

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 24 czerwca 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 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 672,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 830.383,00zł /subwencje ogólne z budżetu państwa/,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 576.974,00zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Świątokrzyskie dla Ukrainy” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

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

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 72.000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Głowica kosząca do koszenia traw – 2szt.” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
- **działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250.000,00zł /wydatki statutowe/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 672,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałów:**
 - ✓ **75405 Komendy powiatowe Policji**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00zł /wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych/,
 - ✓ **75412 Ochotnicze strażys pożarne**, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 72.500,00zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 47.500,00zł dotacja pn.: Poprawa przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie kieleckim do działań ratowniczych podczas pożarów, miejscowych zagrożeń

naturalnych i technicznych oraz klęsk żywiołowych (wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP), wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla jednostek OSP, które otrzymały od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy w 2022r. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,

- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 540.788,00zł /wydatki statutowe/,
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 Szpitale ogólne**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 450.000,00zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**
 - ✓ **85202 Domy pomocy społecznej**, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 175.300,00zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.000,00zł /wydatki statutowe/ oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41.300,00zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie projektu oraz dobudowa szybu windowego z windą przy budynku Nr IV” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,
 - ✓ **rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 576.974,00zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy” - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 289.595,00zł /wydatki statutowe/.

Ponadto w związku planowaną dodatkową częściową spłatą zadłużenia z tytułu kredytów rozchody zwiększa się o kwotę 3.000.000,00zł.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów bieżących budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 1.408.029,00zł,
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 2.527.829,00zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.744.529,00zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 783.300,00zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 4.119.800,00zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych),
- plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 3.000.000,00zł (wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego).