

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO**  
**NA 2024 ROK**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 został przygotowany na podstawie następujących przepisów prawa oraz otrzymanych informacji:

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz.1270, z późn. zm.),

ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 z późn. zm.),

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1526 z późn. zm.),

Informacja o wynikających z **projektu ustawy budżetowej na rok 2024** kwotach:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik nr 3,
- 4) dotacji na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Załącznik nr 4.

Pismo Wojewody Podkarpackiego Nr **F-I.3110.9.2023** z dnia 24.10.2023 r.

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych – Pismo Ministra Finansów Nr **ST3.4750.20.2023** z dnia 13 października 2023 roku.

# DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2024 wynoszą **117 950 650 zł**

Na kwotę tę składają się: dochody bieżące: 65 027 487 zł, dochody majątkowe 52 923 163 zł.

## I. DOCHODY BIEŻĄCE

Przy szacowaniu dochodów bieżących z poszczególnych źródeł uwzględniono: informacje Ministra Finansów oraz Wojewody Podkarpackiego, analizę wykonania dochodów budżetu Powiatu w roku bieżącym i w latach ubiegłych, szacunki i prognozy, zawarte umowy oraz inne informacje.

### 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 8 685 222 zł, z tego:

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 1 750 zł,

Pozostała działalność w dz. Rolnictwo i łowiectwo 103 512 zł,

Pozostała działalność w dz. Leśnictwo 2 337 zł,

Pozostała działalność w dz. Transport i łączność 49 403 zł,

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 233 452 zł,

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 4 683 zł,

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 321 000 zł,

Nadzór budowlany 693 200 zł,

Urzędy wojewódzkie 3 100 zł,

Kwalifikacja wojskowa 27 000 zł,

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 561 709 zł,

Nieodpłatna pomoc prawna 140 712 zł,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 784 zł,

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 3 596 zł,

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 529 984 zł.

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 121 800 zł, z tego:

Kwalifikacja wojskowa 58 000 zł,

Program rządowy „Za życiem” 63 800 zł.

- dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu, z tego:

Domy pomocy społecznej – DPS Cmolas 128 592 zł.

## 2) Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencja ogólna na 2024 rok została określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.20.2023. Z treści pisma wynika, że roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Kolbuszowskiego wyniesie **39 280 081 zł**.

Planowane na 2024 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej są następujące:

**część wyrównawcza** 16 959 067 zł

Kwotę przeznaczoną na część wyrównawczą subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów, określa dla każdego roku ustawa budżetowa. Sposób obliczania kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej, wynika z Art.22 ustawy o dochodach j s t.

**część równoważąca** 2 253 883 zł

Kwotę przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów określa dla każdego roku budżetowego ustawa budżetowa. Sposób obliczania kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, wynika z Art. 23 ustawy o dochodach j s t.

**część oświatowa** 20 067 131 zł

Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów, określa dla każdego roku ustawa budżetowa. Sposób obliczania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, wynika z Art.28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## 3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 485 216 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 767 516 zł.

Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r, składa się z kwoty podstawowej o której mowa w art. 9 ustawy (10,25%) oraz kwoty zwiększenia dochodów za 2022 r. o której mowa w art. 9c ustawy. Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. składa się z kwoty podstawowej o której mowa w art. 9a ustawy (1,40%) oraz kwoty zwiększenia za 2022 r. wynikającej z korekt dochodów za ten rok. Wielkość dochodów na 2024 r. oraz sposób ich wyliczenia dla Powiatu, określa Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku wraz z załącznikiem.

## 4) Dochody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu jst wynikające

**z odrębnych ustaw – 20 000 zł.** Są to dochody wynikające z Ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **5) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu**

W pozycji tej ujęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, poszczególne kwoty stanowią wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Powiatu zgodnie z zawartymi umowami, jak również z dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz wynajmu pomieszczeń w Szkołach oraz w budynku administracyjnym Starostwa:

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 526 710 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 5 600 zł,

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej 18 000 zł,

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni 27 000 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej 24 000 zł.

### **6) Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 000 zł**

Na podstawie Art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody budżetu Państwa wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok związane z realizacją tych zadań to 458 000 zł. Dochód dla Powiatu na 2024 r. zaplanowano na podstawie wykonania z lat poprzednich.

### **7) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Kwota **759 784 zł** stanowi dochody z tytułu zawartych umów i porozumień z innymi powiatami. Zawarto umowy określające warunki i sposób przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego „Nasz Dom” w Widelce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła, z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 605 950 zł. Zawarto także porozumienia z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, oraz w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, dochody na 2024 r. z tego tytułu planuje się w wysokości 153 834 zł.

## **8) Dochody pozostałe, w tym wykonywane przez jednostki budżetowe**

Wpływy z różnych opłat (Rozdz. 71012) 750 000 zł. Są to wpływy wnoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, na podstawie Ustawy – Prawo geodezyjne i kartograf.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy (Rozdz. 75020) 724 000 zł

Są to opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków – dochody bieżące. Opłaty z tego tytułu wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy.

Pozostałe odsetki (Rozdz. 75020) 500 000 zł. Planuje się dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z lokowania wolnych środków.

Wpływy z różnych dochodów (Rozdz. 75020) 150 000 zł. Jest to kwota planowanych wpływów z tytułu wykonywania zadań w zakresie organizowania i finansowania prac interwencyjnych zgodnie z umowami oraz inne dochody.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (Rozdz. 60014) 180 500 zł

Są to dochody Zarządu Dróg Powiat. wynikające z Ustawy o drogach oraz odsetki bankowe.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe (Dział 801) w kwocie 76 800 zł, w tym: wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw), wpływy z usług (wpłaty za dożywianie uczniów), odsetki bankowe oraz inne dochody.

Wpływy z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 84 500 zł, to dochody należne powiatowi z tytułu wykonywania zadań w zakresie obsługi PFRON oraz dotacja na wykonanie 2 zadań w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat w kwocie 397 556 zł, to kwota ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

- Wpływy z wpłat gmin ... (Dział 855) 164 610 zł, to dochody należne powiatowi z tytułu zwrotu części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych od gmin Powiatu Kolbuszowskiego.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Przy szacowaniu dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł uwzględniono zawarte umowy, posiadane promesy oraz inne informacje.

### **1) Dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 34 639 368 zł.**

Powiat Kolbuszowski jako jednostka samorządu terytorialnego, będąca beneficjentem Programu Rządowego, otrzymał promesy zapewniające o przyznaniu dofinansowania na realizację poszczególnych inwestycji. Promesy te udzielone zostały przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2022 – 2023 Powiat Kolbuszowski złożył kilka wniosków o dofinansowanie do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Uzyskano dofinansowanie na siedem wniosków, w tym:

- dwa z zakresu dróg publicznych powiatowych: Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/1940/PolskiLad na kwotę 10 439 518 zł, Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/1921/PolskiLad na kwotę 3 800 000 zł,
- jeden na modernizację obiektów użyteczności publicznej: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/8716/PolskiLad na kwotę 4 999 850 zł,
- jeden na budowę farmy fotowoltaicznej: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/3761/PolskiLad na kwotę 5 000 000 zł,
- dwa na modernizację źródeł ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/3606/PolskiLad na kwotę 4 500 000 zł, Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/2568/PolskiLad na kwotę 4 920 000 zł,
- jeden na modernizację obiektów szkolnych ZSA-E w Weryni: Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/3746/PolskiLad na kwotę 980 000 zł.

Dystrybutorem środków w ramach Programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

**2) Dofinansowanie przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 13 377 258 zł.**

Powiat Kolbuszowski jako jednostka samorządu terytorialnego w roku 2023 złożył kilka wniosków za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uzyskano dofinansowanie na pięć wniosków, w tym:

- Dofinansowanie na podstawie Umowy Nr RFRD – P14/A/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego zawartej w dniu 08.08.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka” w kwocie 4 813 495 zł.

- Dofinansowanie na podstawie Umowy Nr RFRD – P16/C/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zawartej w dniu 08.11.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 18+550 – 19+660 w miejscowości Ostrowy Baranowskie” w kwocie 3 088 619 zł.

- Dofinansowanie na podstawie Umowy Nr RFRD – P17/C/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zawartej w dniu 08.11.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie od km 10+484 – 11+307 w miejscowości Przedbórz” w kwocie 1 961 562 zł.

- Dofinansowanie na podstawie Listy podstawowej zadań powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opublikowanej przez Wojewodę Podkarpackiego Pismem I-II.3141.1.5.2024 z dnia 08.11.2023r. na dwa zadania, w tym: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 13+140 do km 14+708 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie” w kwocie 2 440 678 zł, oraz ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Małopolski w km 5+754 do km 6+752 w miejscowościach Hucina i Kosowy” w kwocie 1 072 904 zł.

**3) Dochody ze sprzedaży majątku powiatu (dochody majątkowe) 200 zł**

Są to dochody CKZ ze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku trwałego.

**4) Dofinansowanie przyznane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 339 590 zł.**

Powiat Kolbuszowski jako beneficjent uzyskał dofinansowanie z ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00183-65151-UM0900316/23 zawartej w dniu 11.09.2023 r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie” w kwocie 1 339 590 zł.

**5) Dofinansowanie przyznane z pomocy finansowej od gmin w kwocie 2 906 747 zł.**

Powiat Kolbuszowski planując realizację wielu zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych powiatowych dofinansowanych z Funduszy: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zwrócił się do Gmin Powiatu Kolbuszowskiego na terenie których planowane są inwestycje o udzielenie pomocy finansowej przy realizacji tych inwestycji. Do pomocy w sfinansowaniu inwestycji zobowiązały się następujące Gminy: Gmina Majdan Królewski w zakresie zadania ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka od km 6+400 do km 9+074 w miejscowości Krzątka” w kwocie 2 406 747 zł, oraz Gmina Dzikowiec w zakresie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie” w kwocie 500 000 zł.

**6) Dotacja celowa otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 660 000 zł,**

Powiat Kolbuszowski pozyskał dofinansowanie na podstawie Umowy nr WRR/00491/09/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawartej w dniu 20 lipca 2023 r z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w dniu 29 sierpnia 2023 r. został zawarty aneks przedłużający termin wykonania zadań objętych Umową do 31 grudnia 2024 r. Aneks dotyczy dwóch projektów których nie udało się zakończyć w roku 2023 i będą kontynuowane w roku 2024 na łączną kwotę 660 000 zł.

## PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2024 rok zaplanowano w wysokości **7 820 463 zł**, wśród nich znajdują się nadwyżka z lat ubiegłych oraz przelewy z rachunków lokat. Szczegółowe źródła pochodzenia przychodów zostały opisane poniżej.

### **Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 510 463 zł (§957),**

Część nadwyżki w kwocie 3 510 463 zł, pozostała z roku 2022 i nie została wprowadzona do budżetu roku 2023 (wynika ze sprawozdania Rb-NDS na dzień 30.09.2023 r.), jest to różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wierszu D13. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, Kolumna 2 Plan (po zmianach) w kwocie 8 634 000 zł, Kolumna 3 Wykonanie w kwocie 12 144 463,71 zł, Różnica między planem a wykonaniem do wprowadzenia wynosi 3 510 463,71 zł, i wynika także ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LVI/307/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2023.

### **Przelewy z rachunków lokat w kwocie 4 310 000 zł (§994),**

Uchwałą Nr LVI/307/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2023 ustalone zostały rozchody budżetu roku 2023: Przelewy na rachunki lokat w kwocie 4 310 000 zł.

Zmiany wprowadzone w niniejszej Uchwale to zmniejszenie dochodów budżetu na 2023 rok w kwocie 32 547 962 zł, oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 36 857 962 zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu w kwocie 4 310 000 zł. Przed zmianami deficyt wynosił 12 200 000 zł, po zmianach deficyt wynosi 7 890 000 zł. Przychody budżetu roku 2023 pozostały niezmienione i wynoszą 13 634 000 zł, natomiast zmieniło się przeznaczenie części nadwyżki z lat ubiegłych. Przed zmianami nadwyżka w kwocie 8 634 000 zł w całości przeznaczona była na sfinansowanie deficytu, po zmianach na sfinansowanie deficytu przeznaczono część nadwyżki w kwocie 4 324 000 zł, pozostała część nadwyżki w kwocie 4 310 000 zł przeznaczona została w roku 2023 na rozchody jako Przelewy na rachunki lokat. W 2024 roku kwota 4 310 000 zł będzie stanowić przychody: Przelewy z rachunków lokat. W dniu 10 listopada została otwarta lokata terminowa na okres od 10.11.2023 do 12.02.2024.

## WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2024 rok wynoszą **124 357 113 zł**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 57 972 751 zł,  
na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 66 384 362 zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### **Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 172 425 zł, w tym:**

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 28 436 zł

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne wydatki, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała działalność – 143 989 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: *Prawo wodne* oraz *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*, oraz zakup usług pozostałych z zakresu administracji rządowej.

#### **Leśnictwo w kwocie 292 966 zł, w tym:**

Gospodarka leśna – 7 000 zł

Wydatki na przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne, na których założono uprawy leśne, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

Nadzór nad gospodarką leśną – 234 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zakup materiałów, w tym oznaczników do cechowania drewna.

Pozostała działalność – 51 966 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy *o lasach*.

### **Transport i łączność w kwocie 1 946 374 zł, w tym:**

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 61 312 zł

Pomoc finansowa wynikająca z Umowy zawartej w dniu 19.04.2021 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Kolbuszowskim z przeznaczeniem na rekompensatę należną przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA dla zadania „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. Umowa obowiązuje w latach 2021 – 2025.

Drogi publiczne powiatowe – 1 758 100 zł,

Środki w ramach wydatków bieżących, przeznaczone będą na utrzymanie dróg publicznych powiatowych. W ramach prac utrzymaniowych planuje się remonty nawierzchni dróg bitumicznych i żwirowych, inne roboty utrzymaniowe – ścinanie poboczy, odtworzenie rowów, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie dróg i środków transportowych, zakup usług pozostałych. W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano dotację dla Gminy Majdan Królewski w wysokości 120 000 zł na utrzymanie dróg przekazanych w zarządzenie.

Pozostała działalność – 126 962 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsc wypadków, ogłoszenia prasowe dotyczące lokalizacji dróg publicznych i inne. Ponadto wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych.

### **Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 880 612 zł, w tym:**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu oraz mieniem Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Geodezji prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej, czyli gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, jak przygotowanie dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości, ich wyceny, regulacji stanu prawnego nieruchomości a także ubezpieczenia i utrzymania majątku, podatek od nieruchomości i inne.

**Działalność usługowa w kwocie 2 404 531 zł, w tym:**

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 29 474 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 681 857 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację prac geodezyjnych, w tym: skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanie klasyfikacji gleboznawczej do postępowań prowadzonych z urzędu, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej przy postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział GK. W rozdziale tym wykonywane są zadania z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaplanowano zakup materiałów i oprogramowania, przeglądy, konserwacje i drobne remonty sprzętu celem utrzymania zasobu geodezyjnego, szkolenia pracowników i inne wydatki.

Nadzór budowlany – 693 200 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 637 700 zł. Ponadto zaplanowano zakupy materiałów i usług służących utrzymaniu Jednostki, podróże służbowe i szkolenia, świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na ZFŚS.

**Informatyka w kwocie 55 000 zł, w tym: Pozostała działalność**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie efektów Projektów realizowanych w latach ubiegłych: PSIP, PSeAP, w tym: wydatki związane ze zużyciem materiałów i energii, serwisowaniem sprzętu, konserwacją systemów informatycznych, kosztami zakupu usług zewnętrznych i innych.

**Administracja publiczna w kwocie 10 708 808 zł, w tym:**

Urzędy wojewódzkie – 795 143 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rady Powiatów – 708 555 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą posiedzeń Rady Powiatu, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz wynagrodzenia i składki dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu. Ze środków tych będą finansowane między innymi diety Radnych, dieta Przewodniczącego Rady, oraz inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa w zakresie biura Rady Powiatu.

Starostwa Powiatowe – 9 005 110 zł

Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej i pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, oraz inne wydatki osobowe: szkolenia, koszty delegacji służbowych, badania lekarskie pracowników, odpisy na ZFŚS, świadczenia związane z BHP.

Ponadto wydatki na obsługę prawną i audytorską Powiatu, oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego, w tym: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, opłaty za dostęp do sieci Internetu, zakup usług remontowych i konserwatorskich.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100 000 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz wydawnictw promujących Powiat, zamieszczanie informacji o działalności Powiatu w prasie lokalnej, wydanie kalendarza powiatowego, ulotek informujących o działalności Powiatu i jego walorach turystycznych.

Pozostała działalność – 100 000 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizację imprez o zasięgu powiatowym zgodnie z uchwalanym corocznie preliminarzem, i inne zadania, w tym składki członkowskie do organizacji do których przynależy Powiat Kolbuszowski jak: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Powiatów Polskich.

**Obrona narodowa w kwocie 85 000 zł, w tym:** Kwalifikacja wojskowa

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru, w tym: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia, wraz ze składkami i inne wydatki, w tym finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 26 000 zł, oraz sfinansowanie specjalistycznych badań lekarskich poborowych.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 713 709 zł, w tym:**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 561 709 zł.

Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano również uposażenia i świadczenia dla funkcjonariuszy, zakup materiałów, usług, różne opłaty i składki, Odpisy na ZFŚS, świadczenia na rzecz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

Zarządzanie kryzysowe – 140 000 zł

Wydatki bieżące związane z organizacją kancelarii tajnej, konserwacja istniejącego systemu radiowego sterowania syrenami oraz łączności radiowej zarządzania kryzysowego na obszarze Powiatu. Zabezpieczono też środki na walkę z pandemią COVID-19 oraz na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostała działalność – 12 000 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

**Wymiar sprawiedliwości w kwocie 140 712 zł, w tym:** Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące związane z realizacją postanowień Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015 poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wydatki na wynagrodzenia radców prawnych zatrudnionych na umowę – zlecenie oraz zorganizowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez organizację pożytku publicznego, oraz drugiego punktu zorganizowanego w budynku Starostwa i w poszczególnych Gminach.

**Obsługa długu publicznego w kwocie 610 000 zł, w tym:** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące, w tym odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

**Różne rozliczenia w kwocie 2 377 972 zł, w tym:**

Rezerwy ogólne i celowe:

rezerwa ogólna w kwocie 1 135 708 zł, a także rezerwy celowe, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000 zł, zgodnie z Art. 26 ust 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące stanowiące wkład własny do zadań finansowanych ze środków zewnętrznych pozyskanych z funduszy pomocowych, w szczególności projektów krajowych oraz z Unii Europejskiej w kwocie 200 000 zł,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym w szczególności: na nagrody uznaniowe przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników jednostek oświatowych i Poradni, na możliwe odprawy emerytalne pracowników którzy osiągnęli lub osiągną wiek emerytalny i zdecydują się przejść na emeryturę, na nagrody jubileuszowe do których pracownicy nabędą uprawnienia oraz inne wypłaty których nie przewidziano w łącznej kwocie 892 264 zł.

### **Oświata i wychowanie w kwocie 23 209 773 zł, w tym:**

Szkoły podstawowe specjalne – 180 000 zł, Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

Technika - 11 747 747 zł,

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół: Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pozostałych pracowników.

Branżowe szkoły I i II stopnia – 1 350 260 zł,

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół branżowych w ZST w Kolbuszowej oraz ZSA-E w Weryni, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Licea Ogólnokształcące – 5 237 392 zł,

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i pracowników obsługi.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 901 300 zł,

Wydatki bieżące dotyczące utrzymania Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej.

Środki zaplanowane na wydatki bieżące w czterech wymienionych Szkołach przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkół wraz ze składkami oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów poszczególnych Szkół. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, mebli szkolnych, materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości, i inne a także opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli, badania lekarskie, opłaty za dostęp do sieci Internetu, zakup drobnych usług remontowych i konserwatorskich a także odpisy na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na 2023 rok zaplanowano również dotację celową dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej prowadzonej przez Gminę.

Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 1 069 132 zł,

Wydatki bieżące w Biurze Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996 005 zł. W ramach wydatków na utrzymanie tej Jednostki zaplanowano zakup materiałów, energii, opłaty za telefony, pocztę, usługi informatyczne oraz odpis na ZFŚS od osób zatrudnionych i emerytów.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione – 1 738 857 zł,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach prowadzącego działalność oświatową na terenie powiatu w kwocie 1 011 291 zł, oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w kwocie 727 566 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 600 zł,

Wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Szkołach: LO, ZST, ZSA-E, CKZ.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ... – 552 685 zł,

Wydatki bieżące wyodrębnione w szkołach: LO, ZSAE i ZST uczących uczniów z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, potrzebujących specjalnej organizacji nauki lub objętych nauczaniem indywidualnym.

Pozostała działalność – 423 800 zł,

Wydatki bieżące na wypłatę stypendium Powiatu Kolbuszowskiego przyznawane co roku na rok szkolny przewidziane do wypłaty w 2024 roku – 60 000 zł, wydatki bieżące na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 8 000 zł oraz inne wydatki realizowane w Szkołach i w Starostwie.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ramach Programu „**Za życiem**” w kwocie 63 800 zł realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Program jest realizowany na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/398 zawartego w dniu 21 kwietnia 2022 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki – Departament Wychowania i Edukacji Włączającej w Warszawie. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej realizuje zadania w zakresie kompleksowego wsparcia dla rodzin, w tym zadanie pn. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

## **Pomoc społeczna w kwocie 735 565 zł, w tym:**

Domy pomocy społecznej – 128 592 zł

Dotacja celowa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. W/w realizuje się na podstawie umowy zawartej w dniu 04.01.1999r pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na terenie powiatu kolbuszowskiego działa jeden niepubliczny dom pomocy społecznej tj. Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających w DPS na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 784 zł,

Planowana kwota wydatków pochodzi z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 482 868 zł,

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PCPR. Planowana kwota wydatków ogółem zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia dla 4 etatów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz inne wydatki rzeczowe, jak zakup materiałów, energii, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, szkolenia i inne usługi związane z utrzymaniem Jednostki – PCPR.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 110 725 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej w Niwiskach, w tym: energia, woda, gaz, telefon, zakup materiałów i wyposażenia i inne oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR prowadzącego zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka oraz umowa zlecenie opiekuna.

Pozostała działalność – 3 596 zł,

Wydatki bieżące na wsparcie działań sprawozdawczych w zakresie pomocy społecznej, finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 299 418 zł, w tym:**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 191 280 zł,

Wydatki przeznaczone na dotację celową dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 529 984 zł,

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR, wynagrodzenia lekarzy orzeczników oraz na pozostałe koszty. Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 69 400 zł,

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu obsługi PFRON w wymiarze ½ etatu.

Zadania te realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

Powiatowe urzędy pracy - 3 391 854 zł,

Planowane wydatki zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, a także pracowników przewidzianych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług prawniczych, remontowych, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne oraz inne wydatki bieżące pozwalające na utrzymanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.

Pozostała działalność – 116 900 zł,

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych. Wydatki na prowadzenie wypożyczalni realizuje PCPR, gdzie zatrudniony jest pracownik wykonujący te zadania.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 598 886 zł, w tym:**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 23 254 zł,

Wydatki bieżące na wykonywanie przez pracowników Poradni zadań z zakresu pracy z dziećmi szczególnej troski wymagającymi pomocy specjalistów.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 573 632 zł.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Poradni. Ponadto koszty utrzymania lokalu, zakup materiałów i usług, pomocy naukowych i dydaktycznych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, odpis na ZFŚS pracowników i emerytów oraz inne koszty.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 000 zł,

Wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Poradni.

### **Rodzina w kwocie 1 514 000, w tym:**

Wspieranie rodziny – 40 000 zł

W ramach tego rozdziału udzielona zostanie dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na zadanie „Prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym” które wykonuje Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Przystań” w Kolbuszowej.

Rodziny zastępcze – 786 938 zł

W ramach tego rozdziału wypłacane będą wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej, a także wynagrodzenie 1 rodziny zawodowej. W 3 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów umieszczono 7 dzieci z naszego powiatu, wydatki na dotacje celowe dla tych powiatów wyniosą 212 400 zł. W 2024 roku w Powiecie Kolbuszowskim przewiduje się 12 rodzin zastępczych w których przebywać będzie 15 dzieci. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki będzie pobierać 10 wychowanków rodzin zastępczych. Wydatki na ten cel to kwota 322 754 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 687 062 zł,

Dotacja dla Katolickiej Placówki Wychowawczej **Nasz Dom** w Wieleńce wyniesie 661 037 zł.

W chwili obecnej przebywa tam 12 dziewczynek, 3 wychowanków kontynuuje naukę.

26 025 zł przeznacza się na świadczenia dla kontynuujących naukę.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000 zł, w tym:**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikające z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r, poz. 1973 z późn. zm.). Zaplanowano wydatki bieżące na zadania określone w Ustawie.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 159 000 zł, w tym:**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 35 000 zł, pomoc finansowa dla Gminy Kolbuszowa na działalność kulturalną Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Biblioteki – 120 000 zł, Dotacja z przeznaczeniem na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, określone w porozumieniu z 1999 r pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Miastem i Gminą Kolbuszowa.  
Pozostała działalność – 4 000 zł, na program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

### **Kultura fizyczna w kwocie 83 000 zł, w tym:**

Obiekty sportowe – 28 000 zł Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu sportowego: Boiska ORLIK 2012. Boisko jest usytuowane przy Zesp.Szkół Technicznych w Kolbuszowej.  
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 55 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej na realizację zadań w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych ustalonych preliminarzem.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### **Transport i łączność w kwocie 37 212 762 zł, w tym: Drogi publiczne powiatowe**

Na wydatki majątkowe z zakresu dróg przeznaczona jest kwota 14 239 518 zł, pozyskana z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 1 339 590 zł, pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kwota 13 377 258 zł, pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota 2 906 747 zł, pozyskana z tytułu pomocy finansowej od Gmin; Dzikowiec i Majdan Królewski oraz ze środków własnych Powiatu. Realizacja inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zapewni lepszy dostęp do ośrodków użyteczności publicznej pełniących kluczowe zadania w zakresie bezpieczeństwa obywateli, oraz pobudzenia aktywności inwestycyjnej w regionie.

- 1) „Rozbudowa (modernizacja) wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową” w kwocie 11 049 000 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 439 518 zł, wynikające z Promesy Nr Edycja2/2021/1940/PolskiLad, wkład własny w kwocie 609 482 zł. Inwestycja w rozbudowę drogi powiatowej Nr 1227R Trześć – Domatków – Bukowiec – Kupno, w tym budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę chodników.
- 2) „Rozbudowa (modernizacja) i przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową” w kwocie 4 403 854 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000 zł, wynikające z Promesy Nr Edycja3PGR/2021/1921/PolskiLad, wkład własny w kwocie 603 854 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje modernizację odcinków dróg powiatowych Nr 1217R Kłapówka – Pogwizdów, Nr 1216R Kolbuszowa Górna – Kłapówka oraz Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widełka.
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka w miejscowości Krzątka od km 6+400 do km 9+074” w kwocie 8 022 493 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 813 495 zł, wkład własny wynosi 3 208 998 zł i będzie finansowany ze środków Gminy Majdan Królewski w kwocie 2 406 747 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 802 251 zł.

- 4) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłek – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 18+550 – 19+660 w miejscowości Ostrowy Baranowskie" w kwocie 3 860 775 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 088 619 zł. zakres zadania obejmuje roboty nawierzchniowe związane z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1235R wraz z robotami towarzyszącymi. Wkład własny wynosi 772 156 zł i będzie finansowany ze środków własnych Powiatu.
- 5) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie od km 10+484 – 11+307 w miejscowości Przedbórz" w kwocie 2 451 953 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 961 562 zł, wkład własny wynosi 490 391 zł i będzie finansowany w całości ze środków własnych Powiatu.
- 6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przyłek – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 13+140 do km 14+708 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie" w kwocie 3 486 684 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 440 678 zł, wkład własny wynosi 1 046 006 zł i będzie finansowany w całości ze środków własnych Powiatu.
- 7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Małopolski w km 5+754 do km 6+752 w miejscowościach Hucina i Kosowy" w kwocie 1 532 721 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 072 904 zł, wkład własny wynosi 459 817 zł i będzie finansowany w całości ze środków własnych Powiatu.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 10+994 – 11+691 w miejscowości Kopcie" w kwocie 2 105 282 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 1 339 590 zł, wkład własny wynosi 765 692 zł i będzie finansowany ze środków Gminy Dzikowiec w kwocie 500 000 zł oraz ze środków własnych Powiatu w kwocie 265 692 zł.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę i przebudowę wybranych dróg powiatowych w kwocie 300 000 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu.

**Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 325 000 zł, w tym:** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakupy majątkowe, w tym wykup działek i wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe oraz infrastrukturę drogową.

**Administracja publiczna w kwocie 12 500 000 zł, w tym:** Pozostała działalność

1), „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego” w kwocie 7 500 000 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 999 850 zł, wynikające ze wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/8716/PolskiLad, wkład własny Powiatu w kwocie 2 500 150 zł. Wydatki majątkowe związane z budową bazy Zarządu Dróg Powiatowych, przebudową i rozbudową budynku Starostwa Powiatowego oraz budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

2), „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Werynia” w kwocie 5 000 000 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000 zł, wynikające ze wstępnej Promesy Nr Edycja8/2023/3761/PolskiLad, wkład własny w kwocie 263 000 zł zabezpieczony został w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1.2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynem energii na potrzeby administracji Powiatu Kolbuszowskiego. Inwestycja korzystnie wpłynie na ekologię i ochronę środowiska.

**Różne rozliczenia w kwocie 3 000 000 zł, w tym:**

Rezerwy ogólne i celowe: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 3 000 000 zł.

Rezerwa ta przeznaczona jest na wydatki majątkowe, których głównym źródłem finansowania będą środki pozyskane z zewnątrz np. z funduszy rządowych lub RPO WP lub inwestycji własnych Powiatu Kolbuszowskiego w trakcie trwania roku budżetowego.

**Oświata i wychowanie w kwocie 1 152 900 zł, w tym:** Pozostała działalność

„Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni do wymaganych standardów

i przepisów” w kwocie 1 152 900 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000 zł, wynikającej z Promesy Nr Edycja8/2023/3746/PolskiLad, wartość wkładu własnego w kwocie 172 900 zł. Inwestycja obejmuje przebudowę i remont pracowni gastronomicznych, pomieszczeń do praktycznej i teoretycznej nauki zawodu oraz pomieszczeń towarzyszących i łazienek, w tym instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacje. Modernizacja pomieszczeń Szkoły przyczyni się do podniesienia jej atrakcyjności. Cała inwestycja wpłynie korzystnie na ekologię i ochronę środowiska naturalnego.

### **Ochrona zdrowia w kwocie 11 270 700 zł, w tym: Szpitale ogólne**

1), „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej” w kwocie 4 591 800 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 500 000 zł, wynikającej z Promesy Nr Edycja6PGR/2023/3606/PolskiLad, wartość wkładu własnego w kwocie 91 800 zł. Inwestycja na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej polegać będzie na wykonaniu modernizacji istniejącej kotłowni poprzez wymianę urządzeń grzewczych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Inwestycja pozwoli wygenerować znaczne oszczędności w kosztach funkcjonowania Szpitala w zakresie opłat za gaz na rzecz nowoczesnego systemu ciepłowniczego zintegrowanego z odnawialnymi źródłami energii. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, pomoże w dostosowaniu SP ZOZ do współczesnych trendów i wymagań innowacyjności, bezpieczeństwa i niezależności energetycznej.

2), „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej – modernizacja kotłowni etap II” w kwocie 5 178 900 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 920 000 zł, wynikającej z Promesy Nr Edycja8/2023/2568/PolskiLad, wartość wkładu własnego w kwocie 258 900 zł. Inwestycja na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej w drugim etapie przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznej oraz agregatu kogeneracyjnego, które pozwolą dodatkowo obniżyć koszty eksploatacyjne ze względu na produkcję własnej energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

3) Planuje się udzielenie dotacji celowej w kwocie 1 500 000 zł na zakupy majątkowe, w tym: sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 660 000 zł, w tym:**

Pozostała działalność: wydatki majątkowe: 660 000 zł.

Zadania z zakresu Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D realizowane na podstawie Umowy nr WRR/000491/09/D zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 20 lipca 2023 r, oraz Aneksu nr 1 zawartym w dniu 29 sierpnia 2023 r. który to aneks wydłuża termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2024 r. W ramach Umowy planuje się dwa zadania: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Majdan Królewski w kwocie 330 000 zł, oraz Zakup autobusu do przystosowanego przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku) do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej w kwocie 330 000 zł. Powiat Kolbuszowski w 2023 zawarł już umowy z Gminą Majdan Królewski oraz WTZ w Kolbuszowej na przekazanie środków PFRON w formie dotacji po spełnieniu warunków określonych w umowie. Dofinansowanie środków PFRON stanowi maksymalnie 85% kosztów realizacji całego zadania w budżecie beneficjentów, którymi są Gmina Majdan Królewski oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej

**Działalność usługowa i ochrona środowiska w kwocie 263 000 zł, w tym:** Zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki majątkowe, w tym wkład własny inwestycji z zakresu Ustawy – Prawo ochrony środowiska jako wkład własny w ramach planowanej inwestycji „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Werynia” dofinansowanej z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

## ROZCHODY BUDŻETU

Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie **1 414 000 zł**. Są to kredyty długoterminowe zaciągane na zobowiązania Powiatu z okresem spłaty dłuższym niż 2 lata, w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w PEKAO SA w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 400 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2014 274 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w roku 2015 100 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2016 140 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2017 200 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2018 200 000 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2020 100 000 zł.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

- 1) Pismo Nr ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. wraz z Załącznikiem zawierającym Informację o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
- 2) Pismo Nr F-I.3110.9.2023 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2023 r. zawierające informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2024 kwoty:
  - dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
  - dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
  - dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik nr 3,
  - dotacji na realizację przez powiaty programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Załącznik nr 4.
- 3) 2 Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:  
Nr Edycja2/2021/1940/PolskiLad, Nr Edycja3PGR/2021/1921/PolskiLad.
- 4) 5 Wstępnych Promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja2/2021/8716/PolskiLad,  
Nr Edycja6PGR/2023/3606/PolskiLad, Nr Edycja8/2023/2568/PolskiLad,  
Nr Edycja8/2023/3746/PolskiLad, Nr Edycja8/2023/3761/PolskiLad
- 5) Umowa Nr RFRD – P14/A/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla wieloletniego zadania powiatowego zawarta w dniu 08.08.2023 r. z Wojewodą Podkarpackim.
- 6) Umowa Nr RFRD – P16/C/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego zawarta w dniu 08.11.2023 r. z Wojewodą Podkarpackim.
- 7) Umowa Nr RFRD – P17/C/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa

niechronionych uczestników ruchu drogowego zawarta w dniu 08.11.2023 r. z Wojewodą Podkarpackim.

- 8) Pismo Wojewody Podkarpackiego Nr I-II.3141.1.5.2024 z dnia 08.11.2023 r. informujące o ujęciu na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Kolbuszowskiego – poz.23 oraz poz.31 na liście.
- 9) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00183-65151-UM0900316/23 zawarta w dniu 11.09.2023 r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 10) Pismo Wójta Gminy Dzikowiec Nr UG.7012.69.2023 z dnia 05.09.2023 r.
- 11) Pismo Wójta Gminy Majdan Królewski Nr BIF.674.19.2023 z dnia 23.10.2023 r.
- 12) Umowa nr WRR/000491/09/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawarta w dniu 20 lipca 2023 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
- 13) Uchwała Nr LVI/307/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2023.
- 14) Wyciąg bankowy z dnia 10.11.2023 rachunku bieżącego budżetu dokumentujący otwarcie lokaty terminowej w kwocie 4 310 000 zł.