

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Sekretariat Starosty

Wpłynęło dnia

Ilość załączników

L. dz.

Podpis

Projekt wraz z autopoprawką

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO**

z dnia listopada 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 2024 r. poz. 107) 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 529 427,73 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Uchwały / /2024 Rady Miejskiej w Dubiecku z dnia listopada 2024 r.
- 2) Umowy Nr S-I.14/RPZ/2024 z dnia 14.11.2024 r.
- 3) Aneksu Nr 1 z dnia 18.11.2024 r. do Umowy Nr RE-I.805.1.4.2024
- 4) Aneksu nr 1 do umowy Nr 2024/0223/0738/DIS/BP/23 z dniaroku
- 5) Umowy nr 2_BOW/3300030271 zawartej w dniu2024 roku
- 6) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 529 427,73 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPECJALISTA

Ewelina Zubik
mgr Ewelina Zubik

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan
Bożena Ryczan

KARBNIK POWIATU

Agnieszka Paryga
Agnieszka Paryga

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 529 427,73 zł w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 607 602,27 zł w tym:

a) zwiększenie z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Miasta i Gminy Dubiecko 35 000,00 zł;

b) zmniejszenie dofinansowania z Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol – Hermanowice km 3+280 do 4+600” w wysokości 664 149,27 zł w związku z podpisanym w dniu 18.11.2024 r. Aneksu Nr 1 do Umowy Nr RE-I.805.1.4.2024, zmianie ulega kwota dofinansowania na realizację ww. zadania, która wynika z rozstrzygniętego przetargu i tańszej oferty niż szacunkowy koszt zadania.

c) zwiększenie o kwotę 21 547,00 zł z tytułu wprowadzenia dochodów za zajęcie pasa drogowego.

- 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę 46 880,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację pilotażowego projektu pn. „Branżowe Oddziały Wojskowe” w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej.

- 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 12 990,00 zł ze środków Funduszu Pracy na podstawie Umowy Nr S-I.14/RPZ/2024 o wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie o kwotę 257 740,00 zł dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemysłu” w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w 2025 roku pod zmienioną nazwą tj. „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3w Przemysłu”.

- 92601 *Obiekty sportowe* zwiększenie o kwotę 1 334 900,00 zł w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem w sprawie zwiększenia dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa” o kwotę 1 334 900,00 zł.

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 529 427,73 zł, w tym:

- 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii – 200 zł oraz zakup usług pozostałych – 1 800 zł.

- 01095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 1 803,00 zł na funduszu wynagrodzeń oraz pochodnych wynikających z wynagrodzeń w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego planowanego wykonania.

- 02095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 2 146,00 zł na funduszu wynagrodzeń oraz pochodnych wynikających z wynagrodzeń w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego planowanego wykonania.
- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 651 354,27 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z planu na zakup materiałów do remontu mostu w Śliwnicy nr JN101003087.
 - b) zwiększenie o kwotę 21 547,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi tj.: piasek, żwir, znaki.
 - c) zmniejszenie o kwotę 47 752,00 zł z zakupu usług pozostałych w związku z zabezpieczeniem planu w rozdziale 75020 na wypłatę premii-nagród dla pracowników Sekcji Terenowej ZDP.
 - d) zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „ Zakup malowarki drogowej” na potrzeby ZDP w Przemyślu.
 - e) zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „ Przebudowa DP Nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec” o kwotę 35 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Miasta i Gminy Dubiecko oraz zmniejszenie wkładu własnego w tej kwocie zabezpieczonego przez Powiat za Miasto i Gminę, wolny plan przeznacza się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,
 - f) zmniejszenie o kwotę 831 225,62 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol – Hermanowice km 3+280 do 4+600” w związku z podpisaniem w dniu 18.11.2024 r. Aneksu Nr 1 do Umowy Nr RE-I.805.1.4.2024 o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania jednorocznego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2094R Fredropol – Hermanowice km 3+280 do 4+600” w ramach Rządowego programu rozwoju północno – wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030 zmianie ulegają kwoty dofinansowania i wkładu własnego na realizację ww. zadania, które wynikają z rozstrzygnięcia przetargu gdzie wartość zadania wynosi 1 623 213,67 zł (szacunkowa wartość 2 454 439,29 zł) w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 296 947,72 zł (przed zmianą 1 961 096,99 zł – o 664 149,27 zł mniej) oraz wkład własny 326 265,95 zł (przed zmianą 493 342,30 zł – o 167 076,35 zł mniej). Uwolniony wkład własny na ww. zadaniu w kwocie 167 076,35 zł przeznacza się na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst”,
 - g) zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst” 206 076,35 zł, tj.
 - zwiększenie w kwocie 222 076,35 zł w związku z uwolnionym planem wydatków przy zadaniu z Miastem i Gminą Dubiecko 35 000,00 zł, na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2094R Fredropol- Hermanowice km 3+280 do 4+600” – wkład własny - 167 076,35 zł oraz w związku z uchyceniem dotacji dla Powiatu Legnickiego – 20 000,00 zł
 - zmniejszenie w kwocie 16 000,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 80115 oraz 80117.
 - 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z uchyceniem pomocy finansowej dla Powiatu Legnickiego, która była przyznana na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi, Starosta Legnicki poinformował, że otrzymał środki z rezerwy celowej od Wojewody Dolnośląskiego oraz uruchomił środki z własnej rezerwy na zarządzanie kryzysowe i pokrył

niezbędne wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie swojego Powiatu w związku z powyższym odstąpił od podpisania umowy przyznającej kwotę wsparcia w wysokości 20 000 zł.

- 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł przeznaczonej na zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie, celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 01005.

- 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę 243 803,00 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 47 752,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę premii-nagrody dla pracowników Sekcji terenowej ZDP w związku z dobiegającym końca remontem mostu JN1 01003134 w miejscowości Nehrybka wykonywanego przez Sekcję,

b) zmniejszenie o kwotę 3 949,00 zł z planu na składki na Fundusz Pracy, który przeznacza się na zabezpieczenie planu w rozdziale 01095 i 02095,

c) zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na nowo utworzone zadanie pn. „zakup samochodu osobowego” na potrzeby Starostwa, będzie to fabrycznie nowy samochód, obecny jest mocno wyeksploatowany i z chwilą wyrażenia zgody przez Wysoką Radę pojazd zostanie przekazany na stan Zarządu Dróg Powiatowych do celów statutowych.

- 75095 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, prawo jazdy itp.)

- 75495 *Pozostała działalność* zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na parkowanie i holowanie porzuconych pojazdów, celem zabezpieczenia planu w rozdziale 75095.

- 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 11 400,00 zł w tym na:

a) nowo utworzonym zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” – wkład własny z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji. Powyższa dokumentacja pozwoli w roku przyszłym na złożenie wniosku i pozyskanie środków zewnętrznych na realizację ww. zadania.

b) zwiększenie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ZS w Nienadowej – 1 000,00 zł;

- 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zwiększenie o kwotę 64 200,00 zł, tj.:

a) zwiększenie o kwotę 5 600,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej” – wkład własny z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji. Powyższa dokumentacja pozwoli w roku przyszłym na złożenie wniosku i pozyskanie środków zewnętrznych na realizację ww. zadania.

Łącznie na ww. zadaniu zabezpieczono w rozdziale 80115 oraz 80117 kwotę 16 000,00 zł.

b) zwiększenie o kwotę 58 600,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację pilotażowego projektu pn. „Branżowe Oddziały Wojskowe” w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 58 600,00 zł, z czego 46 880,00 zł stanowi dofinansowanie (80%) oraz 11 720,00 zł to wkład własny (20%). W ramach zadania zostaną zakupione mundury wraz z ubiorem roboczym dla 13 uczniów oraz zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie

- 80195 *Pozostała działalność* zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych – usługa transportowa starych maszyn rolniczych do stałej wystawy maszyn z minionej epoki organizowanej w ZS w Nienadowej – 5 000,00 zł;

- 85202 *Domy pomocy społecznej*:

a) zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na nowo utworzonym zadaniu pn. „Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej” w kwocie 20 000,00 zł stanowiącej wkład własny, tj. 40% wartości zadania w związku z koniecznością dokonania modernizacji budynku w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 50 000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 30 000,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, która zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznanych środkach.

b) zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z planu na zakup energii w celu zabezpieczenia wkładu własnego zadania „Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej”.

- 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zmniejszenie o kwotę 941,00 zł na składkach na ubezpieczenie społeczne celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 85311.

- 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zwiększenie o kwotę 941,00 zł - dotacja dla Miasta Przemyśla z przeznaczeniem dla WTZ Przemyśl w związku z przyjęciem z dniem 1 października 2024 r. mieszkańca Powiatu Przemyskiego do Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej.

- 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększenie o kwotę 12 990,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane w związku z otrzymaniem Umowy Nr S-I.14/RPZ/2024 z dnia 14.11.2024 r. z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyśle z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” ze środków Funduszu Pracy.

- 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł w związku z niewykorzystaniem przez Gminę Medyka dotacji na zadanie - promocja powiatu przemyskiego poprzez udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych w kraju i zagranicą, celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 80115 oraz 80195.

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie o kwotę 257 740,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 269 800,00 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyśle” w tym: dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 257 740,00 zł oraz wkład własny – 12 060,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji w 2025 roku).

b) zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 12 060,00 zł (uwolniony wkład własny) z przeznaczeniem na ewentualne pojawiające się wydatki w tym rozdziale.

- 92601 *Obiekty sportowe* zwiększenie o kwotę 1 123 180,00 zł w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem w sprawie zwiększenia dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa” o kwotę 1 334 900,00 zł. Kwota dofinansowania zabezpieczona w budżecie wynosi 2 200 000,00 zł, natomiast wkład własny to kwota 2 954 189,00 zł, łącznie 5 154 189,00 zł. W związku z otrzymanym wyższym dofinansowaniem, proponuje się pomniejszyć wkład własny o kwotę 1 334 900,00 zł

i przeznaczyć na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Branżowe Oddziały Wojskowe” w rozdziale 80117 w wysokości 11 720,00 zł, zabezpieczenia planu na zakup samochodu osobowego dla potrzeb starostwa w rozdziale 75020 w kwocie 200 000,00 zł oraz pozostała kwotę 1 123 180,00 zł pozostawić jako wydatek niekwalifikowalny do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa”;

Po zmianach kwota zabezpieczona na zadanie wynosi 5 154 189,00 zł, w tym 3 534 900,00 zł stanowi dofinansowanie, które nie może być wyższe niż 70% całkowitej wartości zadania.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 939 589,99	-607 602,27	33 331 987,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 791 622,99	-607 602,27	30 184 020,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	21 547,00	721 547,00
			wpływy za zajęcie pasa drogowego	700 000,00	21 547,00	721 547,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 632 000,00	35 000,00	1 667 000,00
			Pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	199 500,00	35 000,00	234 500,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 961 096,99	-664 149,27	1 296 947,72
			Dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol - Hermanowice km 3+280 do 4+600”	1 961 096,99	-664 149,27	1 296 947,72
801			Oświata i wychowanie	341 462,71	46 880,00	388 342,71
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	51 120,00	46 880,00	98 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 880,00	46 880,00
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Branżowe Oddziały Wojskowe"	0,00	46 880,00	46 880,00
855			Rodzina	1 842 012,89	12 990,00	1 855 002,89
	85508		Rodziny zastępcze	984 963,20	12 990,00	997 953,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 360,40	12 990,00	27 350,40
			Dofinansowanie w ramach rządowego programu "Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r."- środki z Fundusz Pracy	0,00	12 990,00	12 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 330,58	-257 740,00	780 590,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 038 330,58	-257 740,00	780 590,58
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 038 330,58	-257 740,00	780 590,58

			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu”	257 740,00	-257 740,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
			Dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa" w ramach Programu Olimpia	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
Razem:				137 483 218,30	529 427,73	138 012 646,03

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

24.11.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 984 093,31	3 803,00	15 987 896,31
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 560 958,31	2 000,00	15 562 958,31
		4260	Zakup energii	3 200,00	200,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 022,00	1 800,00	18 822,00
	01095		Pozostała działalność	413 535,00	1 803,00	415 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 587,00	1 529,00	302 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 302,00	251,00	54 553,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 339,00	23,00	4 362,00
020			Leśnictwo	49 043,00	2 146,00	51 189,00
	02095		Pozostała działalność	5 401,00	2 146,00	7 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	1 740,00	5 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	372,00	978,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	34,00	87,00
600			Transport i łączność	76 907 091,69	-671 354,27	76 235 737,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 547 662,69	-651 354,27	67 896 308,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454 550,00	-18 453,00	3 436 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 481,00	-47 752,00	1 328 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 699 945,04	-625 149,27	35 074 795,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 000,00	40 000,00	1 759 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 550 000,00	-20 000,00	1 530 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	3 752 130,00	-2 000,00	3 750 130,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 670 455,00	-2 000,00	2 668 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 897,00	-2 000,00	408 897,00
750			Administracja publiczna	19 313 772,32	255 803,00	19 569 575,32
	75020		Starostwa powiatowe	16 821 366,00	243 803,00	17 065 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 562 963,00	40 000,00	11 602 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 469,00	6 772,00	1 945 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 210,00	-2 969,00	269 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 848,00	200 000,00	236 848,00

	75095		Pozostała działalność	1 497 968,20	12 000,00	1 509 968,20
		4300	Zakup usług pozostałych	843 635,00	12 000,00	855 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 500,00	-12 000,00	103 500,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	-12 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 020,00	-12 000,00	29 020,00
801			Oświata i wychowanie	8 195 768,35	80 600,00	8 276 368,35
	80115		Technika	3 665 150,35	11 400,00	3 676 550,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 827,00	1 000,00	1 521 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 349,00	10 400,00	621 749,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 732 575,00	64 200,00	1 796 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	28 600,00	60 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	30 000,00	33 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 007,00	5 600,00	267 607,00
	80195		Pozostała działalność	144 670,00	5 000,00	149 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 889 242,13	-941,00	10 888 301,13
	85202		Domy pomocy społecznej	8 274 553,30	0,00	8 274 553,30
		4260	Zakup energii	560 397,00	-20 000,00	540 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 634,00	20 000,00	631 634,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 382 112,83	-941,00	1 381 171,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 265,09	-941,00	162 324,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 220 780,00	941,00	3 221 721,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	471 499,00	941,00	472 440,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 211,00	941,00	184 152,00
855			Rodzina	5 612 523,89	12 990,00	5 625 513,89
	85508		Rodziny zastępcze	2 125 795,20	12 990,00	2 138 785,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 519,20	1 869,00	80 388,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	266,00	12 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 210,00	10 855,00	143 065,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 788,00	-263 740,00	1 099 048,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 500,00	-6 000,00	124 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	-6 000,00	117 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 218 288,00	-257 740,00	960 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	12 060,00	12 552,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 152 603,00	-269 800,00	882 803,00
926			Kultura fizyczna	5 186 912,00	1 123 180,00	6 310 092,00
	92601		Obiekty sportowe	5 169 012,00	1 123 180,00	6 292 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
Razem:				159 533 966,36	529 427,73	160 063 394,09

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
24.11.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 722 286,69	-605 149,27	47 117 137,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 898 724,69	-585 149,27	42 313 575,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 699 945,04	-625 149,27	35 074 795,77
			„Przebudowa DP Nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec” - wkład własny	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol - Hermanowice km 3+280 do 4+600” - dofinansowanie z Rządowego programu rozwoju północno - wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030	1 961 096,99	-664 149,27	1 296 947,72
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2094 R Fredropol - Hermanowice km 3+280 do 4+600” - wkład własny	493 342,30	-167 076,35	326 265,95
			Przebudowa DP nr 1432 R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Bachórzec - pomoc finansowa Miasta i Gminy Dubiecko	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych przy udziale pomocy finansowej z innymi jst - wkład własny	1 686 342,40	206 076,35	1 892 418,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 000,00	40 000,00	1 759 000,00
			Zakup malowarki drogowej	0,00	40 000,00	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 550 000,00	-20 000,00	1 530 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	599 818,06	200 000,00	799 818,06
	75020		Starostwa powiatowe	44 843,00	200 000,00	244 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 848,00	200 000,00	236 848,00
			„zakup samochodu osobowego”	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	873 356,00	16 000,00	889 356,00
	80115		Technika	611 349,00	10 400,00	621 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 349,00	10 400,00	621 749,00

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	0,00	10 400,00	10 400,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	262 007,00	5 600,00	267 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 007,00	5 600,00	267 607,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - wkład własny	0,00	5 600,00	5 600,00
852		Pomoc społeczna	611 634,00	20 000,00	631 634,00
	85202	Domy pomocy społecznej	611 634,00	20 000,00	631 634,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 634,00	20 000,00	631 634,00
		Zakup 2 kompletów drzwi zewnętrznych dla DPS Huwniki dostosowanych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej - wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 796,00	-269 800,00	947 996,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 217 796,00	-269 800,00	947 996,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 152 603,00	-269 800,00	882 803,00
		„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu”- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	257 740,00	-257 740,00	0,00
		„Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu”- wkład własny	12 060,00	-12 060,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
	92601	Obiekty sportowe	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154 189,00	1 123 180,00	6 277 369,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - dofinansowanie z budżetu państwa	2 200 000,00	1 334 900,00	3 534 900,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - wkład własny	2 954 189,00	-1 334 900,00	1 619 289,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w miejscowości Nienadowa - wkład własny- wydatek niekwalifikowalny	0,00	1 123 180,00	1 123 180,00
Razem:			69 840 951,06	484 230,73	70 325 181,79

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 423 562,00	-20 000,00	3 403 562,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej zniszczonej na skutek powodzi	20 000,00	-20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 626,00	941,00	2 913 567,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 211,00	941,00	184 152,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 211,00	941,00	184 152,00
			Miasto Przemysł- dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej	182 597,00	941,00	183 538,00
Razem:				6 823 671,00	-19 059,00	6 804 612,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

27.11.2024