

UCHWAŁA NR 258/1658/2023
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 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 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 2023 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 Loneczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabąszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Bogusław Peret

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 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 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Mieleckiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/422/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu Mieleckiego wynikające z odrębnych ustaw:

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 (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 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 ww. ustawy w wysokości 426 303 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 ww. ustawy w wysokości 7 878,69 zł.
- finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, zgodnie z art. 27 ust. 17 ww. ustawy w wysokości 5 583 zł;

Dochody

| Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|----------|----------|--|-------------------|
| | | Różne rozliczenia | 439 764,69 |
| 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 439 764,69 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 439 764,69 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan |
|-------|----------|-------|---|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 316 931,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 37 043,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 37 043,00 |
| | 80102 | | <i>Szkoły podstawowe specjalne</i> | 21 407,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 407,00 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 49 038,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 49 038,00 |
| | 80117 | | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 35 847,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 35 847,00 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | 173 596,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 405 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 52 156,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 121 035,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 253,00 |
| | 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 6 253,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 940,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 313,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 372,00 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 20 944,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 20 944,00 |
| | 85419 | | <i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i> | 88 428,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 88 428,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 208,69 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 7 208,69 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art., 236 ust.3 pkt 3 ustawy) | 3 604,16 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 604,53 |
| ogółem: | | | | 439 764,69 |

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA POWIATOWA
Miejski Zarząd Powiatu Mieleckiego
RZ.749

SEKRETARZ
[Podpis]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia.....2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 746 297,95 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 745 597,95 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 449 241,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 296 356,95 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 204 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 350,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12 350,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 600,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 20 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 82 500,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | podatków i opłat | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 768 600,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 255 553,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 255 553,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 513 047,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 13 047,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 104 850,00 |
| | 80115 | | Technika | 60 000,00 |
| | | 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 | 29 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 28 900,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 553,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 21 847,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 4 700,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 250,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 250,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 80 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 280,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 280,00 |
| | | 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 | 6 280,00 |
| | | | Razem | 12 027 477,95 |

Zmiany w planie wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Zmiana |
|------------|----------|-------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 001 150,95 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 001 150,95 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 449 241,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 551 909,95 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 350,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12 350,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 676 347,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 675 747,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 675 747,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 146 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 115 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 115 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 104 850,00 |
| | 80115 | | Technika | 42 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 42 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 17 400,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 400,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 29 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 500,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 807,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 807,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 893,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 893,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 250,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 250,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 80 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 80 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 280,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 280,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 280,00 |
| Razem | | | | 12 027 477,95 |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia ... września 2023 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/422/2022

Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 19 grudnia 2022 r.

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-----------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| Dzia l | Rozdzia l | Nazwa | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe |
| 600 | | Transport i łączność | 760 232,29 | |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 760 232,29 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Radomyśl Wielki z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 295 611,98 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Borowa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 233 942,95 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 230 677,36 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 750 000,00 | |
| | 85111 | <i>Szpitala ogólne</i> | 1 750 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup mikroskopu na potrzeby Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego z w Mielcu” | 1 700 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia | 50 000,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 350 828,00 | |
| | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 350 828,00 | |
| | | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu | 350 828,00 | |
| 855 | | Rodzina | 1 620 000,00 | |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 176 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 176 000,00 | |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | 1 444 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 1 444 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85 000,00 | |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 25 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „26 Mielecki Festiwal Muzyczny” | 25 000,00 | |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 50 000,00 | |
| | | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec w związku z powierzeniem zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej | 50 000,00 | |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 10 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Gminy Przecław z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac | 10 000,00 | |

| | | | | |
|--|-------|---|---------------------|---------------|
| | | konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ew. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu, w zakresie wymiany spróchniałego pokrycia dachu z gontu, wymiany drewnianych bali konstrukcyjnych zagrażających konstrukcji, wymiany zmurszałych zewnętrznych desek okrywowych, zewnętrznych słupów podcieniowych i doprowadzenie do pierwotnego wyglądu, wymiany nawierzchni chodnika i obejścia oraz podbudowy z kostki betonowej na granitową oraz budowy instalacji odgromowej | | |
| | | ogółem: | 4 566 060,29 | |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 190 080,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080,00 | |
| | | Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | 190 080,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 445,76 | 11 734 924,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 201 788,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 2 164 745,00 |
| | | 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) | | 37 043,00 |
| | 80115 | Technika | | 1 150 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 150 000,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | | 1 739 720,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 739 720,00 |
| | 80117 | Branżowe Szkoły I i II stopnia | | 550 000,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 550 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 4 038 256,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 3 986 100,00 |
| | | 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) | | 52 156,00 |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | | 1 115 160,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 115 160,00 |
| | 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 | | 940 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 940 000,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 11 445,76 | |
| | | Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla niepublicznych placówek oświatowych | 11 445,76 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 20 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 896 412,08 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 896 412,08 | |
| | | Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu | 1 896 412,08 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 000,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 25 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu polityki społecznej | 25 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 614 805,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 1 190 773,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 1 190 773,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 700 604,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 679 660,00 |
| | | 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) | | 20 944,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | 4 723 428,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla publicznych jednostek prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną na pokrycie wydatków związanych z działalnością statutową | | 4 635 000,00 |
| | | 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) | | 88 428,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 000,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 75 000,00 | |
| | | Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury | 75 000,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Gawłuszowicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację estetyczną fragmentu ściany północnej od strony prezbiterium w kościele parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach | 27 500,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie | 15 000,00 | |

| | | | | |
|-----------------|-------|--|----------------------|----------------------|
| | | zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Zdziarcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację techniczną i estetyczną struktury ołtarza wraz z wykonaniem złoczeń i srebrzeń oraz pełną konserwację snycerki ornamentowej w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu | | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Tuszowie Narodowym z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez odrestaurowanie, odnowienie i odzyskanie dawnego wyglądu posadzki w prezbiterium i zakrystii w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym | 10 000,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich przy drewnianym ołtarzu bocznym p.w. Serca Pana Jezusa z II poł. XVIII w. w kaplicy północnej p.w. Św. Anny w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu. | 27 500,00 | |
| | | Dotacja celowa na wspieranie zadań publicznych w zakresie zabytków, wpisanych do rejestru zabytków na rzecz Parafii w Jaślanach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja obejmuje nakłady konieczne na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez przeprowadzenie prac organmistrzowsko-konserwatorskich przy organach piszczałkowych - etap II, znajdujących się w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach | 10 000,00 | |
| 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 | 80 000,00 | |
| ogółem: | | | 2 387 937,84 | 18 349 729,00 |
| Łącznie: | | | 6 953 998,13 | 18 349 729,00 |
| | | | 25 303 727,13 | |

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 745 597,95 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie zadań bieżących:

- Remont drogi powiatowej Nr 1166R relacji Partynia – Jamy w miejscowości Jamy – 1 345 263 zł,
- Remont drogi powiatowej Nr 1152R Borowa – Czermin - Wola Mielecka – Kielków – Przeclaw w miejscowości Borowa, Czermin, Wola Mielecka, Podleszany i Przeclaw – 4 103 978 zł;

b) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka” – 5 296 356,95 zł;

2) w dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 350 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania dotyczącego weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek;

3) w dziale 750 rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o kwotę 600 zł z tytułu refundacji z urzędu pracy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych

4) w dziale 758 rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenie o kwotę 255 553 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zagórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeroty Bór wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu”;

5) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian:

- rozdział 80115 Technika dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60 000 zł z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół im. Groszkowskiego w Mielcu,

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia o kwotę 28 900 zł z tytułu darowizn na jubileusz 75-lecia szkoły oraz otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu,

- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 700 zł z tytułu podpisania umów z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu,

- rozdział 80195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 250 zł z tytułu wpływu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wycieczek uczniów I Liceum

Ogólnokształcącego w Mielcu, II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu oraz Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”;

6) w dziale 851 rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się zwiększenia o kwotę 80 000 zł z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków w związku z dokonanymi korektami dokumentów rozliczeniowych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

7) w dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 280 zł z tytułu wpływu z najmu pomieszczeń.

W pozostałych rozdziałach dokonuje się zwiększenia dochodów na podstawie bieżącej analizy będącej odzwierciedleniem faktycznych wpływów środków na rachunek jednostki Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Ponadto w planie wydatków:

W Rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji- zwiększa się wydatki o 30 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie- środki zostaną przeznaczone na zakup drona wraz zestawem i dodatkowymi akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

W Rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki o 115 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu”. Zadanie jest realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
[Podpis]