z ubezpieczenia	0,00	3 818,66	3 818,66
			Oświata i wychowanie	5 099 348,77	12 186,00	5 111 534,77
			Technika	2 479 154,75	12 186,00	2 491 340,75

BeSTia

		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	158 074,99	12 186,00	170 260,99
851			ERASMUS+ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe (Numer umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000231944)	36 506,20	12 186,00	48 692,20
			Ochrona zdrowia	2 578,42	15 421,58	18 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 578,42	15 421,58	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 578,42	15 421,58	18 000,00
			zwrot odzyskanych od ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku z lat wcześniejszych	2 578,42	15 421,58	18 000,00
852			Pomoc społeczna	27 834 354,46	59 444,80	27 893 799,26
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	293 866,00	-100 000,00	193 866,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00
			wpływy z prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	100 000,00	-100 000,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	159 444,80	159 444,80
		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	0,00	43 420,32	43 420,32
			„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	43 420,32	43 420,32
		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	0,00	4 824,48	4 824,48
			„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	4 824,48	4 824,48

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	100 080,00	100 080,00
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	100 080,00	100 080,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	11 120,00	11 120,00
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	11 120,00	11 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 520 908,17	130 372,00	9 651 280,17
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	134 734,17	134 734,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134 734,17	134 734,17
		2,5% wpływy z prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	0,00	134 734,17	134 734,17
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 755 285,17	-4 362,17	7 750 923,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00
		wpływy z prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z ubezpieczenia	1 609,17	637,83	2 247,00
			1 609,17	637,83	2 247,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie dawnego dworu w Trzcianie - konserwacja rzeźb z elewacji wschodniej.	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			273 146 447,99	4 201 243,04	277 347 691,03

BeSTia

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 maja 2025r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 377 265,98	-50 000,00	5 327 265,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 443 988,98	-50 000,00	4 393 988,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 147,00	-50 000,00	94 147,00
020				144 147,00	-50 000,00	94 147,00
			Leśnictwo	546 955,00	-55 000,00	491 955,00
	02095		Pozostała działalność	154 762,00	-55 000,00	99 762,00
100		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 762,00	-55 000,00	99 762,00
				137 541,00	-55 000,00	82 541,00
			Górnictwo i kopalnictwo	262 615,00	-100 000,00	162 615,00
100	10095		Pozostała działalność	262 615,00	-100 000,00	162 615,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	262 615,00	-100 000,00	162 615,00
				262 615,00	-100 000,00	162 615,00
600			Transport i łączność	37 280 702,59	4 136 000,00	41 416 702,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 867 488,59	3 911 000,00	39 778 488,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 885 000,00	-444 000,00	21 441 000,00
				21 885 000,00	-444 000,00	21 441 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 982 488,59	4 355 000,00	18 337 488,59
			"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"	0,00	205 000,00	205 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów"	0,00	100 000,00	100 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebownisko"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tyczyn"	0,00	300 000,00	300 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych" - Gmina Głogów Młp.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

			"Przebudowa dróg w tym na budowę dróg dla pieszych oraz na wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świlcza."	0,00	600 000,00	600 000,00
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1363R Kamień - Podlesie - Kamień"	0,00		
			"Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Krasne"	0,00	50 000,00	50 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkowska, ul. Płazowa, ul. Działowa, ul. Łazienna"		700 000,00	700 000,00
			"Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkowska, ul. Płazowa, ul. Działowa, ul. Ożoga"	50 000,00	-50 000,00	0,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1408R Niechobrz - Boguchwała, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Mickiewicza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boguchwała" - opracowanie dokumentacji projektowej.	0,00	210 000,00	210 000,00
			aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1416R wraz ze skrzyżowaniami dróg gminnych oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 i rozbudowa drogi gminnej nr 108972R wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usunięciem kolizji sieci i urządzeń obcych w ramach inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy miasta Tyczyn"	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa drogi powiatowej łączącej drogę powiatową Nr 1407R z drogą krajową nr 19 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	210 000,00	-210 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	581 508,00	225 000,00	806 508,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	581 508,00	225 000,00	806 508,00
				581 508,00	225 000,00	806 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 812,00	3 818,66	2 230 630,66
	70095		Pozostała działalność	51 145,00	3 818,66	54 963,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 145,00	3 818,66	54 963,66
				51 145,00	3 818,66	54 963,66
710			Działalność usługowa	51 145,00	3 818,66	54 963,66
	71015		Nadzór budowlany	3 095 922,00	10 000,00	3 105 922,00
				1 561 060,00	10 000,00	1 571 060,00

BeSTia

750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 680,00	10 000,00	165 680,00
				155 680,00	10 000,00	165 680,00
			Administracja publiczna	50 635 573,58	2 424 000,00	53 059 573,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 891,00	120 000,00	195 891,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 891,00	120 000,00	195 891,00
754			Starostwa powiatowe	41 793 737,00	2 304 000,00	44 097 737,00
	75020		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 908 837,00	2 304 000,00	35 212 837,00
		1400		32 908 837,00	2 304 000,00	35 212 837,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	100 000,00	144 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
			na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie za czas służby ponadnormatywnej - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	70 000,00
			dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komisariacie w Sokolowie Małopolskim - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	69 036 808,86	164 186,00	69 200 994,86
80115			Technika	27 797 246,23	164 186,00	27 961 432,23
		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)	737 549,88	12 186,00	749 735,88
			ERASMUS+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000231944 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe	218 781,00	12 186,00	230 967,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 160 000,00	152 000,00	5 312 000,00
			„Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie”	0,00	152 000,00	152 000,00

851	85111	Ochrona zdrowia	1 002 578,42	405 421,58	1 408 000,00
	1200	Szpital ogólny	950 000,00	390 000,00	1 340 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	310 000,00	310 000,00
		remont kuchni Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnio.	0,00	310 000,00	310 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	80 000,00	880 000,00
		„Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 4 Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnio na potrzeby nowego urzędnienia oraz nowo tworzonej pracowni TK”	800 000,00	80 000,00	880 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 098,42	15 421,58	21 520,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 098,42	15 421,58	21 520,00
			6 098,42	15 421,58	21 520,00
852	85218	Pomoc społeczna	36 642 323,43	247 178,97	36 889 502,40
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 523 631,00	87 734,17	5 611 365,17
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00	16 500,00	666 500,00
			650 000,00	16 500,00	666 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 867 631,00	71 234,17	4 938 865,17
			4 673 765,00	71 234,17	4 744 999,17
	85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	159 444,80	259 444,80
	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)	0,00	43 420,32	43 420,32
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027_UE	0,00	43 420,32	43 420,32
	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)	0,00	4 824,48	4 824,48

			Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 _budżet państwa	0,00	4 824,48	4 824,48
	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)	0,00	100 080,00	100 080,00
			"Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 _UE	0,00	100 080,00	100 080,00
	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)	0,00	11 120,00	11 120,00
			"Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 _budżet państwa	0,00	11 120,00	11 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 964 579,19	637,83	20 965 217,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 973 941,19	637,83	18 974 579,02
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 985 509,17	637,83	1 986 147,00
				1 985 509,17	637,83	1 986 147,00
855			Rodzina	10 243 639,00	-58 000,00	10 185 639,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 421 401,20	-58 000,00	3 363 401,20
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 116 961,20	-58 000,00	1 058 961,20
				1 020 000,00	-58 000,00	962 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	158 000,00	170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	158 000,00	158 000,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	158 000,00	158 000,00
			dokumentacja dla zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej dla budynków Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej oraz Domu Pomocy Społecznej w Górnem"			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 265,00	55 000,00	261 265,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 765,00	55 000,00	57 765,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 765,00	55 000,00	57 765,00

			prace konserwatorskie rzeźb z elewacji wschodniej dawnego dworu w Trzcianie - dotacja z samorządu województwa	0,00	25 000,00	25 000,00
			prace konserwatorskie rzeźb z elewacji wschodniej dawnego dworu w Trzcianie - wkład własny powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				276 884 896,87	7 441 243,04	284 326 139,91

TABELA NR 2A do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 maja 2025r.

Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne w 2025r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 279 008,98
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 279 008,98
			4 279 008,98
		Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Lecka - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	4 279 008,98
600		Transport i łączność	18 737 488,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 337 488,59
			18 337 488,59
		"Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubenia"	100 000,00
		"Budowa chodników w Gminie Chmielnik"	100 000,00
		"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała"	205 000,00
		"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów"	100 000,00
		"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebownisko"	1 000 000,00
		"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tyczyn"	300 000,00
		"Przebudowa dróg powiatowych" - Gmina Głogów Młp.	1 000 000,00
		"Przebudowa dróg w tym na budowę dróg dla pieszych oraz na wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świlcza."	600 000,00
		"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiorze 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."	0,00
		„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1363R Kamień - Podlesie - Kamień"	50 000,00
		„Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Krasne"	700 000,00
		„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" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 820 000,00
		„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" - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 357 488,59
		„Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Płazowa, ul. Działowa, ul. Łazienna"	0,00
		„Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Płazowa, ul. Działowa, ul. Ożoga"	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 Sokołów Małopolski w ciągu dróg powiatowych: - Nr 1211R Korczowska-Górno-Wółka Niedźwiedzka w miejscowości Markowizna, - Nr 1366R Markowizna-Wółka Sokołowska w obrębie stadionu sportowego w miejscowości Wółka Sokołowska	500 000,00
		„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Maława – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiorze istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Rafałowski w km 9+560 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" – wkład własny powiatu do środków z rezerwy subwencji ogólnej.	1 200 000,00
		„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1408R Niechobrz – Boguchwała, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Mickiewicza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boguchwała" - opracowanie dokumentacji projektowej.	210 000,00

		„Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2317R (ul. Plażowa), Nr 2316R (ul. Łazienna) wraz z rozbudową skrzyżowań z pozostałymi (innymi) drogami powiatowymi i lokalną koleją wąskotorową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dynów” - wykup nieruchomości pod inwestycje.	170 000,00
		aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1416R wraz ze skrzyżowaniami dróg gminnych oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 i rozbudowa drogi gminnej nr 108972R wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usunięciem kolizji sieci i urządzeń obcych w ramach inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy miasta Tyczyn"	400 000,00
		Aktualizacja opracowania pn.: „Koncepcja programowo - przestrzenna budowy w miejscowości Boguchwała bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej nr 106 z drogą powiatową"	75 000,00
		Budowa drogi powiatowej łączącej drogę powiatową Nr 1407R z drogą krajową nr 19 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	0,00
		Budowa obiektu mostowego wraz z dojazdami na potoku Wojanka w ciągu drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błazowa w miejscowości Błazowa Dolna (w procedurze ZRID) - wykup nieruchomości pod inwestycje	50 000,00
		Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami	4 800 000,00
		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 rozbiorce 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"	0,00
		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 rozbiorcą istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1213R Widelka- 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 Górna- Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiorce 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 rozbiorce 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- Błazowa, polegająca na rozbiorce 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 dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu rzeszowskiego w obrębie obiektów użyteczności publicznej (w tym szkół)"	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. Bartkowska"	150 000,00
		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 - wkład własny powiatu do RFRD	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 - wkład własny powiatu do RFRD	880 000,00
		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 - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	300 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Malawa – 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 -Błazowa, 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 - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00
			400 000,00
		Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - środki z rezerwy celowej budżetu państwa	160 000,00
		Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - wkład własny powiatu	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - wkład własny powiatu	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - środki z rezerwy celowej budżetu państwa	160 000,00
750		Administracja publiczna	1 099 999,40
	75020	Starostwa powiatowe	1 020 000,00
			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 kluczyków do Starostwa Powiatowego	500 000,00
		Zakup wyposażenia do Starostwa Powiatowego	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

			20 000,00
		Zakup sprzętu multimedialnego do Starostwa Powiatowego	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	59 999,40
			59 999,40
		„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.”	59 999,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00
			70 000,00
		dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komisariacie w Sokołowie Małopolskim - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 392 321,50
	80115	Technika	5 312 000,00
			5 312 000,00
		„Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie”	152 000,00
		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	340 000,00
			340 000,00
		„Roboty uzupełniające w kotłowni w Zespole Szkół w Tyczynie”	40 000,00
		Budowa ogrodzenia części działki w Zespole Szkół w Tyczynie	295 000,00
		Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie”	5 000,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	2 740 321,50
			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	1 030 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 030 000,00
			1 030 000,00
		„Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV wraz z magazynem energii na terenie Szpitala Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa w Górnio”	150 000,00
		„Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 4 Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnio na potrzeby nowego urządzenia oraz nowo tworzonej pracowni TK”	880 000,00
852		Pomoc społeczna	133 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
			22 000,00
		„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chłodzenia dla central wentylacyjnych wraz z instalacją klimatyzacji pomieszczeń biurowych w pawilonie 27 Domu Pomocy Społecznej w Górnio”	22 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	111 200,00
			111 200,00
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027_ budżet państwa	11 120,00
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027_ UE	100 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 700,00

			14 700,00
		zakup kompensatora mocy biernej do internatu szkolnego Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie	14 700,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	195 000,00
			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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00
			158 000,00
		dokumentacja dla zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej dla budynków Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej oraz Domu Pomocy Społecznej w Górnym"	158 000,00
926		Kultura fizyczna	15 650 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 650 000,00
			15 650 000,00
		Budowa strzelnicy	15 650 000,00
		Razem	49 759 718,47

Załącznik do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 maja 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	390 000,00
851	85111	dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnem z przeznaczeniem na zadanie: „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”			80 000,00
		dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnem z przeznaczeniem na remont kuchni			310 000,00
Razem			390 000,00		

Uzasadnienie

ZMIANY DOCHODÓW:

Dział: 600

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.955.000,00zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację inwestycji drogowych, w tym:

- a) Gmina Głogów Młp. kwota 1.000.000,00zł;
- b) Gmina Tyczyn kwota 300.000,00zł;
- c) Gmina Dynów kwota 100.000,00zł;
- d) Gmina Świlcza kwota 600.000,00zł;
- e) Gmina Trzebownisko kwota 1.000.000,00zł;
- f) Gmina Krasne kwota 700.000,00zł;
- g) Gmina Boguchwała kwota 205.000,00zł;
- h) Gmina Kamień kwota 50.000,00zł.

Dział: 700

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.818,66zł - odszkodowanie wynikające z umowy ubezpieczenia, dotyczy szkody polegającej na kradzieży mienia (Starostwo Powiatowe w Rzeszowie).

Dział: 801

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.186,00zł w ramach projektu: ERASMUS+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000231944 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe - dostosowanie kwoty do budżetu projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (ZSZ Dynów).

Dział: 851

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.421,58zł - odzyskane od ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wynikają ze sporządzonych korekt w zakresie wymienionych składek za rok 2022 i lata wcześniejsze (PUP w Rzeszowie) - kwota szacowana na podstawie dochodów roku ubiegłego.

Dział: 852

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100.000,00zł - 2,5% wpływy z prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON - przeniesienie planu dochodów do rozdz. 85324.

Zwiększa się dochody o kwotę 159.444,80zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Rzeszowskiego dofinansowania w ramach naboru FEPK.07.15-IP.01-004/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027, Priorytet 7 Działanie 7.15 Aktywna integracja, projektu: „Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” - zgodnie z budżetem projektu ujętym we wniosku o dofinansowanie.

Dział: 853

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134.734,17zł - 2,5% wpływy z prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON, w tym kwota 129.734,17zł na zadania realizowane przez PCPR, 5.000,00zł na zadania realizowane przez PUP (PCPR w Rzeszowie) - przesunięcie z rozdziału 85218 i 85333.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.000,00zł - 2,5% wpływy z prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON - przeniesienie planu dochodów do rozdz. 85324.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 637,83zł - odszkodowanie wynikające z umowy ubezpieczenia, dotyczy szkody komunikacyjnej (PUP w Rzeszowie).

Dział: 921

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000,00zł - dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie zabytków, tj. – Dwór w Trzcianie - konserwacja rzeźb z elewacji wschodniej.

ZMIANY WYDATKÓW:

Dział: 600

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 444.000,00zł w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie – przesunięcie do działu 750.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.355.000,00zł na inwestycje drogowe:

- a) „Przebudowa dróg powiatowych” w kwocie 1.000.000,00zł (Gmina Głogów Młp.),
- b) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tyczyn” w kwocie 300.000,00zł (Gmina Tyczyn),
- c) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów” w kwocie 100.000,00zł (Gmina Dynów),
- d) „Przebudowa dróg w tym na budowę dróg dla pieszych oraz na wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świlcza” w kwocie 600.000,00zł (Gmina Świlcza),
- e) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebownisko” w kwocie 1.000.000,00zł (Gmina Trzebownisko),
- f) „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Krasne” w kwocie 700.000,00zł (Gmina Krasne),
- g) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała” w kwocie 205.000,00zł (Gmina Boguchwała),
- h) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1363R Kamień - Podlesie - Kamień” w kwocie 50.000,00zł (Gmina Kamień),
- i) aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1416R wraz ze skrzyżowaniami dróg gminnych oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 i rozbudowa drogi gminnej nr 108972R wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usunięciem kolizji sieci i urządzeń obcych w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tyczyn” w kwocie 400.000,00zł - wkład własny powiatu.

Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00zł z zadania „Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkowska, ul. Plażowa, ul. Działowa, ul. Łazienna” na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkowska, ul. Plażowa, ul. Działowa, ul. Ożoga” w kwocie 50.000,00zł (Miasto Dynów).

W związku z tym, że zadanie: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę powiatową Nr 1407R z drogą krajową nr 19 – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej” nie będzie realizowane z powodu przekroczenia założonego budżetu przeznaczonego na jego sfinansowanie, dokonuje się przeniesienia kwoty 210.000,00zł z w/w zadania w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1408R Niechobrz – Boguchwała, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną (ul. Mickiewicza) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boguchwała” - opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych (zgodnie z przyznanymi środkami z rezerwy celowej budżetu państwa):

a) z zadania „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” na zadanie „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - wkład własny powiatu,

b) z zadania „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” na zadanie „Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 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, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” - wkład własny powiatu.

Dział: 700

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.818,66zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – naprawa (odtworzenie) ogrodzenia na terenie zbiornika retencyjnego na działce 2014/1, 2014/2 obręb Rudna Wielka – środki z odszkodowania.

Dział: 710

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie – na zakup wyposażenia w związku ze zmianą siedziby jednostki (środki własne powiatu).

Dział: 754

Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, z tego:

a)30.000,00zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie za czas służby ponadnormatywnej;

b)70.000,00zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu furgon z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komisariacie w Sokołowie Małopolskim.

Dział: 801

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.186,00zł na realizację Projektu nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000231944 Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) w ramach ERASMUS+, realizowanego przez ZSZ w Dynowie - zgodnie z budżetem projektu.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 152.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie”.

Dział: 851

Zwiększa się wydatki o kwotę 390.000,00zł – dotacja dla Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnio, z tego:

a)80.000,00zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 4 Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnio na potrzeby nowego urządzenia oraz nowo tworzonej pracowni TK”;

b)310.000,00zł wydatki bieżące na remont kuchni szpitala.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.421,58zł - zwrot do budżetu państwa odzyskiwanych od ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wynikają ze sporządzonych korekt w zakresie wymienionych składek za rok 2022 i lata wcześniejsze – zmiana w planie starostwa.

Dział: 852

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87.734,17zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników PCPR zgodnie z treścią Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz na obsługę zadań PFRON realizowanych przez PCPR.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 48.244,80zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 111.200,00zł na projekt: „Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021- 2027, który będzie realizowany w okresie od 01.10.2025 r. do 31.05.2027 r. (realizacja w 2025r. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. W kolejnych latach realizacja będzie w nowo utworzonej jednostce Centrum Integracji Społecznej CIS) - zgodnie z budżetem projektu wynikającym ze złożonego wniosku o dofinansowanie.

Dział: 853

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 637,83zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – środki z odszkodowania.

Dział: 855

Przesuwa się wydatki w kwocie 58.000,00zł do działu 852 w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników PCPR zgodnie z treścią Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Dział: 900

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 158.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej dla budynków Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej oraz Domu Pomocy Społecznej w Górnio”.

Dział: 921

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00zł na wykonanie konserwacji czterech terakotowych rzeźb z elewacji wschodniej dworu w Trzcinie (greckie muzy: Kaliope, Klio, Melpomena i Terpsychora)”. Na prace konserwatorskie powiat otrzymał dotację z Samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 25.000,00zł.

Dział: 010,020,100,600,750

Zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 2.000.000,00zł w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Starostwa zgodnie z treścią Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Rzeszowie jednocześnie dostosowuje się plan wydatków na wynagrodzenia do poszczególnych klasyfikacji budżetowych.

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 444.000,00zł w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie zgodnie z treścią Regulaminu wynagradzania.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę 3.240.000,00zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (paragraf 950) celem zbilansowania budżetu.