

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 grudnia 2022r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2022r. dotyczą:

- **działu 020 Leśnictwo, rozdziału 02001 Gospodarka leśna**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 261,00zł /środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/,
- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 694.900,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/,
- **działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł /wpływy z różnych dochodów/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 247.413,00zł /subwencje ogólne z budżetu państwa/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - ✓ **80115 Technika**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71.807,00zł /wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększenie o kwotę 58,00zł, wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 58,00zł, 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 250,00zł, wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 71.441,00zł - dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup opału/,
 - ✓ **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.239,00zł /wpływy z różnych dochodów/ - dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup opału,
 - ✓ **80120 Licea ogólnokształcące**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.300,00zł /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 zwiększenie o kwotę 500,00zł, wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 53.800,00zł - dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup opału/,
 - ✓ **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.000,00zł /wpływy z usług/,

- ✓ *80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 280.534,34zł dotyczy projektów współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /zmniejsza się o kwotę 172.633,10zł/ oraz „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” /zmniejsza się o kwotę 107.901,44zł/,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
 - ✓ *85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.808,00zł /wpływy z różnych dochodów/ - dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup opału,
 - ✓ *85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.806,00zł /wpływy z różnych dochodów/ - dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup opału,
- **działu 855 Rodzina, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 171.000,00zł /wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 1,00zł, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 170.000,00zł/.

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2022r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 804.503,00zł.

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” – wydatki zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000” – wydatki zmniejsza się o kwotę 254.603,00zł /środki własne zmniejsza się o kwotę 59.603,00zł, środki z gminy Morawica zmniejsza się o kwotę 195.000,00zł/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik” – wydatki zmniejsza się o kwotę 439.900,00zł /środki własne zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł, środki z gminy Strawczyn zmniejsza się o kwotę 389.900,00zł/,
- „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 zwiększa się o kwotę 80.000,00zł /środki własne/,
- „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku” – wydatki zmniejsza się o kwotę 150.000,00zł /środki z gminy Zagnańsk/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami” – wydatki zwiększa się o kwotę 900.000,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175” – wydatki zmniejsza się o kwotę 370.000,00zł /środki własne/,
- „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0306T w msc. Zachełmie” – wydatki zmniejsza się o kwotę 530.000,00zł /środki własne/

W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonuje się zmiany w następującym zadaniu:

- „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0389T, 0362T, 0376T, 0370T” – wydatki zwiększa się o kwotę 40.000,00zł /środki z Gminy Morawica/,

- **działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.285.759,02zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - ✓ **80115 Technika**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71.807,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
 - ✓ **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.239,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
 - ✓ **80120 Licea ogólnokształcące**, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 54.300,00zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.300,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000,00zł dotyczy zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie efektywności pracy instalacji wodnej polegającej na wymianie głównego przyłącza wody” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,
 - ✓ **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 42.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
 - ✓ **80195 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.501,48zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 247.413,00zł oraz wydatki współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące projektów pn. realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” zmniejsza się o kwotę 97.010,08zł oraz „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” zmniejsza się o kwotę 117.901,44zł/,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**

- ✓ 85410 *Internaty i bursy szkolne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.808,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- ✓ 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.806,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- **działu 855 Rodziny zastępcze, rozdziału 85508 Rodziny zastępcze**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1,00zł /odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości/.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się ogółem o kwotę 617.799,54zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 77.100,46zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 694.900,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się ogółem o kwotę 6.117.799,54zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 5.316.296,54zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 801.503,00zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się o kwotę 4.000.000,00zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 4.000.000,00zł),
- plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00zł.