

Projekt

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1530)

**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 2 176 566,09 zł

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 31 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 31 000,00 zł

- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 31 000,00 zł
/25% dochodów uzyskiwanych z wpływów ze sprzedaży działek Skarbu Państwa/

2) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 731 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 731 000,00 zł

- § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 1 150,00 zł
/wpływy z opłat za trwały zarząd na nieruchomościach powiatowych/

- § 0580 Wpływy z tytułu grzywien innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 300,00 zł
/kary pieniężne nałożone za nieudzielenie informacji o wysokości świadczenia głównego wraz z należnościami ubocznymi/

- § 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego kwota 682 450,00 zł
/wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publiczne/

- § 0830 Wpływy z usług kwota 22 100,00 zł
/wpływy z tytułu odsprzedaży (woda, ścieki, odpady, zużycie energii)/

- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 25 000,00 zł
/wpływy z tytułu kar umownych wynikających z zawartych umów oraz odszkodowania wynikającego z umowy/

3) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 26 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 26 000,00 zł

- § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 1 000,00 zł
/wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień/
- § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 2 000,00 zł
/wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie/
- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 16 000,00 zł
/wpływy z tytułu sprzedaży samochodów służbowych/
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 7 000,00 zł
/w tym tytułem:
 - odholowania i parkowania pojazdów na parking strzeżony kwota 1 897,00 zł;
 - bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego i nieruchomości powiatowych kwota 3 309,00 zł;
 - złowowania samochodu służbowego kwota 813,00 zł;
 - zwrotu kosztów postępowania sądowego kwota 145,00 zł;
 - udostępnienia informacji publicznej kwota 77,00 zł;
 - nieodebranych rzeczy znalezionych kwota 759,00 zł./

4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 512 087,00 zł z tego:

a) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy kwota 512 087,00 zł

- § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 315 667,00 zł
/opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków/
- § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 97 370,00 zł
/wpływy z PGNIG S.A. Oddział Sanok z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węgłowodorów /ropa, gaz/ na terenie powiatu rzeszowskiego/
- § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota 50 000,00 zł
/wpływy z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne za nieterminowe opłaty za zbycie i nabycie samochodu/
- § 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 9 800,00 zł
/wpływy z tytułu kar nałożonych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne za nieterminowe opłaty za zbycie i nabycie samochodu/
- § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 7 300,00 zł
/wpływy z tytułu zmiany koncesji/
- § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami kwota 30 450,00 zł
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 1 500,00 zł

5) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 456 028,00 zł z tego:

a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 456 028,00 zł

- § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 456 028,00 zł
/pismo: Minister Finansów znak: ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 r./

6) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 59 951,68 zł

z tego:

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 43 200,51 zł

- § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 kwota 43 200,51 zł

/środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. kwota 43 200,51 zł (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000062156)./

b) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 16 751,17 zł

- § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 kwota 16 751,17 zł

/środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie kwota 16 751,17 zł (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000066014)./

7) Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 10 152,08 zł

z tego:

a) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 10 152,08 zł

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 10 152,08 zł

/zwrot odzyskanych od ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku./

8) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23 332,33 zł

z tego:

a) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 23 332,33 zł

- § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 10 250,00 zł

/opłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi/

- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 13 082,33 zł

/wpłaty od firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkody powstałej w PUP przy Al. Batalionów Chłopskich 7/

9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 143 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 13 000,00 zł

- § 0830 Wpływy z usług kwota 12 000,00 zł

/wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za wychowanków przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli/

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 1 000,00 zł

/wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa./

b) Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 130 000,00 zł

- § 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 kwota 75 000,00 zł

/wpływy z tytułu najmów budynków przy ul. Młocińskiej 42 i 46 w Rzeszowie będących w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie/

- § 0830 Wpływy z usług kwota 55 000,00 zł
/wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w stołówce w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rzeszowie/

10) Dział 855 Rodzina o kwotę 184 015,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 132 195,00 zł

- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących kwota 110 000,00 zł
- § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw kwota 22 195,00 zł
/środki Funduszu Pracy w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.”/

b) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 51 820,00 zł

- § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 51 820,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 12 353 063,21 zł

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4 438 300,00 zł

z tego:

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 4 438 300,00 zł

- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 438 300,00 zł
/sprzedaż mienia powiatu/

2) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 270 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 270 000,00 zł

- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 270 000,00 zł
/odsetki od środków finansowych powiatu gromadzone na rachunkach bankowych/

3) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 409 763,21 zł

z tego:

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 50 867,99 zł

- § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 50 867,99 zł
/środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu ERASMUS+ Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie o kwotę 25 551,85 zł (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000114976) oraz o kwotę 22 136,46 zł (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000061603) oraz dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. o kwotę 3 179,68 zł (Numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000141032)./

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 197 098,35 zł

- § 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 16 514,67 zł

/środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ „Razem dla planety” dla Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie o kwotę 11 970,45 zł oraz Grupowa mobilność uczniów dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. o kwotę 4 544,22 zł (Numer umowy 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062162)/

- § 6430 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 180 583,68 zł

c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 29 250,00 zł

- § 0830 Wpływy z usług o kwotę 29 250,00 zł

/wpływy z tytułu odpłatności za posiłki za uczniów, z tego w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie o kwotę 20 000,00 zł, Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie o kwotę 9 250,00 zł/

d) Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 132 546,87 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 125 182,16 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 o kwotę 7 364,71 zł
/w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na projekt pn.: „Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim”./

4) Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 209 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 39 000,00 zł

- § 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 o kwotę 39 000,00 zł

b) Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 170 000,00 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 152 234,55 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 o kwotę 17 765,45 zł
/w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” o kwotę 170 000,00 zł/

5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 150 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 150 000,00 zł

- § 0830 Wpływy z usług o kwotę 150 000,00 zł

/wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówce internatowej w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie/

6) Dział 855 Rodzina o kwotę 176 000,00 zł

z tego:

- a) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 176 000,00 zł
- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 176 000,00 zł
- 7) **Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 700 000,00 zł**
z tego:
- a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6 700 000,00 zł
- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 6 700 000,00 zł
- 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 518 375,08 zł**
- 1) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000,00 zł**
z tego:
- a) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20 000,00 zł
- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 20 000,00 zł
/wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie kwota 20 000,00 zł/
- 2) **Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 171 028,00 zł**
z tego:
- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 111 028,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 111 028,00 zł
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./
- b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 60 000,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 60 000,00 zł
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./
- 3) **Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 10 152,08 zł**
z tego:
- a) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 10 152,08 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 10 152,08 zł
/dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie/
- 4) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 285 000,00 zł**
z tego:
- a) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 285 000,00 zł
- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 285 000,00 zł
/z tego dla:
 - *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie kwota 102 400,00 zł;*
 - *Starostwa Powiatowego w Rzeszowie kwota 182 600,00 zł./*
- 5) **Dział 855 Rodzina o kwotę 32 195,00 zł**
z tego:
- a) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 32 195,00 zł

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące kwota 10 000,00 zł
/na utrzymanie dzieci z powiatu rzeszowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa na podst. art. 180 pkt. 2, pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2024, poz.177)/
- grupa 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 22 195,00 zł
/dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”./

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8 346 504,58 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł
/na zadaniach:
 - *wykup nieruchomości pod inwestycje pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396R Wilkowyja – Malawa – Wola Rafałowska – Chmielnik polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku bez nazwy w km 9+560 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi” o kwotę 200 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - środki własne powiatu/*

2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł
/zmniejszenie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 20 000,00 zł./

3) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 992 244,58 zł

z tego:

a) Rozdział 80115 Technika o kwotę 54 451,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 54 451,00 zł
/na zadaniach:
 - *„Wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę dawnego dworu w Trzcianie” o kwotę 49 451,00 zł - środki własne powiatu;*
 - *„Opracowanie audytu energetycznego dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie” o kwotę 5 000,00 zł - środki własne powiatu./*

b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 790 999,10 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 790 999,10 zł
/na zadaniach:
 - *„Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” o kwotę 790 759,10 zł, w tym kwota zmniejszenia: 180 583,68 zł - środki z budżetu państwa, 610 175,42 zł - środki własne powiatu;*
 - *„Budowa ogrodzenia na działce, na której zlokalizowany jest Zespół Szkół w Tyczynie” o kwotę 240,00 zł - środki własne powiatu./*

c) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10 000,00 zł

- grupa 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10 000,00 zł
/z tego zmniejszenie dla:

-- *Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie o kwotę 10 000,00 zł/*

d) **Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 136 794,48 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 7 852,53 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 117 329,63 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 4 709,91 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 6 902,41 zł/w ramach projektu pn.:

-- *„Nowa oferta szkolnictwa ogólnego w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim” o kwotę 136 794,48 zł, z tego:*

--- *zmniejszenie o kwotę 124 232,04 zł dla Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;*

--- *zmniejszenie o kwotę 12 562,44 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie./*

4) **Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 170 000,00 zł**

z tego:

a) **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 170 000,00 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 152 234,55 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 17 765,45 zł /w ramach projektu pn.:

-- *„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 o kwotę 170 000,00 zł/*

5) **Dział 855 Rodzina o kwotę 171 000,00 zł**

z tego:

a) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 171 000,00 zł**

- grupa 1200 Dotacje na zadania bieżące o kwotę 171 000,00 zł /w tym zmniejszenie na:

-- *utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Rzeszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa na podst. art. 180 pkt. 2, pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2024 ,poz.177) o kwotę 131 000,00 zł;*

-- *na pokrycie wydatków Domu Opatrzności dla Dzieci i Młodzieży w Łące (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2024, poz. 1283) o kwotę 40 000,00 zł/*

6) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23 260,00 zł**

z tego:

a) **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 23 260,00 zł**

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 23 260,00 zł /zmniejszenie na zadaniu:

-- „Wykonanie dokumentacji projektowej na farmę fotowoltaiczną ” o kwotę 23 260,00 zł - środki własne powiatu/

7) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 770 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6 770 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 770 000,00 zł

/zmniejszenie na zadaniu:

-- „Budowa strzelnicy” o kwotę 6 770 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, z tego 6 700 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 70 000,00 zł - środki własne powiatu/

§ 2. Z kwot zmian w budżecie wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 700 000,00 zł

1) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 700 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6 700 000,00 zł

- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 6 700 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 700 000,00 zł

4) Dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 700 000,00 zł

z tego:

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6 700 000,00 zł

- grupa 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6 700 000,00 zł

/na zadaniu: „Budowa strzelnicy ”/

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 2 348 367,62 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 2 348 367,62 zł;

2. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 22 657 463,13 zł, z następujących tytułów:

- § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości 4 207,00 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” w wysokości 7 409 993,88 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 9 231 539,76 zł,

- § 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 211 722,49 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 348 367,62 zł.

2. Określa się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 20 466 463,13 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 20 466 463,13 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 9 231 539,76 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 7 409 993,88 zł;
- 4) 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 w wysokości 4 207,00 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 211 722,49 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wojton

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Tomasz Filip
radca prawny
Rz-449

SKARBNIK

Dorota Witek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Rzeszowskiego podyktowane są koniecznością zapewnienia zgodnej z planem dochodów i 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.