

6a

PROJEKT TEKST JEDNOLITY

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia lipca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.) Rada Powiatu Przemyskiego, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 184 831,68 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- Uchwały Nr LV/370/2023 Rady Gminy Krzywczyna z dnia 12 lipca 2023 r.;
- Uchwały Nr LXIII/546/23 Rady Gminy Żurawica z dnia 13 lipca 2023 r.;
- Uchwały Nr LXIII/548/23 Rady Gminy Żurawica z dnia 13 lipca 2023 r.;
- Umowy nr WRR/000485/09/D z dnia 5 lipca 2023 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B;
- Umowy nr WRR/000484/09/D z dnia 5 lipca 2023 r. o realizację przez samorząd powiatowy „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D,F;
- wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 426 807,37 zł, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje określa załącznik Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 rok o kwotę 3 241 975,69 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu Powiatu Przemyskiego na 2023 rok o kwotę 3 241 975,69 zł, w tym w §957 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 241 975,69 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

SPECJALISTA

mgr Jakub Kaczmar

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

25.07.2013

Radca Prawny

mgr Julia Frydlewicz

25.07.2013

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2023 rok

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 184 831,68 w tym:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 857 860,60 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Żurawica w kwocie 757 860,60 zł oraz Gminy Krzywca 100 000,00 zł;

- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 41 878,26 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B na zadanie pn. „ Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”;

- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 17 947,82 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B na zadanie pn. „ Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”.

Łączne uzyskane dofinansowanie na podstawie Umowy nr WRR/000485/09/D z dnia 5 lipca 2023 r. o realizację przez samorząd powiatowy „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B w rozdziale 80115 oraz w rozdziale 80117 wynosi 59 826,08 zł. Procentowy udział w kosztach realizacji przez Szkołę w ww. rozdziałach to 70% w rozdziale 80115 oraz 30% w rozdziale 80117.

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar F na zadanie pn. „ Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach”;

- 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej z przeznaczeniem na sfinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci;

- 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 77 145,00 zł w związku finansowaniem przez jst na podstawie porozumień kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj: Miasto Przemysł 41 800,00 zł, Miasto Opole 4 180,00 zł, Powiat Krośnieński 4 180,00 zł, Powiat Żyrardowski 4 180,00 zł, Miasto Warszawa 4 180,00 zł, Miasto Łódź 4 180,00 zł oraz świadczenie na utrzymanie dziecka z Miasta Łódź w rodzinie zastępczej 9 527,00 zł, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka 3 000,00 zł i dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności 1 918,00 zł.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 426 807,37 zł, w tym:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 2 400 512,29 zł, tj.:

- a) zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” – pomoc finansowa Gminy Krzywca;
- b) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. „ Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” – wkład własny w związku z wcześniejszym zaangażowaniem środków własnych na ww. zadaniu;

Wartość całkowita po rozstrzygniętym przetargu na ww. zadaniu wynosi 2 209 192,45 zł.

Źródła finansowania ww. zadania przedstawiają się następująco:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 931 683,79 zł;
- Pomoc Gminy Krzywca – 100 000,00 zł;
- Wkład własny Powiatu – 1 177 508,66 zł.

- c) zwiększenie o kwotę 527 860,60 zł na zadaniu pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R” – pomoc finansowa Gminy Żurawica;

- d) zmniejszenie o 527 860,60 zł wkładu własnego na zadaniu pn. „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”, celem zabezpieczenia udziału Powiatu przy zadaniach z Gminą Żurawica i na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” – wkład własny.

- e) zwiększenie o kwotę 2 241 975,69 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R” z nadwyżki z lat ubiegłych – dotyczy środków z niewykorzystanej rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2022 roku w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Infrastruktury znak sprawy: DDP-5.4525.99.2022.BR z dnia 12.07.2023 r. wyrażającą zgodę na wykorzystanie ww. kwoty dofinansowania na zadanie pokrewne. Stąd też dofinansowanie z otrzymanej subwencji w kwocie 15 000 000,00 zł obejmować będzie następujące zadania:

- 1) „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”- 10 557 212,00 zł;
- 2) „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” - 2 200 812,31 zł;
- 3) „ Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R” – 2 241 975,69 zł;

- f) zwiększenie o kwotę 160 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze” – roboty budowlane, w tym pomoc Gminy Żurawica 80 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 80 000,00 zł;

- g) zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce” – roboty budowlane, w tym pomoc Gminy Żurawica 150 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 150 000,00 zł;

- h) zwiększenie o kwotę 397 860,60 zł na zadaniu „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, w związku z uwolnionym planem wydatków na zadaniu z Gminą Krzywca oraz na zadaniu „Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R”;

- i) zmniejszenie o kwotę 65 824,00 zł z planu na zakup materiałów do remontu mostu Makowa JNI 01003110 z przeznaczeniem na wypłatę premii za wykonanie remontu ww. mostu;

- j) zmniejszenie o kwotę 35 500,00 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R”, celem zabezpieczenia dotacji dla ZOL w Przemyślu na dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemyślu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe” 3 500,00 zł oraz dotacji dla Miasta i Gminy Dubiecko na współfinansowanie zadania gminnego pn „ Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa” 32 000,00 zł ;

- k) zmniejszenie o kwotę 598 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa mostu JNI 01003116 w m. Bachów” – wkład własny, celem zabezpieczenia dotacji dla ZOL w Przemyślu na

dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”;

- 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta i Gminy Dubiecko na współfinansowanie zadania gminnego pn „ Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa” (50% wartości kosztorysowej zadania). Zadanie dotyczy przebudowy chodnika przy Zespole Szkół w Nienadowej oraz przy drodze powiatowej Pruchnik – Nienadowa – Bircza. Powyższa inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie o kwotę 178 500,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 82.500,00 zł planu na zadaniu pn. „ Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice” – wkład własny,
 - b) zmniejszenie o kwotę 96 000,00 zł planu na zadaniu pn. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka- wkład własny.

Powyższe zmniejszenia z ww. zadań zostały dokonane w celu zabezpieczenia planu dotacji dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”;

- 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę 65 824,00 zł funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę premii za wykonanie remontu mostu JN1 01003110 w miejscowości Makowa;
- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 41 878,26 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B na zadanie pn. „ Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”. Ponadto dostosowano nazwę zadania wkładu własnego Powiatu poprzez zmianę z zadania pn „ Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych” na zadanie jak wyżej;
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 17 947,82 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B na zadanie pn. „ Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”. Ponadto dostosowano nazwę zadania wkładu własnego Powiatu, poprzez zmianę z zadania pn „ Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych” na zadanie jak wyżej;
- 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększenie o kwotę 1 780 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZOL w Przemysłu na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”.

W związku z otrzymaniem przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Przemysłu dofinansowania ze środków PFRON w wysokości 3 079 294,00 zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i przystąpieniem do realizacji ww. oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr LXVII/424/2022 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji ww. zadania poprzez udzielenie dofinansowania zabezpiecza się na ten cel plan wydatków w budżecie Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na dotacje dla ZOL w Przemysłu w kwocie 1 780 000,00 zł. Wartość

zadania po przeprowadzonym przetargu wynosi 7 564 500,00 zł z czego Powiat przekaże w latach 2023 -2024 dotację w łącznej wysokości 4 185 205,00 zł. W ramach zadania utworzone zostanie miejsce na 28 dodatkowych łóżek. Budynek będzie w następującej kondygnacji: parter, piętro i poddasze użytkowe.

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w PCPR w Przemyślu, celem uzupełnienia brakującego planu wydatków.

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar F na zadanie pn. „ Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach”; Ponadto dostosowano nazwę zadania przy wkładzie własnym Powiatu, poprzez zmianę z zadania pn „ Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach” na zadanie jak wyżej. Maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu zgodnie z umową wynosi 80%.

- 85504 Wspieranie rodziny zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA przez Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej i Integracji w Nienadowej z przeznaczeniem na sfinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci;

- 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 70 145,00 zł, tj.:

a) zmniejszenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 7 000,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 85218.

b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 77 145,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

c) zmniejszenie o kwotę 25 640,00 zł z wolnego planu na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Przemyśl i Powiatu Jarosławskiego w związku z ponoszeniem przez jst kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej kwocie 25 640,00 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

25.07.2023

Załącznik Nr 1 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr / /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 719 745,20	857 860,60	19 577 605,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 714 602,20	857 860,60	16 572 462,80
			Pomoc finansowa Gminy Krzywczka	7 135 299,20	857 860,60	7 993 159,80
			Pomoc finansowa Gminy Żurawica	200 000,00	100 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	630 000,00	757 860,60	1 387 860,60
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	539 534,27	59 826,08	599 360,35
			Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B "Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej"	247 090,42	41 878,26	288 968,68
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	41 878,26	41 878,26
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 947,82	17 947,82
			Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B "Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej"	0,00	17 947,82	17 947,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 008,50	180 000,00	304 008,50
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 243,00	180 000,00	269 243,00
				0,00	180 000,00	180 000,00

			Dofinansowanie z środków PFRON na realizację projektu w ramach obszaru F "Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach"	0,00	180 000,00	180 000,00
855			Rodzina	1 186 262,64	87 145,00	1 273 407,64
	85504		Wspieranie rodziny	1 480,00	10 000,00	11 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Grant z Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA	0,00	10 000,00	10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	582 775,00	77 145,00	659 920,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 649,00	77 145,00	337 794,00
			Miasto Łódź	0,00	18 625,00	18 625,00
			Miasto Opole	15 472,00	4 180,00	19 652,00
			Miasto Przemyśl	167 391,00	41 800,00	209 191,00
			Miasto Warszawa	15 472,00	4 180,00	19 652,00
			Powiat Krośnieński	11 080,00	4 180,00	15 260,00
			Powiat Żyrardowski	15 472,00	4 180,00	19 652,00

Razem:				87 042 275,88	1 184 831,68	88 227 107,56
---------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------


SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
 25.04.2013

Załącznik Nr 2 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr / /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 716 343,19	2 254 012,29	66 970 355,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 920 004,59	2 400 512,29	63 320 516,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 934,00	-65 824,00	2 633 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 863 151,80	2 466 336,29	50 329 488,09
				160 000,00	32 000,00	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	32 000,00	192 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	21 511 970,87	65 824,00	21 577 794,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 521 137,87	65 824,00	19 586 961,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571 705,00	55 000,00	9 626 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 579 759,00	9 476,00	1 589 235,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	225 861,00	1 348,00	227 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 824 712,48	59 826,08	6 884 538,56
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 014 327,63	41 878,26	3 056 205,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 774,00	41 878,26	455 652,26
				1 437 597,00	17 947,82	1 455 544,82
851			Ochrona zdrowia			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	177 332,00	17 947,82	195 279,82
				580 798,28	1 780 000,00	2 360 798,28
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
				0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 625 117,00	7 000,00	8 632 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 685,00	7 000,00	1 211 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	875 412,00	7 000,00	882 412,00
				2 871 265,50	180 000,00	3 051 265,50
				536 015,00	180 000,00	716 015,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 771,00	180 000,00	350 771,00
855		Rodzina	4 886 384,64	80 145,00	4 966 529,64
	85504	Wspieranie rodziny	443 054,00	10 000,00	453 054,00
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	10 000,00	22 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 974 659,00	70 145,00	2 044 804,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 669,00	25 640,00	143 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 369 940,00	77 145,00	1 447 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	-8 451,00	61 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 618,00	-925,00	8 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 976,00	-16 264,00	119 712,00
	4260	Zakup energii	12 788,00	-7 000,00	5 788,00
Razem:			128 811 374,80	4 426 807,37	133 238 182,17

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

25.07.2023

Załącznik Nr 2a do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr / /2023 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 453 997,40	2 319 836,29	50 773 833,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 063 151,80	2 466 336,29	50 529 488,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 863 151,80	2 466 336,29	50 329 488,09
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - pomoc finansowa Gminy Krzywca	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca - wkład własny	1 278 444,00	-100 000,00	1 178 444,00
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - pomoc finansowa Gminy Żurawica	0,00	527 860,60	527 860,60
			Budowa mostu na rzece San w m. Chałupki Dusowskie pomiędzy DP nr 1820R i 1818R - wkład własny	16 916 417,80	-527 860,60	16 388 557,20
			Przebudowa DP Nr 1820R i 2108R - środki z niewykorzystanej rezerwy subwencji ogólnej	0,00	2 241 975,69	2 241 975,69
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R	110 000,00	-35 500,00	74 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze - pomoc finansowa Gminy Żurawica (roboty budowlane)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2104R poprzez budowę chodnika w miejscowości Batycze - wkład własny (roboty budowlane)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - pomoc finansowa Gminy Żurawica (roboty budowlane)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce - wkład własny (roboty budowlane)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	18 919,40	397 860,60	416 780,00
			Przebudowa mostu JN1 01003116 w m. Bachów - wkład własny	5 000 000,00	-598 000,00	4 402 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	32 000,00	192 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	32 000,00	192 000,00
		Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa”	0,00	32 000,00	32 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 845,60	-178 500,00	52 345,60
		Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2069R w m. Babice - wkład własny	82 500,00	-82 500,00	0,00
		Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2078R w m. Posada Rybotycka - wkład własny	96 345,60	-96 000,00	345,60
801		Oświata i wychowanie	777 260,00	59 826,08	837 086,08
	80115	Technika	413 774,00	41 878,26	455 652,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 774,00	41 878,26	455 652,26
		Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych	77 774,00	-77 774,00	0,00
		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - środki PFRON	0,00	41 878,26	41 878,26
		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	0,00	77 774,00	77 774,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	177 332,00	17 947,82	195 279,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 332,00	17 947,82	195 279,82
		Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Nienadowej i Warsztatów dla osób niepełnosprawnych	33 332,00	-33 332,00	0,00
		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - środki PFRON	0,00	17 947,82	17 947,82
		Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	0,00	33 332,00	33 332,00
851		Ochrona zdrowia	12 042,00	1 780 000,00	1 792 042,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00

			Dotacja dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 771,00	180 000,00	350 771,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 771,00	180 000,00	350 771,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 771,00	180 000,00	350 771,00
			"Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach" - wkład własny	170 771,00	-170 771,00	0,00
			Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- środki PFRON	0,00	180 000,00	180 000,00
			Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- wkład własny	0,00	170 771,00	170 771,00
Razem:				57 042 448,50	4 339 662,37	61 382 110,87

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

25.07.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	32 000,00	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	32 000,00	192 000,00
			Dotacja dla Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Przebudowa chodnika z masy bitumicznej na dz. nr 42 w miejscowości Nienadowa”	0,00	32 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
			Dotacja dla ZOL w Przemysłu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Przemysłu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 599 544,00	180 000,00	2 779 544,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 059,00	180 000,00	479 059,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 771,00	180 000,00	350 771,00
			“Prace remontowe przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach” - wkład własny	170 771,00	-170 771,00	0,00
			Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- środki PFRON	0,00	180 000,00	180 000,00
			Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- wkład własny	0,00	170 771,00	170 771,00
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	450 190,00	25 640,00	475 830,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 669,00	25 640,00	143 309,00

		Miasto Przemyśl	32 232,00	11 340,00	43 572,00
		Powiat Jarosławski - opłata za umieszczenie w rodzinach zastępczych dzieci z terenu tutejszego powiatu	69 965,00	14 300,00	84 265,00
Razem:			3 309 734,00	2 017 640,00	5 327 374,00


SKARBNIK POWIATU
 mgr Agnieszka Paryga

25.07.2013