

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**UCHWAŁA NR III/.../24
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Rzeszowskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Rzeszowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10 104 402,10 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 330 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 330 000,00 zł

- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 330 000,00 zł

*/w tym środki z: - Gminy Boguchwała kwota 200 000,00 zł, - Gminy Błażowa kwota 50 000,00 zł,
- Miasta Dynów kwota 50 000,00 zł, - Gmina Chmielnik kwota 30 000,00 zł./*

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 226 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 226 000,00 zł

- § 0750 Wpłaty 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 kwota 15 500,00 zł

/wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych powiatowych kwota 15 500,00 zł/

- § 0830 Wpływy z usług kwota 60 500,00 zł

/wpływy z tytułu odsprzedaży (woda, ścieki, odpady, zużycie energii) kwota 60 500,00 zł/

- § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 150 000,00 zł

/refundacja ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru B kwota 150 000,00 zł/

3) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 458 654,24 zł

z tego:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 3 458 654,24 zł

- § 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 kwota 3 458 654,24 zł
/dofinansowanie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027/

**4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 154 800,00 zł
z tego:**

a) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 154 800,00 zł

- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 96 900,00 zł
/wpływy z PGNIG S.A. Oddział Sanok z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów /ropa, gaz/ na terenie powiatu rzeszowskiego kwota 96 900,00 zł/

- § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota 57 900,00 zł
/wpływy z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe opłaty za zbycie i nabycie samochodu kwota 57 900,00 zł/

**5) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 000 000,00 zł
z tego:**

a) Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 000 000,00 zł

- § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu kwota 3 000 000,00 zł
/pismo: Minister Finansów znak: ST5.4751.4.2024 z dnia 20 maja 2024 r./

**6) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 510 858,98 zł
z tego:**

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 9 234,42 zł

- § 1510 Różnice kursowe kwota 9 234,42 zł
/różnice kursowe dodatnie, które powstały w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego kwota 9 234,42 zł w tym: Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie kwota 5 154,81 zł, Zespół Szkół w Sokołowie Młp. kwota 4 079,61 zł/

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 501 624,56 zł

- § 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 kwota 1 234 002,38 zł
- § 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 kwota 217 765,13 zł
- § 6257 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 kwota 42 378,49 zł
- § 6259 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 kwota 7 478,56 zł
/dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na projekt pn.: „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego” kwota 1 501 624,56 zł/

7) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 623,88 zł

z tego:

a) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 2 623,88 zł

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 2 623,88 zł

/zwrot odzyskanych od ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 2 623,88 zł/

8) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 400 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 400 000,00 zł

- § 0830 Wpływy z usług kwota 1 400 000,00 zł

/wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Górnio kwota 1 400 000,00 zł/

9) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 21 465,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 21 465,00 zł

- § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość kwota 15,00 zł

/wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową kwota 15,00 zł/

- § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 18 700,00 zł

/opłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi kwota 18 700,00 zł/

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 2 750,00 zł

/zwrot z tytułu korekt faktur PGE Obrót S.A. za energię elektryczną kwota 2 750,00 zł/

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 532 922,55 zł

1) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2 532 922,55 zł

z tego:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 2 532 922,55 zł

- § 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 o kwotę 933 543,16 zł

- § 6257 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 o kwotę 1 599 379,39 zł

/w ramach Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na lata 2021-2027 projektu pn.: „Cyfryzacja Powiatu Rzeszowskiego” o kwotę 2 532 922,55 zł/

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18 606 219,10 zł

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12 500,00 zł

z tego:

a) Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 12 500,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 12 500,00 zł

/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie kwota 12 500,00 zł - środki własne powiatu/

2) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 6 368 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 6 330 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2 500 000,00 zł
/dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 2 500 000,00 zł - środki własne powiatu/

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 3 830 000,00 zł
/z przeznaczeniem na zadania:

-- „Budowa obiektu mostowego na potoku Osina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R oraz na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1377R” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 3 000 000,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;

-- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała” kwota 200 000,00 zł - środki z Gminy Boguchwała;

-- „Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa” kwota 50 000,00 zł - środki z Gminy Błażowa;

-- „Przebudowa dróg powiatowych w Dynowie, ul. Bartkówka, ul. Plażowa, ul. Działowa, ul. Łazienna” kwota 50 000,00 zł - środki z Miasta Dynów;

-- „Budowa chodników w Gminie Chmielnik” kwota 30 000,00 zł - środki z Gminy Chmielnik;

-- „inwestycje drogowe we współpracy z gminami” kwota 500 000,00 zł - wkład własny powiatu./

b) Rozdział 60095 Pozostała działalność o kwotę 38 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 38 000,00 zł
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie kwota 38 000,00 zł - środki własne powiatu/

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 140 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 140 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 40 000,00 zł
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie kwota 40 000,00 zł - środki własne powiatu/

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 100 000,00 zł
/z przeznaczeniem na zadanie:

-- „Rozbiórka komina i konstrukcji stalowej dotycząca budynku internatu przy ul. Miłocińskiej 44 w Rzeszowie” kwota 100 000,00 zł - środki własne powiatu/

4) Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 17 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) o kwotę 17 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 17 000,00 zł
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie kwota 17 000,00 - środki własne powiatu/

5) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 8 033 654,24 zł

z tego:

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 4 575 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 4 175 000,00 zł
/z tego dla:

-- Starostwa Powiatowego w Rzeszowie kwota 3 000 000,00 zł - środki własne powiatu;

-- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie kwota 425 000,00 zł - środki własne powiatu;

-- Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 750 000,00 zł - środki własne powiatu/

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 400 000,00 zł
/z przeznaczeniem na:

-- „Zakup samochodu, sprzętu informatycznego, teletechnicznego, rębaka do gałęzi, kontenera magazynowego, kontenera osobowego, bramy przesuwnej ogrodzeniowej” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 350 000,00 zł - wkład własny powiatu;

-- „Wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego do działki nr 39/2 w miejscowości Rudna Mała, wykonanie oświetlenia działki nr 39/2 w miejscowości Rudna Mała, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce nr 39/2 w miejscowości Rudna Mała” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie kwota 50 000,00 zł - wkład własny powiatu ./

b) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 3 458 654,24 zł

- grupa 1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 3 458 654,24 zł
/w ramach projektu pn.:

-- „Central Mountains” w ramach Programy Interreg Europa Środkowa 2021-2027 kwota 3 458 654,24 zł./

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 73 685,84 zł z tego:

a) Rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 73 685,84 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 73 685,84 zł
/z przeznaczeniem na realizację:

-- Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024) na zadanie: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R w miejscowości Łąka w obrębie Zespołu Szkół w Łące” kwota 73 685,84 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - wkład własny powiatu./

7) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 776 587,14 zł z tego:

a) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 35 436,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 35 436,00 zł
/z tego dla:

-- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli kwota 35 436,00 zł/

b) Rozdział 80115 Technika o kwotę 71 557,42 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 62 323,00 zł
/z tego dla:

-- Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 17 390,00 zł;

-- Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie kwota 44 933,00 zł/

- grupa 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 kwota 9 234,42 zł
/na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym:

-- kwota 4 436,11 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000061603);

-- kwota 718,70 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000114976);

-- kwota 4 079,61 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000141032)./

c) Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 5 580,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 5 580,00 zł
/z tego dla:

-- Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 5 580,00 zł/

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 64 857,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 64 857,00 zł
/z tego dla:

-- Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 9 412,00 zł;

-- Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie kwota 9 725,00 zł;

-- Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie kwota 45 720,00 zł/

e) Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 12 388,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 12 388,00 zł
/z tego dla:

-- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli kwota 12 388,00 zł/

f) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2 020,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2 020,00 zł
/z tego dla:

-- Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie kwota 2 020,00 zł/

g) Rozdział 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 o kwotę 2 356,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2 356,00 zł
/z tego dla:

-- Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 300,00 zł;

-- Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie kwota 2 056,00 zł/

h) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 1 582 392,72 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 7 402,00 zł
/z tego dla:

-- Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 3 850,00 zł;

-- Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie kwota 3 552,00 zł/

- grupa 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 57 625,13 zł

- grupa 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 83 535,30 zł

- grupa 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 1 176 377,25 zł

- grupa 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 kwota 207 595,99 zł

- grupa 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 42 378,49 zł

- grupa 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota 7 478,56 zł
/na realizację projektu pn.:

-- „Zwiększenie szans na rynku pracy. Nowa oferta szkolnictwa zawodowego w jednostkach oświatowych powiatu rzeszowskiego”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 kwota 1 574 990,72 zł, z tego:

--- kwota 39 524,93 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

--- kwota 724 464,76 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;

--- kwota 258 533,53 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie;

--- kwota 552 467,50 zł dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycanie./

8) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2 623,88 zł

z tego:

a) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 2 623,88 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 2 623,88 zł

9) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 000 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 000 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 600 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 400 000,00 zł
/dla Domu Pomocy Społecznej w Górnem kwota 1 000 000,00 zł/

10) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 021 465,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 1 021 465,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1 000 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 21 465,00 zł
/dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie kwota 1 021 465,00 zł/

11) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 40 703,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 24 940,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 24 940,00 zł
/z tego dla:

-- *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli kwota 24 940,00 zł/*

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 15 763,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 15 763,00 zł
/z tego dla:

-- *Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzycanie kwota 15 763,00 zł/*

12) Dział 855 Rodzina o kwotę 120 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 120 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 120 000,00 zł
/dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” w Tyczynie z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw o dodatkowe urządzenia do ćwiczenia, a także zabezpieczenie podłoża pod placem zabaw oraz siłownią plenerową kwota 120 000,00 zł./

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7 374 945,31 zł

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 50 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50 000,00 zł
/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o kwotę 50 000,00 zł - środki własne powiatu./

2) Dział 020 Leśnictwo o kwotę 6 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 02095 Pozostała działalność o kwotę 6 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6 000,00 zł
/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o kwotę 6 000,00 zł - środki własne powiatu./

3) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 2 802 460,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 802 460,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 802 460,00 zł
/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o kwotę 2 802 460,00 zł/

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 283 515,57 zł

z tego:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 283 515,57 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 283 515,57 zł
/na zadaniu:
 - *„Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie” o kwotę 283 515,57 zł - środki własne powiatu./*

5) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3 932 969,74 zł

z tego:

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 70 000,00 zł

- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 70 000,00 zł
/zmniejszenie dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o kwotę 70 000,00 zł - środki własne powiatu./

b) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 590 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 590 000,00 zł
/na zadaniach:
 - *„Zakup samochodu, sprzętu informatycznego, teletechnicznego” dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie o kwotę 400 000,00 zł - wkład własny powiatu;*
 - *„Zakup samochodu służbowego” dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o kwotę 190 000,00 zł wkład własny powiatu./*

c) Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 3 272 969,74 zł

- grupa 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 15 802,29 zł

- grupa 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4 547,45 zł
- grupa 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 917 740,87 zł
- grupa 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 o kwotę 275 244,13 zł
- grupa 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 599 379,39 zł
- grupa 1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 460 255,61 zł
/w ramach projektu pn.:

-- „Cyfryzacja Powiatu Rzeszowskiego”, *Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 o kwotę 3 272 969,74 zł/*

6) Dział 855 Rodzina o kwotę 120 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 120 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 120 000,00 zł
/zmniejszenie dla Domu dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” w Tyczynie o kwotę 120 000,00 zł./

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 180 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 180 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 180 000,00 zł
/na zadaniu:

-- „*Dokumentacja projektowa na farmę fotowoltaiczną*” o kwotę 180 000,00 zł - *środki własne powiatu/*

§ 2. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3 659 794,24 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3 659 794,24 zł.

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 17 245 702,69 zł, z następujących tytułów:

- § 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” w wysokości 1 403 586,28 zł,
- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” w wysokości 5 800 000,00 zł,
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości 10 042 116,41 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3 659 794,24 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 15 054 702,69 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 15 054 702,69 zł, ustala się przychody z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 609 000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 10 042 116,41 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 w wysokości 1 403 586,28 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

SKARBNIK

Dariusz Tłuczek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Rzeszowskiego podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planem wydatków realizacji zadań w jednostkach budżetowych powiatu. Powyższe zmiany w budżecie wpłynęły na zmianę deficytu budżetu oraz przychodów budżetu. Wielkość planowanych rozchodów nie zmieniła się.