

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 28 kwietnia 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 zwiększa się o kwotę 8.209.888,00zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.135.100,00zł /środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.515.200,00zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 619.900,00zł/, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.074.788,00zł /środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.802,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 226.134,85zł /środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.443,00zł /środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł / - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy,
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność**, gdzie dochody ogółem zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 165.000,00zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, /dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 165.000,00zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 165.000,00zł/,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.006,00zł /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 zwiększa się o kwotę 10.739.884,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.973.500,00zł, /w tym: dotacja na bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy i czyszczenie chodników dla Gminy Morawica zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł, dotacja na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy dla Gminy Zagnańsk zwiększa się o kwotę 25.000,00zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczona na remonty dróg powiatowych - 3.973.500,00zł /środki własne, środki z gminy, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/, wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 990.063,00zł /środki własne oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesola - Ługi - Maleszowa na odcinku od km 4+200 do km 6+153” – wydatki zwiększa się o kwotę 799.500,00zł /środki własne kwota 159.900,00zł, środki z gminy kwota 159.900,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 479.700,00zł/,
 - „Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowościach Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola” – wydatki zwiększa się o kwotę 874.000,00zł /środki własne o kwotę 218.500,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 655.500,00zł/,
 - „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny” – wydatki zwiększa się o kwotę 2.300.000,00zł /środki własne –460.000,00zł, środki z gminy – 460.000,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.380.000,00zł/,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034” - wydatki zwiększa się o kwotę 760.664,00zł /środki własne – 190.166,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 570.498,00zł/,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród - Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra” – wydatki zwiększa się o tę samą kwotę 885.720,00zł /środki własne – 221.430,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 664.290,00zł/,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza” – wydatki zwiększa się o tę samą kwotę 2.320.000,00zł /środki własne – 580.000,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.740.000,00zł/,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” wydatki zwiększa się o tę samą kwotę 2.800.000,00zł /środki własne o kwotę 700.000,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.100.000,00zł/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów:**
 - ✓ 75020 Starostwa powiatowe, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.802,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,

- ✓ 75095 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 843.894,00zł /wydatki statutowe/,
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 226.134,85zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach /wynagrodzenie i składki od nich naliczane kwota 56.572,11zł, wydatki statutowe kwota 169.562,74zł/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.443,00zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie kwota 3.479,00zł oraz dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach kwota 2.964,00zł /wydatki statutowe/,
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziałów:**
 - ✓ 85111 *Szpitala ogólne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 450.000,00zł /Inwestycje i zakupy inwestycyjne – dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku/,
 - ✓ 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00zł /Inwestycje i zakupy inwestycyjne – dotacja dla PCUM/,
 - ✓ 85195 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 165.000,00zł – dotyczy projektu realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, /wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 165.000,00zł, wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 165.000,00zł/,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**
 - ✓ 85202 *Domy Pomocy Społecznej*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 195.000,00zł dodaje się nowe zadania inwestycyjne pn.: „Aktualizacja projektu przebudowy pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” - kwota 13.000,00zł, „Modernizacja stolarki okiennej w pawilonie mieszkalnym nr 6 oraz łączniku pawilonów mieszkalnych w DPS w Zgórsku”- kwota 140.000,00zł, „Zakup pieca konwekcyjnego w kuchni DPS w Zgórsku”- kwota 42.000,00zł – realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku,
 - ✓ 85295 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.500,00zł z przeznaczeniem na dotację dla:
 - Gminy Zagnańsk na „Pomoc dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym” – 2.500,00zł,
 - Gminy i Miasta Chęciny na „Pomoc dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym” – 5.000,00zł,

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 8.449.273,85zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.209.485,85zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.239.788,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 10.820.869,85zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.209.485,85zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.611.384,00zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 2.371.596,00zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).