

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 29 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 ogółem zmniejsza się o kwotę 1.328.506,00 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 348.506,00 zł /Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł/, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 980.000,00 zł /Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych/.

• Działu 750 Administracja publiczna

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.552,00 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 się o kwotę 2.367,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 185,00 zł/.

• Działu 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł /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/.

• Działu 852 Pomoc społeczna

- *Rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81.800,00 zł /Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/.

• Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.860,00 zł /Wpływy z różnych dochodów/.

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.890,00 zł /w tym: 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 3.150,00 zł, wpływy z usług zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 260,00 zł/.

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

- **Działu 600 Transport i łączność**

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie:
 - ❖ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 348.506,00 zł /dotyczy zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki”- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
 - ❖ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.874.186,99 zł.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” dokonuje się następujących zmian:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1390T w msc. Korczyn”- zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł środki własne – wydłużono okres realizacji zadania, środki będą wydatkowane w roku 2025
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura” - zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł środki własne - wydłużono okres realizacji zadania, środki będą wydatkowane w roku 2025

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

- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy” /zmniejsza się środki własne o kwotę 36.313,00 zł/
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale” /zmniejsza się środki własne o kwotę 120.000,00 zł/
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T” /zmniejsza się środki własne o kwotę 50.000,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik” /zmniejsza się środki własne o kwotę 24.855,00 zł/
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów - Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj” /zmniejsza się środki własne o kwotę 23.500,00 zł/

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice” /zmniejsza się środki własne o kwotę 10.764,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” /zmniejsza się środki własne o kwotę 4.000,00 zł/
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza” /zmniejsza się środki własne o kwotę 2.099.910,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny” /zwiększa się środki własne o kwotę 107.813,00 zł/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn” /zmniejsza się środki własne o kwotę 424.072,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia” /zwiększa się środki własne o kwotę 177.758,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice” /zwiększa się środki własne o kwotę 522.242,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podlysica -Huta Szklana” /zmniejsza się środki własne o kwotę 1.877.498,99 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” /zmniejsza się środki własne o kwotę 1.282.706,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj” /zmniejsza się środki o kwotę 1.840.000,00 zł, w tym zmniejsza się środki własne o kwotę 860.000,00 zł oraz zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 980.000,00 zł./
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” /zmniejsza się środki własne o kwotę 700.000,00 zł/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj”/ zwiększa się środki własne o kwotę 23.500,00 zł/
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach” /zmniejsza się środki własne o kwotę 31.881,00 zł/.

- **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, gdzie:*
- ❖ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.552,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z kosztami zastępstwa procesowego/,
- ❖ wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 30.000,00 zł, /w tym: dodaje się nowe zadanie roczne pn. „Wykonanie i montaż zabudowy ściany szklanej

na profilach aluminiowych w pok. 143 w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach”, rezygnuje się z zadania rocznego pn. „Zmiana aranżacji sali audytoryjnej/sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach w zakresie funkcjonalności stołu prezydialnego”/

- Rozdziału 75095 Pozostała działalność, gdzie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 377.343,00 zł związane z zadaniem „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowanych przez Powiatowe Młodzieżowe Schronisko w Chęcinach, Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku. Zmniejszenie wynika z przeniesienia planowanych wydatków z roku 2024 na 2025.

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

- *Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 10.000,00 zł /zwiększa się wydatki w formie dotacji dla gminy Strawczyn na „Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strawczynie” o kwotę 10.000,00 zł, zmniejsza 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/.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 345.000,00 zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/.
- *Rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.
- *Rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 962.778,00 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 867.982,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 84.796,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł/ w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, Chęcinach oraz Łopusznie.
- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.473.196,37 zł /w tym: zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” zmniejsza się o kwotę 5.338.469,00 zł z tego kwota 4.924.919,00 zł środki własne powiatu oraz kwota 413.550,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” zmniejsza się o kwotę 134.727,37 zł środki własne powiatu/.

- **Działu 852 Pomoc Społeczna**

- *Rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, gdzie:*
- ❖ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.800,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych – Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach/,
- ❖ wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 6.430,00 zł /zadanie inwestycyjnych pn. „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” zwiększa się o kwotę 6.430,00 zł, zadanie „Zakup autobusu minimum 17- sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach) zmniejsza się o kwotę 6.430,00 zł – zadanie realizowane w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku/.

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

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.860,00 zł /świadczenia na rzecz osób fizycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach/.*

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85411 Domy wczasów dziecięcych, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 517.778,00 zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/.*
- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.890,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach/.*
- *Rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/.*

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

- *Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, gdzie:*
 - ❖ wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 18.500,00 zł /dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotyczy zadania „Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków/,
 - ❖ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 169.750,00 zł /dotyczy zadania pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”/.
- *Rozdziału 92195 Pozostała działalność, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.500,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.*

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 1.205.404,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 225.404,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 980.000,00 zł),

- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 14.119.880,36 zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 225.404,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 13.894.476,36 zł),

- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 12.914.476,36 zł /z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 12.500.926,36 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 413.550,00 zł/.