

Projekt

z dnia 08 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/.../26
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2026 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 2025 r., poz. 1684 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), **Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na 2026 rok – zwiększenie o kwotę **1.642.000,00zł** zgodnie z tabelą nr 1.

2. Szczegółowy wykaz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach określa **tabela nr 1a**.

§ 2. Zwiększa się o kwotę **1.642.000,00zł** planowany deficyt budżetu powiatu na 2026r.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2026r. o kwotę **1.642.000,00zł** 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).

§ 4. W Uchwale budżetowej na 2026r. § 3, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu na 2026r. w kwocie **9.175.526,23zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 9.175.526,23zł ustala się przychody z:

- 1) zaciągnięcia pożyczki z (MARR S.A.) w ramach instrumentu finansowego – „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego” w wysokości 809.772,00zł.
- 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 3.873.000,41zł.
- 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 4.492.753,82zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11.406.278,33zł**, z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie **809.772,00zł**, - zaciągnięcie pożyczki z (MARR S.A.) w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego”, na finansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”.
- 2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (paragraf 951) w kwocie **270.000,00zł**.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (paragraf 950) w kwocie **6.453.505,92zł**, w tym:
 - a) środki z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 316.886,01zł.

4) 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 3.873.000,41zł, z tego:

- a) projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000321319 Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach ERASMUS+ w kwocie 307.237,13zł
- b) projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000337993 Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach ERASMUS+ w kwocie 273.936,53zł
- c) projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000323385 Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) w ramach ERASMUS+ w kwocie 254.443,96zł
- d) projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338051 Edukacja szkolna w ramach ERASMUS+ w kwocie 151.937,90zł
- e) projekt „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 288.473,81zł
- f) projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000200944 Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) w ramach ERASMUS+ w kwocie 5.380,46zł
- g) projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Mrowli” w ramach projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 w kwocie 320.183,93zł
- h) projekt „Kompetencje na czasie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 w kwocie 309.758,91zł
- i) 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 36.473,80zł
- j) 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 93.017,73zł
- k) projekt „Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 918.403,10zł
- l) projekt „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna” w kwocie 913.753,15zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.230.752,10zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.100.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 130.752,10zł.

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

Lp.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			11 406 278,33
1.	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	3 873 000,41

2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 453 505,92
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	270 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	809 772,00
Rozchody ogółem:			2 230 752,10
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	130 752,10

”..

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

KIEROWNIK REFERATU
BUDŻETU
Kołoska
Renata Kowalska

SKARBNIK
Dorota Witek

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVII.../26 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 czerwca 2026r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 287 316,00	1 500 000,00	56 787 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 301 000,00	1 500 000,00	46 801 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 591 000,00	1 500 000,00	22 091 000,00
			„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik, polegająca na rozbiorze 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” – wkład własny powiatu do środków z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Piażowa)”	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik, polegająca na rozbiorze 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”	0,00	40 000,00	40 000,00
	75020		Administracja publiczna	66 680 079,79	0,00	66 680 079,79
			Starostwa powiatowe	56 408 395,13	0,00	56 408 395,13
752		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 210 812,17	0,00	10 210 812,17
			„Wykonanie wiaty na sól drogową na obwodzie drogowo - mostowym w Rudnej Małej”	0,00	200 000,00	200 000,00
			Sprzęt gospodarczy do utrzymania dróg, sprzęt informatyczny i teletechniczny wraz z oprogramowaniem, środki transportu do Zarządu Dróg Powiatowych	380 000,00	-200 000,00	180 000,00
			Obrona narodowa	2 226 389,24	100 000,00	2 326 389,24
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 892 892,12	100 000,00	1 992 892,12
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 810 392,12	100 000,00	1 910 392,12

BeSTia

Strona 1 z 2

851			„Modernizacja budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap” - wkład własny powiatu	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	85195		Ochrona zdrowia	2 401 270,00	42 000,00	2 443 270,00
			Pozostała działalność	156 000,00	42 000,00	198 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	42 000,00	198 000,00
			wydatki związane z audytem usług zdrowotnych i realizacją programów zdrowotnych	106 000,00	42 000,00	148 000,00
Razem:				312 049 758,62	1 642 000,00	313 691 758,62

BeSTia

Strona 2 z 2

TABELA NR 1A do Uchwały Nr XXVI/.../26 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 czerwca 2026r.

Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne w 2026r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	30 611 540,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 091 000,00
			22 091 000,00
		„Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1363R Kamień – Podlesie – Kamień” - Gmina Kamień	100 000,00
		„Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dynów” - Gmina Dynów	50 000,00
		„Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Krasne” - Gmina Krasne	451 000,00
		„Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Lubenia” - Gmina Lubenia	50 000,00
		„Budowa dróg i chodników dla pieszych na terenie Gminy Sokołów Małopolski” - Gmina Sokołów Młp.	600 000,00
		„Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko-Łąka-Łukawiec w km od 7+230 do km 7+395 w miejscowości Łukawiec” - Gmina Trzebownisko	10 000,00
		„Przebudowa drogi powiatowej 1376R (Jasionka - Medynia Łańcucka), polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Wólka Podleśna” - Gmina Trzebownisko	300 000,00
		„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375R (Stobierna - Medynia Głogowska), polegająca na budowie chodnika dla pieszych” - Gmina Trzebownisko	180 000,00
		„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1378R (Zaczernie - Trzebownisko)” - Gmina Trzebownisko	1 300 000,00
		„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R (Terliczka - Łąka - Strażów), polegająca na budowie chodnika dla pieszych” - Gmina Trzebownisko	150 000,00
		„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała” - Gmina Boguchwała	500 000,00
		„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Chmielnik”- Gmina Chmielnik	100 000,00
		„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Tyczyn” - Gmina Tyczyn	500 000,00
		„Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Plażowa, ul. Działowa, ul. Ożoga, ul. Łazienna” - Miasto Dynów	50 000,00
		„Przebudowa dróg powiatowych” - Gmina Głogów Młp.	500 000,00
		„Przebudowa dróg w tym na budowę dróg dla pieszych oraz na wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Świlcza” - Gmina Świlcza	600 000,00
		„Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa” - Gmina Błażowa	50 000,00
		„Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne” - Gmina Hyżne	150 000,00
		„Przebudowa przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Siedliskach” - Gmina Lubenia	60 000,00
		„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiorce istniejącego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi –wkład własny powiatu do środków z rezerwy subwencji ogólnej”	3 795 000,00

„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” – wkład własny powiatu do środków z rezerwy subwencji ogólnej	1 500 000,00
Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami	8 910 000,00
Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna, polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego na rzece Trzebośnica w km 0+992 i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	75 000,00
Nadzór inwestorski nad zadaniem 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”	40 000,00
Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1406R w miejscowości Lutoryż	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 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)	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kłapówka- Pogwizdów Stary- Hucisko- Nienadówka- Trzeboś Górna, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1213R Widelka- Przewrotne- Hucisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Hucisko"	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski- Wysoka Głogowska- Jasionka, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1374R- Droga przez wieś Tajęcina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tajęcina"	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "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"	150 000,00
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1408R wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 106 w miejscowości Boguchwała.	200 000,00
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 dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi – budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów – Trzebownisko – Łukawiec – Czarna w km od 3+499 do km 3+918 w miejscowości Trzebownisko"	15 000,00
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376R Jasionka-Medynia Łańcucka w km od 1+410 do 3+890 w miejscowości Jasionka i Wólka Podleśna"	85 000,00
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1408R Niechobrz – Boguchwała w km od 2+650 do 3+560 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boguchwała"	50 000,00

	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1217R Klapówka – Pogwizdów Stary – Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1213R Widelka – Przewrotne – Hucisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Hucisko-wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	50 000,00
	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)	400 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1374R Droga przez wieś Tajęcina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tajęcina-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)	100 000,00
	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-wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z zleconymi do opracowania dokumentacjami projektowymi (w procedurze ZRID)	150 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Wojanka w km 7+960 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)	100 000,00
	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)	100 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 520 540,00
		8 520 540,00
	Opracowanie aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429R Barycz–Kąkolówka–Błażowa od km 4+360.00 do km 4+674.37 wraz z zabezpieczeniem osuwiska od km 4+360.00 do km 4+660.04 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Kąkolówka” w ramach zadania: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz–Kąkolówka–Błażowa w m. Kąkolówka”	120 540,00

		wykonanie projektu budowlanego 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” - środki z rezerwy celowej budżetu państwa	160 000,00
		wykonanie projektu budowlanego 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
		wykonanie projektu budowlanego 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” - środki z rezerwy celowej budżetu państwa	160 000,00
		wykonanie projektu budowlanego 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
		Wykonanie właściwych prac w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz – Kąkolówka – Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”- środki z rezerwy celowej budżetu państwa	6 400 000,00
		Wykonanie właściwych prac w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-025-89532 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1429R Barycz – Kąkolówka – Błażowa w m. Kąkolówka, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie”- wkład własny powiatu	1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 000,00
			1 115 000,00
		nabycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 42/96, 42/94 i 42/93 położone w Bachórze gm. Dynów	1 115 000,00
710		Działalność usługowa	11 000,00
	71015	Nadzór budowlany	11 000,00
			11 000,00
		zestaw komputerowy dla potrzeb PINB w Rzeszowie	11 000,00
750		Administracja publiczna	10 805 336,77
	75020	Starostwa powiatowe	10 210 812,17
			10 210 812,17
		„Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Rzeszowie”	9 600 000,00
		„Wykonanie wiaty na sól drogową na obwodzie drogowo - mostowym w Rudnej Małej”	200 000,00
		Sprzęt gospodarczy do utrzymania dróg, sprzęt informatyczny i teletechniczny wraz z oprogramowaniem, środki transportu do Zarządu Dróg Powiatowych	180 000,00
		wykonanie wiaty śmietnikowej ul. Bernardyńska 7 dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego	200 000,00
		Zakup wyposażenia do Starostwa Powiatowego	30 812,17
	75095	Pozostała działalność	594 524,60
			594 524,60
		„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - budżet państwa	101 069,18
		„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego Powiatu Rzeszowskiego oraz jego jednostek podległych.” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - dofinansowanie UE	493 455,42

752		Obrona narodowa	1 910 392,12
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 910 392,12
			1 910 392,12
		„Modernizacja budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap”	500 000,00
		„Modernizacja budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - środki z budżetu państwa	1 410 392,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
			50 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1406R w miejscowości Lutoryż - wkład własny powiatu do dofinansowania w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz na lata 2025- 2028	50 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
			200 000,00
		rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 145 504,03
	80115	Technika	5 219 000,00
			5 219 000,00
		„Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Sokolowie Małopolskim”	1 416 000,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie”, celem dostosowania do wymogów z otrzymanej decyzji konserwatorskiej	20 000,00
		Modernizacja budynków oświatowych – technika – opracowania projektowe	18 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla zadania: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie	150 000,00
		Opracowanie szczegółowego programu prac konserwatorskich elementów zabytkowej architektury budynku dawnego dworu w Trzcianie	15 000,00
		Termomodernizacja budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie	3 600 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	641 000,00
			641 000,00
		„Budowa ogrodzenia części działki oraz ogrodzenia i umocnienia niecki na wody opadowe przy Zespole Szkół w Tyczynie”	490 000,00
		Modernizacja budynków oświatowych – licea – opracowania projektowe	68 000,00
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej wraz z montażem systemu kompensacji mocy biernej w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.	83 000,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	214 490,54
			214 490,54
		„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna”	214 490,54
	80195	Pozostała działalność	71 013,49
			71 013,49

		„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Mrowli” w ramach projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 _budżet państwa	12 413,16
		„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Mrowli” w ramach projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 _dofinansowanie UE	58 600,33
851		Ochrona zdrowia	2 230 270,00
	85111	Szpitala ogólne	600 000,00
			600 000,00
		Wykonanie dwóch instalacji PV na terenie Szpitala Chorób Płuc i Opieka Długoterminowa w Górnio	600 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 630 270,00
			1 630 270,00
		„Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia 4 w Sokolowie Małopolskim” - dofinansowanie z PFRON	530 270,00
		„Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia 4 w Sokolowie Małopolskim” - wkład własny powiatu	900 000,00
		dotacja dla ZOZ Nr 2 w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie nowoczesnych centrali telefonicznych dla Wiejskich Ośrodków Zdrowia oraz systemu obsługi Call Center w Przychodni Specjalistycznej Centrum Diagnostycznym przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie	200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 815 167,98
	85202	Domy pomocy społecznej	1 143 976,50
			1 143 976,50
		„Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV wraz z magazynem energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górnio”	143 976,50
		Wykonanie instalacji PV wraz z magazynem energii na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górnio	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
			20 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla DDM, OIK i mieszkania treningowego w Górnio - wkład własny w ramach planowanej dotacji z budżetu państwa (program adresowany dla domów dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży)	20 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	651 191,48
			651 191,48
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim”	700,00
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027-budżet państwa	68 472,36
		„Aktywna integracja w Powiecie Rzeszowskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027-dofinansowanie UE	582 019,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 750 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 750 000,00
			5 750 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Miłocińskiej 40	5 750 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 375 000,00

			1 375 000,00
		Budowa boisk sportowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie	1 200 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja budynku przy ul. Budziwojskiej 149 w Rzeszowie	150 000,00
		zakup pieca konwekcyjnego parowego do stołówki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie	25 000,00
855		Rodzina	375 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	375 000,00
			375 000,00
		budowa placu zabaw dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „Horyzont” w Niechobrze	100 000,00
		modernizacja budynku w Niechobrze na siedzibę Domu dla Dzieci i Młodzieży „Horyzont”	250 000,00
		modernizacja kostki brukowej i montaż kosza do gry w koszykówkę w DdDiM „Przystań” w Tyczynie	25 000,00
926		Kultura fizyczna	557 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
			200 000,00
		Pylon informacyjny wraz z dokumentacją (przy strzelnicy)	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	357 000,00
			357 000,00
		„Park tematyczny w Bachórze”	200 000,00
		Opracowanie koncepcji parku tematycznego w Bachórze	157 000,00
Razem			62 951 210,90

Uzasadnienie

ZMIANY WYDATKÓW:

Dział: 600

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00zł w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie na zadanie: „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” – wkład własny powiatu do środków z rezerwy subwencji ogólnej. Wprowadzenie do budżetu zwiększenia na ww. zadanie jest niezbędne do zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu Rzeszowskiego, które pozwoli na pełne wykorzystanie środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, o które Powiat Rzeszowski ubiega się w złożonym wniosku o dofinansowanie.

Dokonyje się przeniesienia w ramach wydatków majątkowych w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie środków finansowych w kwocie 40.000,00zł z zadania: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2317 R (ul. Plażowa)” na zadanie: Nadzór inwestorski nad zadaniem 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”. Środki z zadania dotyczącego nadzoru nad rozbudową drogi powiatowej nr 2317 R (ul. Plażowa) zostają przesunięte, ponieważ zadanie to nie będzie realizowane w związku z nieuzyskaniem planowanego dofinansowania zewnętrznego na roboty budowlane. Zabezpieczenie kwoty 40.000,00zł jest niezbędne do ustanowienia nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową drogi powiatowej Nr 1398R oraz budową obiektu mostowego na potoku Lisianka.

Dział: 750

Dokonyje się przeniesienia w ramach wydatków majątkowych w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie środków finansowych w kwocie 200.000,00zł z zadania: „Sprzęt gospodarczy do utrzymania dróg, sprzęt informatyczny i teletechniczny wraz z oprogramowaniem, środki transportu” na zadanie: „Wykonanie wiaty na sól drogową na obwodzie drogowo - mostowym w Rudnej Małej”. Przesunięcie jest konieczne ze względu na utworzenie w miejscowości Rudna Mała nowego obwodu drogowo-mostowego, który będzie służył jako baza materiałowa i sprzętowa do utrzymania dróg powiatowych.

Dział: 752

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00zł w planie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie jako wkład własny powiatu na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie na magazyn sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – pokrycie kosztów niekwalifikowalnych m.in. nadzór inwestorski. W budżecie powiatu w 2026r. na w/w zadanie majątkowe zabezpieczona jest kwota 1.410.392,12zł ze środków z budżetu państwa i kwota 500.000,00zł ze środków własnych powiatu.

Dział: 851

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.000,00zł w planie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego.

ZMIANY PRZYCHODÓW

Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2026r. o kwotę **1.642.000,00zł** 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.