

UCHWAŁA NR/...../2021
150/940/2021
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2021 roku

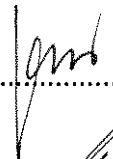
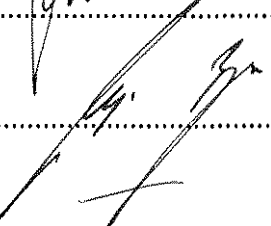



**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 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 2021 rok, 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 Loneczak.....
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 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/235/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mieleckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2 000 000 zł (§ 931).

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 25 700 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 12 055 686,89 zł;
- 3) 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 – 8 435 709,05 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 wysokości 2 208 604,06 zł.”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu w wysokości 27 700 000 zł z następujących tytułów:”.

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 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: - ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) – 602 735,05 zł - uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662 z późn. zm.) - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe zgodnie z § 3 ust. 1 ww. uchwały (Rządowy Fundusz Inwestycji	8 435 709,05

	Lokalnych) – 7 832 974 zł	
§ 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	2 208 604,06
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 055 686,89

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000 zł z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.”.

7. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
POWIATU
[Signature]
Irena Turck

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia.....2021 r.

W planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

1) "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych";

2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1647R Przybyły – Roźniaty w miejscowości Roźniaty,„

Zadania planowane są w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3) „Budowa instalacji grzejnikowej w pomieszczeniach segmentu sportowego Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu”.

Zadanie planowane jest w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4) "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu".

Zadanie planowane jest w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia.....2021 r.

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	25,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
020			Leśnictwo	34 635,77
	02001		Gospodarka leśna	34 635,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 080,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 317,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 237,87
600			Transport i łączność	2 170 985,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972 535,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 972 535,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	820,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
710			Działalność usługowa	500 131,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 131,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111,00
750			Administracja publiczna	5 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 200,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 584,06
	80195		Pozostała działalność	73 584,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 584,06
852			Pomoc społeczna	35 130,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 032,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 032,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 003,06
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	143 029,00
855			Rodzina	64 478,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 198,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 198,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 280,00
		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	40 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00
Razem:				3 410 921,74

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	34 635,77
	02001		Gospodarka leśna	34 635,77
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 635,77
600			Transport i łączność	970 985,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972 535,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 972 535,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-1 200 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	-1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 200,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	167 250,00
710			Działalność usługowa	111,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111,00
750			Administracja publiczna	-88 638,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-88 638,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-88 638,00
801			Oświata i wychowanie	213 584,06
	80115		Technika	-120 343,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-120 343,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-59 116,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-59 116,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-31 669,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-31 669,00
	80195		Pozostała działalność	424 712,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	424 712,06
851			Ochrona zdrowia	-5 000,00
	85195		Pozostała działalność	-5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	35 130,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 130,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	603,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	603,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 032,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	180 032,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 032,06
855			Rodzina	64 478,00
	85508		Rodziny zastępcze	-30 802,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-30 802,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 280,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
Razem:				1 410 921,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia.....2021 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVII/235/2021

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 22 stycznia 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	1 100 000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	450 000,00	
		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”		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	650 000,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Radomyśl Wielki, Gminy Borowa, Gminy Przecław		
851		Ochrona zdrowia	3 465 000,00	
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	3 465 000,00	
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury energetycznego Szpitala Specjalistycznego w Mielcu”	3 375 600,00	
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zestawu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu”	89 400,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 603,00	
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	263 603,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu		
855		Rodzina	725 280,00	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	130 000,00	
		Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	595 280,00	
		Dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	450 000,00	

		Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Mielec, Wiejskiej Mielec, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe u osób fizycznych na terenie powiatu mieleckiego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „24. Mielecki Festiwal Muzyczny”		
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania „Remont miejsc pamięci narodowej - Pomnika AK przy ul. Sienkiewicza i ściany pamięci żołnierzy polskich przy SP 3”		
		Razem:	6 103 883,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010		Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	
	01005	<i>Melioracje wodne</i>	80 000,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		
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	37 026,00	10 875 693,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 545 944,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80115	<i>Technika</i>		1 083 726,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80116	<i>Szkoły policealne</i>		1 840 304,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80117	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>		621 763,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		3 418 120,00
		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		
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		952 673,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		13 163,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	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		400 000,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 026,00	
		Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla niepublicznych placówek oświatowych		
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia		
852		Pomoc społeczna	1 427 761,75	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 427 761,75	
		Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 132 517,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		846 997,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	85410	Internaty i bursy szkolne		623 554,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		4 661 966,00
		Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla niepublicznych placówek oświatowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	

		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mateusza w Mielcu – Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elementów substancji zabytkowego ołtarza w kościele p. w. św. Mateusza w Mielcu	27 500,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym - Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym	12 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz zabezpieczenie zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Książnicach	16 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie – Uzupelnienie tynków i okładzin architektonicznych ścian i sufitu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie	12 000,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach - Odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej sobót oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gontowego dachu głównego w zabytkowym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach	27 500,00	
		Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków – Stanisław Miga – Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytkowego drewnianego wiatraka z 1889 r w Dąbrówce Osuchowskiej	5 000,00	
926		Kultura fizyczna	96 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej		
		Razem:	2 034 867,75	17 008 210,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia.....2021 r.

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVII/235/2021

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 22 stycznia 2021 r.

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dochody					
			Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	80 080,00	70 000,00	150 080,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 080,00	70 000,00	150 080,00
Wydatki					
			Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	80 080,00	70 000,00	150 080,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 080,00	70 000,00	150 080,00

UZASADNIENIE

Załącznikiem Nr 1 dokonuje się wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

Załącznikiem Nr 2 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- 1) w dziale 010 rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dokonuje się zwiększenia o kwotę 25 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów będących odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu;
- 2) w dziale 020 rozdział 02001 Gospodarka leśna dokonuje się zwiększenia o kwotę 34 635,77 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;
- 3) w dziale 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 972 535,85 zł z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych stanowiących dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
- 4) w dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 167 250 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” oraz o kwotę 31 200 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży drewna oraz kary umownej wynikającej z warunków umowy;
- 5) w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia o kwotę 201 220 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów będących odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu;
- 6) w dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zwiększenia o kwotę 500 131 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów będących odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu;
- 7) w dziale 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 500 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów będących odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu;
- 8) w dziale 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 200 zł na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów będących odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków na rachunek budżetu;
- 9) w dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o kwotę 73 584,06 zł z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dostosowania budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 10) w dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 35 130 zł z tytułu wpływu refundacji wynagrodzenia z urzędu pracy osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
- 11) w dziale 854 rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze dokonuje się zwiększenia o

kwotę 37 003,06 zł z tytułu wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy łazienki, pochylni dla osób niepełnosprawnych i dojścia do budynku w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu oraz środki w wysokości 143 029 zł stanowiące dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu”;

12) w dziale 855 rozdział 88508 Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia o kwotę 24 198 zł z tytułu planowanych wpływów wynikających z aktualnie obowiązującymi porozumieniami z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;

13) w dziale 855 rozdział 88510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych dokonuje się zwiększenia o kwotę 40 280 zł z tytułu planowanych wpływów wynikających z aktualnie obowiązującymi porozumieniami z gminami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

14) w dziale 921 rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 140 000 zł z tytułu środków otrzymanych z Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu (50 000 zł) oraz z Samorządu Województwa Podkarpackiego (90 000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkowym budynku - wpisanym do rejestru zabytków - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu.

Ponadto w planie wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 200 000 zł stanowiącą udzieloną pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 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”;

2) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia kwoty 211 128 zł z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „ Budowa instalacji grzejnikowej w pomieszczeniach segmentu sportowego Nr 1 Zespołu szkół Technicznych w Mielcu”;

3) z rozdziału 85195 Pozostała działalność w dziale 851 Ochrona zdrowia przesuwa się kwotę 5 000 zł do rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury- z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

4) w ramach działu 855 Rodziny zastępcze dokonuje się przeniesienia środków w związku z zabezpieczeniem wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Załącznikiem Nr 3 dokonuje się aktualizacji zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu.

Załącznikiem Nr 4 dokonuje się zwiększenia planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych.

SKARBNIK
POWIATU MASLECKIEGO
[Signature]
Irena Turka