

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 30 maja 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 594.697,00zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155.767,00zł /Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 438.930,00zł, /Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.430,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe**, 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/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - ✓ **80120 Licea ogólnokształcące**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.123,00zł /pozostałe dochody bieżące/,
 - ✓ **80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zmniejsza 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/.

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 1.100.465,00zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 311.535,00zł /środki własne kwota 155.768,00zł, środki z gminy kwota 155.767,00zł/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 788.930,00zł, /środki z gminy zwiększa się o kwotę 288.930,00zł, zadanie realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zwiększa się o kwotę 500.000,00zł/,

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

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 47.500,00zł /zmniejsza się środki własne, zwiększa się środki z gminy/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 20.000,00zł /zmniejsza się środki własne, zwiększa się środki z gminy/,
- „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 67.500,00zł /środki własne/,
- „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 kwotę 221.430,00zł /środki z gminy/,

Dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku” wydatki zwiększa się o kwotę 500.000,00zł, /w tym: środki z budżetu unijnego kwota 187.500,00zł, środki z budżet państwa kwota 12.500,00zł, środki własne kwota 150.000,00zł, środki z gminy kwota 150.000,00zł/,

- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów:**

- ✓ 75020 *Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.430,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
- ✓ 75095 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 160.768,00zł /wydatki statutowe/,

- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.123,00zł /wydatki statutowe/,

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla:

- Gminy Mniów 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 620.250,00zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 181.320,00zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 438.930,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 970.250,00zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 181.320,00zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 788.930,00zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 350.000,00zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).