

UCHWAŁA NR 263/1529/2023
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 11 kwietnia 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) 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 Lonczak.....

2. Wicestarosta

Andrzej Bryła

3. Członek Zarządu

Andrzej Chrabaszcz

4. Członek Zarządu

Zbigniew Działowski.....

5. Członek Zarządu

Bogusław Peret

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 24 kwietnia 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) 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 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) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa miejsc postojowych ze szlabanem parkingowym przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6”. Zadanie planowane jest w dziale 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe, grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- "Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu". Zadanie planowane jest w dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność, grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne;

2) dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 1 858 547,81 zł (§ 950), z tytułu 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 o kwotę 187 810,59 zł (§ 905) oraz 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 o kwotę 1 925 641,60 zł (§ 906);

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 32 672 000 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 10 558 547,81 zł (§ 950);

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 20 000 000 zł (§ 931);

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 w kwocie 187 810,59 zł (§ 905):

- ustawa 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.) - Funduszu Pomocy – 7 167,00 zł

- ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) – 180 643,59 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 1 925 641,60 zł (§ 906);

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych *przychodów* budżetu w wysokości 34 672 000 zł, z następujących tytułów:

Przychody	Nazwa	Kwota
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 558 547,81
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00

§ 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	187 810,59
§ 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	1 925 641,60

5) w § 10 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

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 w/w ustawy w wysokości 153 457 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 2 903 zł.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	156 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 360,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 360,00
ogółem:				156 360,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	114 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 230,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 230,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 720,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 720,00
	80115		Technika	17 730,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 730,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 001,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 001,00
	80120		Licea ogólnokształcące	62 335,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 734,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 903,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 903,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 441,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 553,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 553,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	31 888,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 888,00
ogółem:				156 360,00

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

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.

ISKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO
Irena Turck

RADCA PRAWNY
Patrycja Wójcik
Rz-749

1. Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	11 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	-1 318 095,28
	80120		Licea ogólnokształcące	48 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-129 886,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-109 468,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-20 417,55
	80195		Pozostała działalność	-1 236 208,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-534 884,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-31 447,54
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-669 876,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-59 332,60
	85395		Pozostała działalność	-59 332,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-53 095,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-6 236,65
Razem:				-1 365 727,88

2. Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	723 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	723 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	723 000,00
710			Działalność usługowa	11 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 700,00
750			Administracja publiczna	614 217,83
	75020		Starostwa powiatowe	616 217,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	599 217,83
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	102 005,70
	80120		Licea ogólnokształcące	48 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00
	80195		Pozostała działalność	54 005,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 880,83
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 392,12
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 732,09
		1103	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,66
852			Pomoc społeczna	784 599,19
	85202		Domy pomocy społecznej	784 599,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	497 051,19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	257 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 105,81
	85395		Pozostała działalność	30 105,81
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 941,05
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 164,76
855			Rodzina	160 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 643,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 643,59

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 643,59
Razem:			2 606 272,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Mieleckiego
 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XLVIII/422/2022
 Rady Powiatu Mieleckiego
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mieleckiego				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600		Transport i łączność	760 232,29	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>760 232,29</i>	
		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	390 000,00	
	<i>85111</i>	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>390 000,00</i>	
		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”	340 000,00	
		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	333 000,00	
	<i>85311</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>333 000,00</i>	
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z Powiatu Mieleckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielcu, w Baranowie Sandomierskim i Tarnobrzegu	333 000,00	
855		Rodzina	1 620 000,00	
	<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>176 000,00</i>	
		Dotacje celowe na utrzymanie dzieci z Powiatu Mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	176 000,00	
	<i>85510</i>	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>1 444 000,00</i>	
		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	
	<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>25 000,00</i>	
		Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec na realizację zadania pn. „25. Mielecki Festiwal Muzyczny”	25 000,00	
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>50 000,00</i>	
		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 Przeclaw z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac 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 Przeclawiu, w zakresie wymiany spróchniałego pokrycia dachu z gontu, wymiany drewnianych bali konstrukcyjnych zagrażających konstrukcji, wymiany zniszczonych 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	10 000,00	
ogółem:			3 188 232,29	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	
	75515	<i>Nieodpłata pomoc prawna</i>	190 080,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	190 080,00	
801		Oświata i wychowanie		11 677 689,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 177 975,00
		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)		13 230,00
	80115	<i>Technika</i>		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	<i>Szkoły policealne</i>		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	<i>Branżowe Szkoły I i II stopnia</i>		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	<i>Licea ogólnokształcące</i>		4 004 834,00
		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)		18 734,00
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>		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
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	1 675 903,92	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 675 903,92	
		Dotacja celowa na pokrycie wydatków Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu Środowiskowy Domu Samopomocy w Mielcu	1 675 903,92	
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		6 544 874,00
	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		687 213,00
		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)		7 553,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		4 666 888,00
		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)		31 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 500,00	

		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury	112 500,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	52 500,00	
		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 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 złocień i srebrzeń oraz pełną konserwację snycerki ornamentowej w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu	15 000,00	
		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>	80 000,00	
		Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	80 000,00	
		ogółem:	2 155 983,92	18 222 563,00
		Łącznie:	5 344 216,21	18 222 563,00
			23 566 779,21	

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 700 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania dotyczącego weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek;
- 2) w dziale 801 rozdział 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia o kwotę 48 000 zł z tytułu wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w mieniu, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się zmniejszenia środków pochodzących ze źródeł europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno pedagogicznego” oraz w rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia środków pochodzących ze źródeł europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mielec stawia na zawodowców”, „Keep calm”, „Edukacja szkolna”;
- 3) w dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia środków pochodzących ze źródeł europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywizacja 30+”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 2 000 zł z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w ramach patronatów honorowych podczas wydarzeń organizowanych przez placówki oświatowe.

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 1 858 547,81 zł. Środki zostaną przeznaczone w szczególności na:
 - a) kwota 740 000 zł na inwestycje drogowe w pasie dróg powiatowych,
 - b) kwota 599 217,83 zł na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Mielcu,
 - c) kwota 784 599,19 zł na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mielcu,
 - d) kwota 160 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu związanych z utrzymaniem dzieci z powiatu mieleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu mieleckiego na podstawie zawartych porozumień z gminami i powiatami;
- 2) 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 o kwotę 180 643,59 zł – ustawa Prawo ochrony środowiska oraz o kwotę 7 167 zł – Fundusz Pomocy, niewykorzystane środki pieniężne wynikające 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 o kwotę 1 925 641,60 zł - środki europejskie z przeznaczeniem na realizację projektów.