

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 28 listopada 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 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 3.039.155,00zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 365.845,00zł /wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 420.000,00zł, środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 22.155,00zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejsza się o kwotę 32.000,00zł/, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.405.000,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 90.000,00zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 3.495.000,00zł/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 153.214,53zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.920,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/ oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 151.294,53zł na przedsięwzięcie wieloletnie współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 930.501,00zł /środki na uzupełnienie dochodów powiatu/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.500,00zł /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/,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149.582,40zł /wpływy z różnych dochodów/.

- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.145,00zł /dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/.

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

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 3.129.553,00zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 165.845,00zł /zmniejsza się wydatki o kwotę 54.155,00zł na bieżące zadania wieloletnie, zwiększa się o kwotę 220.000,00zł wydatki statutowe – zimowe utrzymanie dróg, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.295.398,00zł.

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

- „Remont drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek –Wola Wąkopna na odcinku Łągów – Sędek” – wydatki zmniejsza się o kwotę 72.000,00zł /środki własne/,
- „Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesola – Ługi – Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153” – wydatki zmniejsza się o kwotę 22.155,00zł /środki własne zwiększa się o kwotę 32.000,00zł, środki z gminy zmniejsza się o kwotę 32.000,00zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę 22.155,00zł/,
- „Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola ” – wydatki zwiększa się o kwotę 40.000,00zł /środki własne/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I” – wydatki zwiększa się o kwotę 109.602,00zł /środki własne/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice” – wydatki zwiększa się o kwotę 20.000,00zł /środki z Gminy Chmielnik/
- „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0450T i nr 0405T w miejscowości Kuźniaki” – wydatki zwiększa się o kwotę 70.000,00zł /środki z Gminy Strawczyn/,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza” – wydatki zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” – wydatki zmniejsza się o kwotę 1.995.000,00zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów:**
 - ✓ 75020 Starostwa powiatowe, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 201.920,00zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 201.920,00zł z czego

zwiększa się o kwotę 1.920,00zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 200.000,00zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach /zakup paliwa oraz oleju opałowego/, wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 216.972,00zł przedsięwzięcie wieloletnie współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,

- ✓ 75095 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7.813,47zł /wydatki statutowe/,
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji**, gdzie wydatki ogółem zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 40.000,00zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.000,00zł,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - ✓ 80115 *Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 495.620,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 299.000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 196.620,00zł/,
 - ✓ 80120 *Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.880,00zł, /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 7.500,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 17.380,00zł/,
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 Szpitale ogólne**, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.000,00zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadanie pn. „Modernizacja zespołu porodowego ŚCMiN – Sz.S w Kielcach”, zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach”, zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku”,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**
 - ✓ 85202 *Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.080.083,40zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 543.608,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 530.695,40zł, dotacja dla DPS Piekoszów zwiększa się o kwotę 5.780,00zł/,
 - ✓ 85295 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla:

- Miasta i Gmina Daleszyce na „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” – 5.000,00zł,
 - Miasta i Gminy Nowa Słupia na „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” – 5.000,00zł,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.651,00zł /dotacje zwiększa się o kwotę 37.651,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10.000,00zł/,
 - **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
 - ✓ *85411 Domy wczasów dziecięcych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
 - ✓ *85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000,00zł /dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się ogółem o kwotę 1.797.212,07zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.456.493,40zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.253.705,47zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się ogółem o kwotę 1.807.212,07zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.543.185,93zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 3.350.398,00zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł (w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł).