

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 27 kwietnia 2023r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2023r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.634.737,00 zł /kwota 1.551.794,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; kwota 9.082.943,00 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów**
 - ✓ *75020 Starostwa powiatowe, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 758,00zł / z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/*
 - ✓ *75095 Pozostała działalność, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł /z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- przekazanie samochodu do stacji demontażu/*
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej – DPS Łagiewniki**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł /z tytułu wpływów z usług/

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2023r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.039.137,00 zł

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r” dodaje się nowe zadania:

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk” – wydatki zwiększa się o kwotę 1.404.400,00 zł /kwota 804.400,00 zł - środki własne; kwota 600.000,00 zł – środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg/,

– „Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II” - wydatki zwiększa się o kwotę 5.745.216,00 zł /kwota 1.600.000,00 zł - środki własne; kwota 3.000.000,00 – środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg; kwota 1.145.216,00zł - środki z gminy/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” - wydatki zwiększa się o kwotę 1.626.312,00 zł /kwota 406.578,00 zł - środki z gminy; kwota 1.219.734,00 zł – środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg /,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+0870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn” – wydatki zwiększa się o kwotę 502.005,00 /środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica” - wydatki zwiększa się o kwotę 709.910,00/ środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg/,

-„Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik” - wydatki zwiększa się o kwotę 1.709.562,00 /środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg/,

-„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach” - wydatki zwiększa się o kwotę 1.341.732,00 /środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg/,

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

- ✓ *75020 Starostwa Powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 758,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł /wydatki na nowe zadanie wieloletnie pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne”

- ✓ *75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.081,00zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.081,00zł /zmiany dotyczą projektu „Cyfrowy Powiat”

- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł /dotacja dla Gminy Raków na „Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ociesękach”/

- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 Programy polityki zdrowotnej**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 12.000,00zł /zmniejszenie dotacji na zadanie „Realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej”/

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów**

- ✓ *85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310.000,00 zł /wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane oraz wydatki na zadania statutowe/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 815.000,00 zł /kwota 30.000,00 zł – Modernizacja stolarki drzwiowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w świetlicy DPS Zgórsko”, kwota 70.000,00zł – „Modernizacja sceny muszli koncertowej w DPS Zgórsko”, kwota 715.000,00 – „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS Zgórsko/.

- ✓ *85295 Pozostała działalność, gdzie zmniejsza/zwiększa się o tą samą kwotę zadanie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w tym kwota 66.000,00zł została przeznaczona na dotację dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert.*
- **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 85195 Pozostała działalność, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.000,00zł /wydatki na zadania statutowe/**

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 10.947.195,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 310.758,00 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 10.636.437,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 14.189.895,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 322.839,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 13.867.056,00 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się o kwotę 3.242.700,00 (w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/