

UCHWAŁA NR XV/.../25
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 **1.440.022,00zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na 2025 rok – zwiększenie o kwotę **1.210.622,00zł** zgodnie z tabelą nr 2.

2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania „Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie” na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu oraz jego rozbudowę z przeznaczeniem na internat dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie”.

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

§ 3. Zmniejsza się o kwotę **229.400,00zł** planowany deficyt budżetu powiatu na 2025r.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę **229.400,00zł**, 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).

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

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu na 2025r. w kwocie **6.749.048,88zł**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.749.048,88zł 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 2.437.285,55zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.740.048,88zł** 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 Trzcinie 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 5.428.285,55zł 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:			9 740 048,88
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	905	16 688,44

	wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
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	5 428 285,55
Rozchody ogółem:			2 991 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	800 000,00

”..

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

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

Przewodniczący Rada

Tomasz Wojton

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym -

Tomasz Filip
radca prawny
Rz-449

SKARBNIK

Dorota Witek

**KIEROWNIK REFERATU
BUDŻETU**

Id: PD056ABF-0F8F-45A0-8E9A-925FF230CB83. Uchwalony
Renata Kowalska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2025r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 321 081,05	1 440 022,00	4 761 103,05
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	535 393,00	1 440 022,00	1 975 415,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 440 022,00	1 440 022,00
			rezerwa celowa z budżetu państwa na realizację zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Maława – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiorce 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"	0,00	1 440 022,00	1 440 022,00
Razem:				277 638 589,38	1 440 022,00	279 078 611,38

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2025r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 616 702,59	1 440 022,00	43 056 724,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 978 488,59	1 440 022,00	41 418 510,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 537 488,59	1 440 022,00	19 977 510,59
			„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowaja – Malawa – 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 urządzaniami budowlanymi” – środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	0,00	1 440 022,00	1 440 022,00
710			Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowaja – Malawa – 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 urządzaniami budowlanymi”	0,00	75 000,00	75 000,00
			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 urządzaniami budowlanymi - wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	300 000,00	-75 000,00	225 000,00
			Działalność usługowa	3 105 922,00	28 600,00	3 134 522,00
	71015		Nadzór budowlany	1 571 060,00	28 600,00	1 599 660,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400 980,00	28 600,00	1 429 580,00
				1 400 980,00	28 600,00	1 429 580,00

BeSTia

801			Oświata i wychowanie	69 262 755,81	-1 016 000,00	68 246 755,81
	80115		Technika	27 978 412,70	-1 016 000,00	26 962 412,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 312 000,00	-1 016 000,00	4 296 000,00
			„Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim”	3 140 000,00	-1 016 000,00	2 124 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 408 000,00	28 000,00	1 436 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	28 000,00	28 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	28 000,00	28 000,00
			Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rzeszowskiego - przygotowanie projektu dokumentu	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	37 062 254,40	730 000,00	37 792 254,40
	85232		Centra integracji społecznej	259 444,80	730 000,00	989 444,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	730 000,00	730 000,00
			„Modernizacja pawilonu nr 15 w Górnicy z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej”	0,00	730 000,00	730 000,00
Razem:				284 617 038,26	1 210 622,00	285 827 660,26

TABELA NR 2A do Uchwały Nr XVI.../25 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2025r.

Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne w 2025r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 279 008,98
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	20 377 510,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 977 510,59
			19 977 510,59
		"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"	500 000,00
		"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 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."	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 Będowa 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. Bartkowska, ul. Płażowa, ul. Działowa, ul. Łazienna"	0,00
		„Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkowska, ul. Płażowa, ul. Działowa, ul. Ożoga"	50 000,00
		„Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Białowa"	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 Korczowiska-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 rozbiórce 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" – środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	1 440 022,00

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Maława – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiórce 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 – Błażowa w miejscowości Błażowa 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- Ranizów- 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"	0,00
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Maława – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiórce 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"	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 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 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 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)	225 000,00
	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 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 kluczatów 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	7 376 321,50
	80115	Technika	4 296 000,00
			4 296 000,00
		„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu oraz jego rozbudowę z przeznaczeniem na internat dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcieńcu”	152 000,00
		„Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”	2 124 000,00
		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 Trzcieńcu 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	863 200,00
	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	841 200,00
			841 200,00
		„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
		„Modernizacja pawilonu nr 15 w Górnio z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej"	730 000,00
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 Górnio"	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			51 113 740,47

Uzasadnienie

ZMIANY DOCHODÓW:

Dział: 758

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.440.022,00zł - dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2025 r. na inwestycje drogowe.

ZMIANY WYDATKÓW:

Dział: 600

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.440.022,00zł na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Malawa – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiórce 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” – środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (realizacja ZDP w Rzeszowie).

Wkład własny do w/w inwestycji jest już zabezpieczony w budżecie w kwocie 1.200.000,00zł.

Dokonują się przeniesienia w ramach wydatków majątkowych w kwocie 75.000,00zł z planu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z zadania: „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)” do planu Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Malawa – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiórce 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”.

Łączna wartość w/w zadania (wykupy, nadzór i roboty budowlane) zaplanowana została w kwocie 2.765.022,00zł.

Dział: 710

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.600,00zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie – na zatrudnienie osoby na 0,5 etatu w związku ze zwiększoną ilością spraw wpływających do Inspektoratu, a także nałożonego, ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, obowiązku sprawdzania obiektów budowlanych pod kątem ich przydatności jako budowli ochronnych - miejsc ukrycia (środki własne powiatu).

Dział: 801

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.016.000,00zł na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim” w roku 2025 – wydłużenie czasu realizacji do 2026r. Całkowita wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 400.000,00zł w związku z wymaganą aktualizacją kosztorysów inwestorskich i wynosi 3.540.000,00zł. (realizacja SP w Rzeszowie).

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania „Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie” na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w budynku dawnego dworu oraz jego rozbudowę z przeznaczeniem na internat dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie” (realizacja SP w Rzeszowie).

Dział: 851

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.000,00zł – na przygotowanie projektu dokumentu - Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rzeszowskiego (PPOZP) z uwzględnieniem zapisów Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego oraz ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Dział: 852

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 730.000,00zł na zadanie: „Modernizacja pawilonu nr 15 w Górnio z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej” celem przystosowania pawilonu do realizacji zadań w ramach projektu „Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim”.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2025r. o kwotę 229.400,00zł 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.