

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

#### I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie: dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.080.000,00zł /środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejsza się o kwotę 3.080.000,00zł/ - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
  - ✓ **80115 Technika**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 570,00zł /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 zwiększa się o kwotę 600,00zł, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zmniejsza się o kwotę 44,00zł, wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 14,00zł/,
  - ✓ **80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 5.969,00zł - zadanie współfinansowane ze środków unijnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pn.: "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach",
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 380.329,29zł na zadanie współfinansowane ze środków unijnych realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
  - ✓ **85410 Internaty i bursy szkolne**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 123.354,00zł /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 zwiększa się o kwotę 150,00zł, wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 106.974,00zł oraz wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 16.530,00zł/,
  - ✓ **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 69.700,00zł /wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 70.000,00zł, wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 300,00zł/,

#### II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie: wydatki majątkowe zmniejsza się ogółem o kwotę 3.080.000,00zł, w tym:

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach:

Dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica -Huta Szklana” – wydatki zwiększa się o kwotę 210.877,00zł /środki własne/,
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” – wydatki zmniejsza się o kwotę 235.929,00zł /środki własne/,
- ✓ „Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębienie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” – wydatki zwiększa się o kwotę 235.929,00zł /środki własne/,
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640” - wydatki zmniejsza się o kwotę 210.877,00zł /środki własne/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna” – wydatki zwiększa się o kwotę 379.888,00zł /środki własne/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika” – wydatki zwiększa się o kwotę 84.000,00zł /środki własne/,
- ✓ „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach” – wydatki zmniejsza się o kwotę 479.888,00zł /środki własne/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza” – wydatki zwiększa się o kwotę 16.000,00zł /środki własne/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice I” – wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Szczukowice II” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Czyżów” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0338T w miejscowości Sędek” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0343T w miejscowości Piotrów” - wydatki zmniejsza się o kwotę 120.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Pierzchnica” - wydatki zmniejsza się o kwotę 160.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,

- ✓ „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0467T w miejscowości Serbinów” - wydatki zmniejsza się o kwotę 320.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Skalka” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T na odcinku Rykoszyn – Skalka” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska I” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska II” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska III” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0599T w miejscowości Dębno” - wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w msc. Cierchy” – wydatki zmniejsza się o kwotę 120.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
  - ✓ „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0156T w miejscowości Dębska Wola” – wydatki zmniejsza się o kwotę 160.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
    - ✓ 80115 *Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00zł,
    - ✓ 80120 *Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000,00zł,
    - ✓ 80195 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 136.484,00zł,
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziałów:**
    - ✓ 85111 *Szpitala ogólne*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł, dotyczy zadania pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (Szpital Powiatowy w Chmielniku),
    - ✓ 85195 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 380.329,29zł, na zadanie współfinansowane ze środków unijnych realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”,
- **działu 852 Pomoc społeczna, 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta i Gminy Bodzentyn na „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym Miasta i Gminy Bodzentyn”,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 Internety i bursy szkolne**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 96.000,00zł /pozostałe wydatki bieżące/,

### **W wyniku powyższych zmian:**

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się ogółem o kwotę 3.652.813,29zł (w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 572.813,29zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.080.000,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zmniejsza się ogółem o kwotę 3.652.813,29zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 557.813,29zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.095.000,00zł),