

UCHWAŁA NR 219/1386/2022
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 7. listopada 2022 roku

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 75 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu Mieleckiego, **Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Mieleckiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 roku, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Mieleckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu

Stanisław Lenczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Bogusław Peret

Uchwała Nr
Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia ... listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/330/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Instalacje fotowoltaiczne w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu” oraz „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) - Kadry dla przemysłu lotniczego”. Zadania planowane są w rozdziale 80195 Pozostała działalność grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- „Zakup miernika poziomu dźwięku wraz z wyposażeniem”. Zadanie planowane jest w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 3 700 000 zł (§ 931);

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 104 662,73 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12 384 215,57 zł (§ 950);

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:

a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 978 799,23 zł (§ 905):

- uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (M.P. z 2020 r. poz. 662, z późn. zm.) – 635 420,13 zł

- uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. z 2021 r. poz. 939) – 23 578,47 zł.

- ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) – 319 800,63 zł

b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 741 647,93 zł (§ 906);

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 104 662,73 zł, z następujących tytułów:

| Przychody | Treść | Plan |
|-----------|---|---------------|
| § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 14 384 215,57 |

| | | |
|-------|---|--------------|
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 978 799,23 |
| § 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 741 647,93 |

6) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Stosownie do art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznacza się je na:

- wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa art. 50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy w wysokości 608 251 zł;

- realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych, zgodnie z art. 26a ust. 1 w/w ustawy w wysokości 10 517 zł.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|----------------|----------|----------|--|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 618 768,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 618 768,00 |
| | | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 618 768,00 |
| ogółem: | | | | 618 768,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan |
|-------|----------|-------|---|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 529 695,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 122 964,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 122 964,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 9 209,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 209,00 |
| | 80115 | | | 9 118,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 118,00 |
| | 80117 | | | 4 363,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 363,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 376 874,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 297 434,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 79 440,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 167,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 167,00 |

| | | | | |
|---------|-------|------|---|------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 556,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 954,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 954,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 51 683,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 51 683,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 16 919,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 16 919,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 517,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 10 517,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 942,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 575,00 |
| ogółem: | | | | 618 768,00 |

7) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Gacoń
 radca prawny
 KR-3357

SKARBNIK
 POWIATU NIELECKIEGO
 Irena Turck

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 305,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 005,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 005,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 85 901,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 85 901,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 85 901,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 071,45 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 370,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 071,45 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 071,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -2 050,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | -3 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | -3 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 950,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 950,00 |
| 855 | | | Rodzina | 104 600,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 148 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 60 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -44 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków | -44 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|-------------------|
| | | powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | |
| Razem: | | | 216 827,45 |

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Zmiana |
|------------|----------|-------|--|--------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 168 216,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 168 216,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 168 216,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 300,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 300,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -50 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | -50 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -358 878,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -290 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | -290 000,00 |
| | 80115 | | Technika | -25 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | -25 000,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | -277 410,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | -277 410,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | -30 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | -30 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | -70 540,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -27 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | -43 540,00 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 25 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 25 000,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 110 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 110 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 199 071,45 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | -54 100,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 171,45 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 250 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 83 851,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 82 901,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -3 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 85 901,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 950,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 950,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 739,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 17 739,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 17 739,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | -30 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | -30 000,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 51 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 51 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | -69 400,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 600,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 600,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -70 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | -70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -250 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | -250 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -250 000,00 |
| Razem: | | | | -433 172,55 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia ... listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/330/2021
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | celowa | podmiotowa |
| 600 | | Transport i łączność | 1 500 000,00 | |
| | <i>60013</i> | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>1 200 000,00</i> | |
| | | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez miejscowość Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” | | |
| | <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>300 000,00</i> | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Radomyśl Wielki, Gminy Borowa, Gminy Przecław | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 40 000,00 | |
| | <i>75023</i> | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>40 000,00</i> | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dulcza Mała | | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Złotniki | | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Wadowice Górne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Wadowice Dolne | | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Tuszymia | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 400 420,13 | |
| | <i>85111</i> | <i>Szpitala ogólne</i> | <i>1 380 420,13</i> | |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu” | 1 100 420,13 | |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mikroskopu respiratora transportowego | 280 000,00 | |
| | <i>85141</i> | <i>Ratownictwo medyczne</i> | <i>20 000,00</i> | |
| | | Dotacja celowa dla Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora transportowego | | |

| | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 314 774,00 | |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 314 774,00 | |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu | | |
| 855 | | Rodzina | 1 192 295,00 | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 122 295,00 | |
| | | Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 1 070 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 128 000,00 | |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 78 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „25. Mielecki Festiwal Muzyczny” | 20 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Padew Narodowa z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej | 50 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania publikacji książkowej pt. „Sztetl Mielec. Z historii mieleckich Żydów” | 8 000,00 | |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 50 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej | | |
| | | Razem: | 4 575 489,13 | |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 190 080,00 | |
| | 75515 | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 190 080,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 640,35 | 9 840 368,00 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 3 264,00 | 2 378 908,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 2 255 944,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy) | | 122 964,00 |
| | | Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej | 3 264,00 | |
| | 80115 | <i>Technika</i> | 3 968,00 | 1 088 726,00 |

| | | | | |
|--|-------|---|-----------|--------------|
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 088 726,00 |
| | | Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej | 3 968,00 | |
| | 80116 | <i>Szkoły policealne</i> | | 1 110 047,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 110 047,00 |
| | 80117 | <i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i> | 2 048,00 | 621 763,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 621 763,00 |
| | | Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej | 2 048,00 | |
| | 80120 | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 4 416,00 | 2 942 140,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 2 644 706,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy) | | 297 434,00 |
| | | Dotacja celowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej | 4 416,00 | |
| | 80144 | <i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i> | | 1 051 251,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 051 251,00 |
| | 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | | 647 533,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 647 533,00 |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 11 944,35 | |
| | | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla niepublicznych placówek oświatowych | | |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 29 000,00 | |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>29 000,00</i> | |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 696 770,80 | |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 696 770,80</i> | |
| | | Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kolo w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 000,00 | |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>14 000,00</i> | |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 177 442,00 |
| | 85404 | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | | <i>1 106 686,00</i> |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 106 686,00 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | | <i>539 144,00</i> |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 487 461,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy) | | 51 683,00 |
| | 85419 | <i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i> | | <i>4 531 612,00</i> |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 4 514 693,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy) | | 16 919,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>50 000,00</i> | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 177 000,00 | |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>77 000,00</i> | |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury | | |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>100 000,00</i> | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|----------------------|
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawluszowicach. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na modernizację wewnętrzną instalacji elektrycznej w zabytkowym drewnianym kościele w Gawluszowicach | 25 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Jaślanach. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez zabezpieczenie i zachowanie zabytku przed zniszczeniem i doprowadzenie do właściwego stanu funkcjonalności zabytkowych organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Jaślanach | 15 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Padwi Narodowej. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez odnowienie dwóch kamiennych rzeźb św. Jacka i św. Dominika z elewacji frontowej kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej oraz kamiennej kapliczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej usytuowanej na terenie kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Padwi Narodowej | 14 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Wadowicach Dolnych. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych poprzez odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie zewnętrznych okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki – w zakresie naw bocznych kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych | 14 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz inwestora Stanisława Miga. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na stabilizację konstrukcyjną części składowej zabytku poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachodachówki na gont jodłowy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego kształtu dachu zabytkowego wiatraka z 1889 r. w Dąbrówce Osuchowskiej | 7 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Mielcu. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie w Bazylice Mniejszej p.w. św. Mateusza w Mielcu | 25 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>80 000,00</i> | |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej | | |
| | | Razem: | 2 262 491,15 | 16 017 810,00 |
| | | Ogółem: | 6 837 980,28 | 16 017 810,00 |

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 750 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 75020 Starostwa powiatowe* – zwiększenie o 2 005 zł z tytułu środków PFRON na koszty obsługi zadań dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”,
 - *rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - zwiększenie o kwotę 4 300 zł z tytułu wpływu refundacji wynagrodzenia za prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu;
- 2) w dziale 758 *rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* dokonuje się zwiększenia o kwotę 85 901 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Mielcu;
- 3) w dziale 801 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące* – zwiększenia o kwotę 3 000 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów będących odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków,
 - *rozdział 80195 Pozostała działalność* - zwiększenie o kwotę 19 071,45 zł z tytułu otrzymanych środków Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 4) w dziale 852 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 85202 Domy pomocy społecznej* – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów będących odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków,
 - *rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* - zwiększenie o kwotę 950 zł z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione zgodnie z decyzją administracyjną;
- 5) w dziale 855 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 85508 Rodziny zastępcze* - zwiększenie o kwotę 600 zł z tytułu odsetek za opóźnienie w płatnościach za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz zwiększenia o kwotę 148 000 zł z tytułu planowanych wpływów wynikających z aktualnie obowiązujących porozumień z innymi powiatami i gminami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - *rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* - zmniejszenie o kwotę 44 000 zł z tytułu planowanych wpływów z gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z rotacją wychowanków między placówkami a rodzinami zastępczymi.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) *rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - zwiększanie o kwotę 168 216 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków będących własnością Powiatu i wynajmowanych niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej (media);
- 2) *rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe* - zmniejszenie o kwotę 50 000 zł na podstawie bieżącej analizy zaangażowania środków będących odzwierciedleniem faktycznych potrzeb;
- 3) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonuje się przeniesienia środków w związku ze spadkiem lub wzrostem liczby uczniów (wychowanków) niepublicznych placówek w ciągu roku szkolnego 2022/2023 w stosunku do planowanej liczby uczniów;
- 4) *rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* - zwiększenie o kwotę 17 739 zł w celu zabezpieczenia wydatków na dofinansowanie pokrycia kosztów rehabilitacji osób z terenu powiatu mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
- 5) *rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70 000 zł z tytułu planowanych wydatków przeznaczonych na koszty utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z rotacją wychowanków między placówkami a rodzinami zastępczymi;
- 6) dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 250 000 zł z rozdziału *90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do rozdziału 80195 Pozostała działalność* w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.


SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO

Irena Turck