

Wpłynęło dnia 21-05-2025

Ilość załączników

L. dz.

Podpis

projekt wraz z autopoprawką

UCHWAŁA NR / /2025
RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

z dnia 2025 r.

ORZ

21-05-2025

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) Rada Powiatu Przemyskiego, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 919,38 zł, określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody wprowadzono na podstawie:

- 1) Umowy nr UmKszUstKFS/25/0026 zawartej w dniu 29.04.2025 r.
- 2) Umowy nr UmKszUstKFS/25/0027 zawartej w dniu 29.04.2025 r.
- 3) PROMESY dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR Edycja2RPOZ/2023/1961/PolskiLad,
- 4) Wniosków podległych jednostek.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 919,38 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.

PODINSPEKTOR

Ewelina Zubik
Ewelina Zubik

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Przemyskiego

Bożena Ryczan
Bożena Ryczan

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

Rađca Prawny

Jolanta Stadnik-Jędruch
Jolanta Stadnik-Jędruch
Rz-P/243

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2025 rok

I. DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 919,38 zł w tym:

- 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 576,00 zł z tytułu sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew na działce będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej;
- 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zwiększenie o kwotę 4 833,00 zł dotyczy zwiększenia dotacji z Miasta Przemyśl w celu dostosowania planu w związku ze zmianą kwoty dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (udział 10% jst) na dofinansowanie dla osób biorących udział w WTZ w Korytnikach;
- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 35 280,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o 720,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od prywatnego darczyńcy z przeznaczeniem na zapewnienie atrakcji wychowankom Placówek z okazji Dnia Dziecka,
 - b) zwiększenie o 34 560,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (80%) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Pod Świerkami dla 12 pracowników działu opiekuńczo-wychowawczego;
- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie o kwotę 37 769,62 zł PROMESY do zadania pn. „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta, która jest niższa od wstępnie planowanej wartości inwestycji. Ostateczna wartość zadania wynosi 224 459,58 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład 219 970,38 zł (98%) oraz wkład własny 4 489,20 zł (2%).

II. WYDATKI

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 919,38 zł, w tym:

- 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. „Przebudowa DP Nr 2082R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Reczpol” – wkład własny – zadanie obejmuje wykonanie ok. 250 mb opaski chodnikowej.
 - b) zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania utworzenia nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R w m. Orły” – dokumentacja projektowa - zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku ok. 1400 mb.
 - c) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa DP Nr 2108R Orły – Niziny w km 0+009-2+670” – wkład własny (oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu), w celu zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R w m. Orły”.

d) zmiana nazwy zadania z „Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNI Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce” - wkład własny na „**Wykonanie dok. na rozbudowę mostu JNI Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce**” – wkład własny.

Zmiana nazwy zadania wynika z uwarunkowań technicznych, ponieważ planuje się poszerzenie mostu o chodnik dla pieszych, a co za tym idzie obrys obiektu ulegnie zmianie, ponadto po ustaleniu w Wodach Polskich stan obecny obiektu będzie wymagał rozbiórki, stąd zmiana z „przebudowy” na „rozbudowę”;

- 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł z zadania pn. „Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” w celu zabezpieczenia wkładu własnego zadania pn. „Przebudowa DP Nr 2082R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Reczpol”;

- 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę 4 833,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu dotacji z Miasta Przemysłu, w wyniku czego zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie dla osób biorących udział w WTZ w Korytnikach w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem planu z środków własnych Powiatu w rozdziale 85311;

-75075 *Promocja jst* zabezpieczenie dotacji na „Małe granty” dotyczącej promocji powiatu przemyskiego w zakresie kultury i turystyki, w związku z decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego o wyrażeniu zgody na udzielenie dotacji dla Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Paclawskiej w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego dotyczącego promocji powiatu. Powyższy plan proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie w tym rozdziale z zakupu usług pozostałych związanych z promocją powiatu;

- 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* zmiana nazwy zadania z „Komenda Miejska Policji w Przemyśle – zakup sprzętu techniki policyjnej, materiałów budowlanych, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu informatycznego oraz techniki biurowej” na „**Uzupełnienie wyposażenia policjantów Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle w niezbędny sprzęt, w celu poprawy warunków pracy i realizację zadań z zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Powiatu Przemyskiego**”. Zmiana ma na celu przekazanie poprzez Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle oraz późniejsze bardziej elastyczne wydatkowanie środków przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie;

- 80115 *Technika* zwiększenie o kwotę 576,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za usługę uprzątnięcia terenu po wycince drzew;

- 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zwiększenie o kwotę 35 280,00 zł, w tym:

a) zwiększenie o 720,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zapewnienie atrakcji wychowankom z okazji Dnia Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Pod Świerkami,

b) zwiększenie o 34 560,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników działu opiekuńczo-wychowawczego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nienadowej oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Pod Świerkami w związku z dofinansowaniem KFS w wysokości 80%, udział Jednostek w wysokości 20% zabezpieczono Uchwałą Zarządu;

- 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zmniejszenie o kwotę 37 769,62 zł planu na zadaniu pn. „Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyśle” w związku z pomniejszoną PROMESĄ.

Łączna wartość na tym zadaniu po zmianie wynosi 240.230,38 zł, z tego na:

- 1) Wydatki kwalifikowane 225 230,38 zł (RPOZ 219 970,38 zł, wkład własny 5 260,00 zł – udział Powiatu po przetargu wynosi 4 489,20 zł, ale nie został pomniejszony, ze względu na ewentualne dodatkowe wydatki, które mogą wystąpić w trakcie roku);
- 2) Wydatki niekwalifikowalne 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na inspektora nadzoru (10 000,00 zł) oraz nadzór konserwatorski (5 000,00 zł).

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

21.05.2026

Załącznik Nr 1 do projektu wraz z autopoprawką Uchwały Nr / /2025 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	281 978,00	576,00	282 554,00
	80115		Technika	173 409,00	576,00	173 985,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	576,00	576,00
			sprzedaż drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew	0,00	576,00	576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 576,00	4 833,00	113 409,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 576,00	4 833,00	113 409,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 576,00	4 833,00	113 409,00
			dotacja z Miasta Przemysła w wysokości 10 % na pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ w Korytnikach	108 576,00	4 833,00	113 409,00
855			Rodzina	2 440 065,64	35 280,00	2 475 345,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 145 679,60	35 280,00	1 180 959,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 880,00	720,00	17 600,00
			darowizna	1 200,00	720,00	1 920,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 560,00	34 560,00
			Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	0,00	34 560,00	34 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 740,00	-37 769,62	709 970,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	747 740,00	-37 769,62	709 970,38
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	747 740,00	-37 769,62	709 970,38
			Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „ Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemysłu”	257 740,00	-37 769,62	219 970,38
Razem:				123 264 708,83	2 919,38	123 267 628,21

Załącznik Nr 2 do projektu wraz z autopoprawką Uchwały Nr / /2025 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 797 706,00	0,00	48 797 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 054 546,00	300 000,00	41 354 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 276 255,00	300 000,00	36 576 255,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 088 143,00	-300 000,00	3 788 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 143,00	-300 000,00	3 788 143,00
750			Administracja publiczna	21 866 492,90	4 833,00	21 871 325,90
	75020		Starostwa powiatowe	19 032 980,00	4 833,00	19 037 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 400,00	4 833,00	380 233,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 200,00	0,00	388 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 856,00	-10 000,00	230 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 949,00	0,00	128 949,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 589 363,00	576,00	9 589 939,00
	80115		Technika	3 866 422,00	576,00	3 866 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	576,00	5 476,00
855			Rodzina	6 632 944,64	35 280,00	6 668 224,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 548 598,60	35 280,00	3 583 878,60
		4300	Zakup usług pozostałych	244 981,00	720,00	245 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 640,00	34 560,00	43 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 296,00	-37 769,62	1 134 526,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 796,00	-37 769,62	1 003 026,38
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	881 146,00	-37 769,62	843 376,38
Razem:				129 082 947,64	2 919,38	129 085 867,02

Załącznik Nr 2a do projektu wraz z autopoprawką Uchwały Nr / /2025 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia ... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 364 398,00	0,00	40 364 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 276 255,00	300 000,00	36 576 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 276 255,00	300 000,00	36 576 255,00
			„Przebudowa DP Nr 2082R poprzez wykonanie opaski chodnikowej w m. Reczpol” - wkład własny	0,00	300 000,00	300 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R w m. Orły” - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa DP Nr 2108R Orły - Niziny w km 0+009-2+670 - wkład własny	4 583 214,00	-100 000,00	4 483 214,00
			Wykonanie dok. na rozbudowę mostu JNi Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce - wkład własny	0,00	75 030,00	75 030,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu JNi Nr 01003128 km 19+625 m. Bolestraszyce - wkład własny	75 030,00	-75 030,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 088 143,00	-300 000,00	3 788 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 088 143,00	-300 000,00	3 788 143,00
			Udział własny powiatu do realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	964 551,00	-300 000,00	664 551,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 146,00	-37 769,62	868 376,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	906 146,00	-37 769,62	868 376,38
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	881 146,00	-37 769,62	843 376,38
			„Osuszanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu”- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	257 740,00	-37 769,62	219 970,38
Razem:				56 866 179,00	-37 769,62	56 828 409,38

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

BeSTia

21.05.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Promocja powiatu przemyskiego poprzez organizację imprez kulturalnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:				758 442,00	10 000,00	768 442,00

BeSTia

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
12.05.2025