

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach**  
**z dnia 21 czerwca 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 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 448,00 zł / z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/
- **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.487,00 zł /Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 50.400,00 zł, Wpływy z opłaty prolongacyjnej zwiększa się o kwotę 13.087,00 zł/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80115 Technika**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.631,00zł /Dochody Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach- Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 100,00zł, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł, Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 9.769,00 zł, Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.462,00 zł/
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.933,00 zł /Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 45.933,00 zł/

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

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się/zmniejsza się o tą samą kwotę 111.105,00 zł

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienie w 2023r” dokonuje się zmian:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” wydatki zmniejsza się o kwotę 111.105,00zł/środki własne/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+0870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn” wydatki zwiększ się o kwotę 111.105,00zł/ środki własne/

- **działu 750 Administracja publiczna**

- *rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.348,00 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 448,00 zł/. Środki własne w kwocie 900,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)” przenosi się z wydatków majątkowych na bieżące.

- *rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00zł /wydatki na zadania statutowe/,

- *rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup tablic rejestracyjnych/

- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, *rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł /wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy KMP w Kielcach za osiągnięcia w służbie/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie**, *rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.631,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach/,
- **działu 852 Pomoc społeczna**, *rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miedziana Góra na „Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym”,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, *rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.933,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach – zakup energii elektrycznej/,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, *rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł /nowe zadanie roczne realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie pn. „Modernizacja pasa rynnowego wraz z gzymsem na budynku internatu”/,
- **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, *rozdziału 92195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na zadanie „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”

**W wyniku powyższych zmian:**

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 124.499,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 124.499,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 203.012,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 123.912,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 79.100,00 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się o kwotę 78.513,00zł (z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/