

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 1 października 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

W projektowanej Uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego dokonano następujących zmian:

I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok dotyczą:

• Działu 600 Transport i łączność

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.471.223,00 zł /Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 5.501.223,00 zł, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 30.000.00zł/
- *Rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 802.092,00 zł /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 832.092,00 zł, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł/

• Działu 750 Administracja publiczna

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 733,00 zł /w tym: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa o kwotę 690,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 43,00 zł/.
- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,01 zł /Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” /

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7.265,00 zł /w tym: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się o kwotę 58,00 zł, Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 7.207,00 zł /

- **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.888,00 zł /Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.888,00 zł/

- **Działu 855 Rodzina**

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.596,80 zł /Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 50.596,80 zł - kwota 23.160,00 zł to Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r, kwota 27.436,80 rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"/

- **Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- *Rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł /Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł –środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie”

- **Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- *Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, gdzie dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.427.484,00 zł /Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę 1.427.484,00 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/

II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok dotyczą:

- **Działu 600 Transport i łączność**

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00zł /zakup usług remontowych/
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.471.223,00 zł

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” dokonuje się następujących zmian:

- „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” / zwiększa się środki własne o kwotę 100.000,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia” /zwiększa się środki własne o kwotę 200.000,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice” /zwiększa się środki własne o kwotę 150.000,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III” /zmniejsza się środki własne o kwotę 500.000,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik” /zmniejsza się środki własne o kwotę 50.000,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” /zmniejsza się środki z gminy o kwotę 30.000,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny” /zwiększa się środki własne o kwotę 100.000,00 zł/

Wprowadza się nowe zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra” /wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.200.000,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” /wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.301.223,00 zł/

- *Rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 832.092,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł środki własne powiatu, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł środki z gminy, zmniejsza się o kwotę 832.092,00 zł środki z MSWiA na "Remont drogi powiatowej nr 1323 Daleszyce Danków na odcinku od km 0+037 do km 0+945"

- **Działu 630 Turystyka**

- *Rozdziału 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, gdzie zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000,00 zł, zmniejsza się dotację na zadania z zakresu turystyki o kwotę 15.000,00 zł

- **Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- *Rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, gdzie zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.391.700,00 zł /dostosowanie rozdziału do Systemu Monitorowania Usług Publicznych/, zmniejsza się wydatki związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.603,00 zł/

- **Działu 710 Działalność usługowa**

- *Rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.052.859,00 zł /dostosowanie rozdziału do Systemu Monitorowania Usług Publicznych/, zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 600.000,00 zł

- **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.447.895,00 zł, w tym: kwota 6.444.559,00 to zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach dostosowania rozdziału do Systemu Monitorowania Usług Publicznych, kwota 733,00 zł to zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z kosztami zastępstwa procesowego, kwota 2.603,00 zł to zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych/

- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 579.500,00 zł /w tym kwota 400.000,00 wydatki związane z decyzjami finansowymi wydanymi przez wojewodę/.

- **Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- *Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł /zmniejsza się wydatki w formie dotacji na „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Masłowie” o kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się wydatki w formie dotacji na „Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się wydatki w formie dotacji dla Gminy Raków na zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków - ratowników OSP Ociesęki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu oraz wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł”

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.265,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/

- **Działu 851 Ochrona zdrowia**

- *Rozdziału 85121 Lecznictwo ambulatoryjne*, gdzie wydatki majątkowe w formie dotacji dla PCUM na zadanie „Instalacja systemu fotowoltaiki na budynkach PCUM w Kielcach (etap I) - wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej” zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, na zadanie „Instalacja i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach PCUM w Kielcach” zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł, na zadanie „Zamontowanie systemu fotowoltaiki w PCUM w Kielcach” zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł.

- **Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.388,00 zł /w tym kwota 22.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę palnika gazowego w kotle gazowym w Powiatowym Urzędzie Pracy/

- **Działu 855 Rodzina**

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.596,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym kwota 23.160,00 zł to Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r, kwota 27.436,80 rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".

- *Rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.020.000,00 zł /„Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży” – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/

- **Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- *Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.487.484,00 zł

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” dokonuje się następujących zmian:

- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 150.000,00 zł

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 25.000,00 zł, zmniejsza się środki powiatu o kwotę 50.000,00 zł

- „Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 318.984,00 zł

- „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 70.000,00 zł

- „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 300.000,00 zł
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych”, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 250.000,00 zł
- „Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, zmniejsza się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 313.500,00 zł
- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, zmniejsza się środki powiatu o kwotę 10.000,00 zł
- *Rozdziału 92195 Pozostała działalność, gdzie zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się dotację na zadania z zakresu kultury o kwotę 20.000,00 zł*

Działu 926 Kultura fizyczna

- *Rozdziału 92695 Pozostała działalność, gdzie zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.600,00 zł, zmniejsza się dotację na zadania z zakresu sportu o kwotę 4.600,00 zł*

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 3.305.129,81 zł (w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 738.609,20 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4.043.739,01 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 2.230.129,80 zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 738.609,20 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.968.739,00 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 1.075.000,01 zł /z tytułu: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 55.000,01 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejsza się o kwotę 1.020.000,00 zł /.