

7a

PROJEKT T.J.

UCHWAŁA NR LXXXVII/ /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 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 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 634 005,00 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Porozumienia o współpracy z Omenaa Foundation z dnia 3 października 2023 r.
- 2) Umowy Nr RFRD – P18/A/2024 zawartej w dniu 11.01.2024 r.
- 3) Umowy Nr RFRD – P19/A/2024 zawartej w dniu 11.01.2024 r.
- 4) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 634 005,00 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA


mgr Ewelina Zubik

SKARBNIK POWIATU


mgr Agnieszka Paryga



Radca Prawny
mgr Jadwiga Jedruch
Rz-P-145

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.634.005 zł w tym:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 10.599.073 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 5.821.235 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R”

b) zwiększenie o kwotę 4.777.838 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica”;

- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 11.532 zł w związku z realizacją programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” finansowanym z środków PFRON wprowadza się 5% zrealizowanego zadania w roku 2023 środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i ewaluację ww. programu;

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 8.000 zł dotyczy zwiększenia dotacji z Miasta Przemysłów w celu dostosowania planu w związku ze zmianą kwoty dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (udział 10% jst);

- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 15.400 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 11.200 zł w związku z zawartym porozumieniem z Fundacją Omenaa Foundation prowadzącą działalność dobroczynną niekierowaną m.in. na wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, Placówka w Nienadowej oraz Pod Świerkami będą otrzymywać co miesiąc, przez okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 oraz w miesiącu wrześniu 2024 r. środki w wysokości 800 zł na zorganizowanie zajęć logopedycznych oraz korepetycji z matematyki dla wychowanków,

b) zwiększenie o kwotę 4.200 zł w związku z otrzymanymi darowiznami dla Placówek od prywatnych darczyńców, środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie czasu wolnego wychowankom podczas ferii zimowych oraz w dniach wolnych od nauki szkolnej.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.634.005,00 zł, w tym:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 7.011.066,70 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 5.821.235 zł w związku z podpisaniem w dniu 11.01.2024 r. Umowy Nr RFRD – P18/A/2024 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania powiatowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R”, środki własne na ww. zadanie zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok w kwocie 3.880.825 zł stanowiące 40% wartości zadania,

b) zwiększenie o kwotę 4.777.838 zł w związku z podpisaniem w dniu 11.01.2024 r. Umowy Nr RFRD – P19/A/2024 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania powiatowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko- Sielnica”, środki własne na ww. zadanie zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2024 rok w kwocie 3.185.227 zł stanowiące 40% wartości zadania,

- c) zmniejszenie o kwotę 208.800 zł w związku z podpisaniem w dniu 18.12.2023 r. Aneksem Nr 1 RFRD – P24/C/2023 do umowy w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno” powyższa zmiana wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Rzeczywista wartość zadania wynosi 789 000 zł, wkład własny na chwilę obecną pozostaje bez zmian w celu m.in. zakupu tablic informacyjnych oraz ewentualnych dodatkowych wydatków niekwalifikowalnych,
- d) zmniejszenie o kwotę 44.000 zł w związku z podpisaniem w dniu 18.12.2023 r. Aneksem nr 1 RFRD-P19/C/2023 do umowy w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki” zmiana wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Rzeczywista wartość zadania wynosi 175.000 zł, wkład własny na chwilę obecną pozostaje bez zmian w celu m.in. zakupu tablic informacyjnych oraz ewentualnych dodatkowych wydatków niekwalifikowalnych,
- e) zmniejszenie o kwotę 3.335.206,30 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”, tj. zmniejszenie o kwotę 3.175.491 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na dotacje dla Gminy Stubno w rozdziale 60016, zabezpieczenie dotacji dla ZOL w Przemysłu 763.286,30 zł oraz zwiększenie w związku z uwolnionym planem wydatków w rozdziale 60014 z dofinansowania RFRD 252.800 zł i w rozdziale 85311 z zadania „Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach” 350.771 zł,
- f) dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej: JN1 01003151 w m. Makowa” na „Przebudowa mostu JN1 01003151 w m. Makowa”- opracowanie dokumentacji projektowej;
- 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 3.175.491 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Stubno na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło – Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64” w nawiązaniu do porozumienia zawartego w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Przemysłu w sprawie przystąpienia do budowy mostu na rzece San, pomiędzy miejscowościami Niziny i Chałupki Dusowskie – Nakło oraz dróg prowadzących do mostu, koszt przebudowy drogi gminnej Chałupki Dusowskie – Nakło wyniesie 15 877 452,27 zł. Powyższe zadanie zostanie sfinansowane z pozyskanych przez Gminę Stubno środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9 526 471,00 zł (60% wartości zadania). Zgodnie z ww. porozumieniem 50% wartości wkładu własnego na realizację zadania zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu w wysokości 3 175 490,64 zł (20% wartości zadania). Zadanie ma zostać zrealizowane w 2024 roku i po jego realizacji zostanie przekazana na majątek Powiatu Przemyskiego;
- 75020 Starosta powiatowe zwiększenie o kwotę 2.486 zł, tj.:
- a) zmniejszenie o 2.514 zł z planu na zakup energii z przeznaczeniem na koszty związane z inwestycją, tj. wypis z rejestru gruntów, arkusz mapy zasadniczej oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestycyjnego do zadania pn. „ Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w formie zaprojektuj i wybuduj”,
- b) zwiększenie o 5.000 zł na zadaniu pn. „Rozbiórka schodów oraz zagospodarowanie skarpy przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski 2.000 zł

- oraz nadzór konserwatorski 3.000 zł. Plan zabezpieczony w Uchwale budżetowej na 2024 rok na ww. zadanie wynosi 50.000 zł;
- 80115 Technika zwiększenie o kwotę 46.200 zł oraz 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie o kwotę 19.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej”. Zadanie w części zostało zrealizowane w roku ubiegłym, jednak na realizację dotyczącą wymiany drzwi wejściowych w roku ubiegłym zostały przeprowadzone postępowania przetargowe, które zostały unieważnione ze względu na brak wykonawców i wysokich ofert przewyższających zabezpieczoną kwotę na ten cel. W związku z powyższym zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe.
 - 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zwiększenie o kwotę 763.286,30 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego 15 o nowe skrzydło użytkowe”. Zwiększenie wynika z niezrealizowanego w całości etapu zaplanowanego do realizacji w roku ubiegłym ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, w związku z powyższym dyrektor ZOL zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków niewydatkowanych w 2023 roku na rok 2024 na kontynuację prac. W uchwale budżetowej na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na realizację kolejnego etapu w wysokości 2.406.423 zł;
 - 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 57.428 zł z planu zabezpieczonego na wynagrodzenia osobowe, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 85311;
 - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o kwotę 11.532 zł w związku z realizacją programu pilotażowego pn. „Aktywny samorząd” finansowanym z środków PFRON wprowadza się 5% zrealizowanego zadania w roku 2023 środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i ewaluację ww. programu;
 - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszenie o kwotę 285.343 zł, tj.:
- a) zmniejszenie o 350.771 zł zadania pn. „Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach”, tj. środki PFRON 180.000 zł oraz wkład własny 170.771 zł. Zmiana wynika z odstąpienia od realizacji zadania w związku ze zmianą lokalizacji windy. Powiat będzie wnioskował o pozyskanie środków w roku bieżącym.
 - b) zwiększenia o kwotę 65.428 zł z przeznaczeniem na dotację z Miasta Przemyśl 44.630 zł, Powiatu Jarosławskiego 266 zł oraz dofinansowanie osób biorących udział w WTZ w Korytnikach 20.532 zł w celu dostosowania planu w związku ze zmianą kwoty dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (udział 10% jst) oraz zwiększeniem liczby uczestników Warsztatu;
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 15.400 zł, w tym zwiększenie 11.200 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Omenaa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji zajęć logopedycznych i korepetycji z matematyki dla wychowanków Placówki w Nienadowej oraz Pod Świerkami oraz zwiększenie 4.200 zł w związku z otrzymanymi darowiznami dla Placówek od prywatnych darczyńców, środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie czasu wolnego wychowankom podczas ferii zimowych oraz w dniach wolnych od nauki szkolnej;
 - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie o kwotę 106.486 zł, tj.
- a) zwiększenie o kwotę 2.514 zł na koszty bezpośrednio wynikające z inwestycji, tj. wypis z rejestru gruntów, arkusz mapy zasadniczej oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestycyjnego do zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

- Zespołu Szkół w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w formie zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie jest realizowane w ramach wydatków niewygasających z 2023 roku,
- b) zmniejszenie o kwotę 109.000 zł z zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach”- wkład własny, celem zabezpieczenia planu wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” 66.000 zł, „Rozbiórka schodów oraz zagospodarowanie skarpy przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu” 5.000 zł, „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narada 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” 29.000 zł oraz „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu” 9.000 zł. Zmniejszenie na zadaniu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Huwnikach” nie koliduje z realizacją, gdyż nie znamy jeszcze wartości zadania i możliwości pozyskania środków zewnętrznych;
- 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury zmiana nazwy zadania pn. „Gmina Bircza – na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi” na „Miasto i Gmina Bircza – na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”. Zmiana wynika z nadania z dniem 01.01.2024 r. Gminie Bircza statusu miasta;
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie o kwotę 38.000 zł, tj.:
- a) zwiększenie o kwotę 29.000 zł na zadaniu pn. „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narada 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski 20.000 zł oraz nadzór konserwatorski 9.000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, plan zabezpieczony w budżecie Uchwałą budżetową na 2024 rok wynosi 796.521 zł, z czego wkład własny Powiatu to 15.930,42 zł oraz dofinansowanie z RPOZ 780.590,58 zł, a dodatkowe wydatki są niekwalifikowalne, gdyż nie są uwzględnione we Wstępnej Promesie dofinansowania inwestycji;
- b) zwiększenie o kwotę 9.000 zł na zadaniu pn. „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski 3.000 zł, nadzór konserwatorski 3.000 zł oraz wykonanie projektu 3.000 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, plan zabezpieczony w budżecie Uchwałą budżetową na 2024 rok wynosi 263.000 zł, z czego wkład własny Powiatu to 5.260 zł oraz dofinansowanie z RPOZ 257.740 zł, a dodatkowe wydatki są niekwalifikowalne, gdyż nie są uwzględnione we Wstępnej Promesie dofinansowania inwestycji.

Załącznik Nr 1 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXXVIII /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 436 705,00	10 599 073,00	29 034 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 425 987,00	10 599 073,00	29 025 060,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 599 073,00	10 599 073,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	5 821 235,00	5 821 235,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	4 777 838,00	4 777 838,00
852			Pomoc społeczna	4 814 919,00	11 532,00	4 826 451,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	95 273,00	11 532,00	106 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 273,00	11 532,00	105 805,00
			realizacja programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0,00	11 532,00	11 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	8 000,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	8 000,00	112 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	8 000,00	112 320,00
			dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	104 320,00	8 000,00	112 320,00
855			Rodzina	1 535 622,00	15 400,00	1 551 022,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	696 591,00	15 400,00	711 991,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 400,00	15 400,00
			darowizna	0,00	4 200,00	4 200,00
			darowizna od Fundacji Omenaa Foundation	0,00	11 200,00	11 200,00
Razem:				116 711 126,29	10 634 005,00	127 345 131,29

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia 2 p.w. wzw

Załącznik Nr 2 do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXXVIII/.../2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 421 700,00	10 186 557,70	74 608 257,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 411 532,00	7 011 066,70	69 422 598,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 454 107,00	7 011 066,70	39 465 173,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
750			Administracja publiczna	18 461 184,00	2 486,00	18 463 670,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 615 641,00	2 486,00	16 618 127,00
		4260	Zakup energii	333 496,00	-2 514,00	330 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 634 378,71	66 000,00	6 700 378,71
	80115		Technika	2 766 237,71	46 200,00	2 812 437,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 200,00	46 200,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 362 986,00	19 800,00	1 382 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 696 106,27	763 286,30	3 459 392,57
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	2 448 423,00	763 286,30	3 211 709,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
852			Pomoc społeczna	8 897 684,00	-45 896,00	8 851 788,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 973 934,00	-57 428,00	6 916 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 373,00	-57 428,00	3 881 945,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 197 364,00	11 532,00	1 208 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 739,00	7 130,00	867 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 937,00	1 228,00	138 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 620,00	174,00	19 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 000,00	16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 616,00	-285 343,00	2 987 273,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	764 576,00	-285 343,00	479 233,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 049,00	44 896,00	190 945,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 756,00	20 532,00	288 288,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 771,00	-350 771,00	0,00
855		Rodzina	5 210 136,00	15 400,00	5 225 536,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 848 156,00	15 400,00	2 863 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 472,00	7 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	11 928,00	216 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 100,00	-106 486,00	526 614,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-106 486,00	393 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-106 486,00	393 514,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 021,00	38 000,00	1 231 021,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 500,00	0,00	119 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	112 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 059 521,00	38 000,00	1 097 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:			138 714 951,71	10 634 005,00	149 348 956,71

SKARBNIK POWIATU
fu
mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

2 p. o. w. 2024

Załącznik Nr 2a do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXXVII/ /2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 780 094,00	10 186 557,70	47 966 651,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 180 094,00	7 011 066,70	43 191 160,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 454 107,00	7 011 066,70	39 465 173,70
			"Przebudowa mostu JNI 01003151 w m. Makowa"- opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	157 000,00	157 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: JNI 01003151 w m. Makowa - wkład własny	157 000,00	-157 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	5 821 235,00	5 821 235,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno - Medyka poprzez budowę chodnika na odcinku Stubienko - Stubno oraz poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z przebudową peronu przystankowego w m. Stubno - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	840 000,00	-208 800,00	631 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2067R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	4 777 838,00	4 777 838,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2120R Krówniki - Jaksmanice poprzez budowę drogi dla pieszych oraz przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Krówniki - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	184 000,00	-44 000,00	140 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	8 888 491,00	-3 335 206,30	5 553 284,70
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
			Dotacja dla Gminy Stubno na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło - Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64"	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
750			Administracja publiczna	121 500,00	5 000,00	126 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Rozbiórka schodów oraz zagospodarowanie skarpy przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu	50 000,00	5 000,00	55 000,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	66 000,00	66 000,00
	80115	Technika	0,00	46 200,00	46 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 200,00	46 200,00
		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	46 200,00	46 200,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	19 800,00	19 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 800,00	19 800,00
		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	19 800,00	19 800,00
851		Ochrona zdrowia	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
		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”	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 771,00	-350 771,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	350 771,00	-350 771,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 771,00	-350 771,00	0,00
		Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- PFRON	180 000,00	-180 000,00	0,00
		Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- wkład własny	170 771,00	-170 771,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-106 486,00	393 514,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	-106 486,00	393 514,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-106 486,00	393 514,00
		"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej" na dachu budynku Zespołu Szkół w Nienadowej, Nienadowa 555, 37-750 Dubiecko w formie zaprojektuj i wybuduj	0,00	2 514,00	2 514,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii dla DPS w Hawnikach- wkład własny	500 000,00	-109 000,00	391 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 000,00	38 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			„Konservacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu”	0,00	29 000,00	29 000,00
			„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu”	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				57 862 099,00	10 601 587,00	68 463 686,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

29.01.2024

Załącznik Nr 2b do tekstu jednolitego projektu Uchwały Nr LXXXVIII.../2024 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
			Dotacja dla Gminy Stubno na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nakło - Chałupki Dusowskie 0+005,00-5+511,64"	0,00	3 175 491,00	3 175 491,00
851			Ochrona zdrowia	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
			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”	2 406 423,00	763 286,30	3 169 709,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 616,00	-285 343,00	2 987 273,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	764 576,00	-285 343,00	479 233,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 049,00	44 896,00	190 945,00
			Miasto Przemysł- dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej	142 571,00	44 630,00	187 201,00
			Powiat Jarosławski - dofinansowanie pobytu uczestnika w WTZ w Jarosławiu	3 478,00	266,00	3 744,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	267 756,00	20 532,00	288 288,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemysłu- dofinansowanie osób biorących udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korytnikach	267 756,00	20 532,00	288 288,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 771,00	-350 771,00	0,00
		Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- PFRON	180 000,00	-180 000,00	0,00
		Budowa szybu i montaż windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach- wkład własny	170 771,00	-170 771,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	0,00	126 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	0,00	112 000,00
		Gmina Bircza - na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn: "Tropem Jasia i Małgosi"	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Miasto i Gmina Bircza - na organizację powiatowego konkursu wielkanocnego oraz przeglądu teatrów dziecięcych pn: "Tropem Jasia i Małgosi"	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			6 224 937,00	3 653 434,30	9 878 371,30

SKARBNIK POWIATU
T dw
 mgr Agnieszka Paryga

2 p. ul. W22W