

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie: dochody ogółem zwiększa się o kwotę 8.261.629,00zł w tym:
 - ✓ dochody bieżące – zwiększa się ogółem o kwotę 67.287,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/,
 - ✓ dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.194.342,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.583.680,00zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.610.662,00zł/,
- **działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, gdzie dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych przeznaczonych na zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków unijnych pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” o kwotę 823.853,98zł,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.460,00zł, /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 852 – Pomoc Społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 167.830,00zł współfinansowane ze środków unijnych na zadanie pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz Zgórsku,

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2021r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie: wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 9.154.501,00zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 67.287,00zł, (środki z gminy),
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.087.214,00zł, (środki własne, z gminy oraz FDS).

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach:

Dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- ✓ „Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. Promnik, Gmina Strawczyn” - wydatki zwiększa się o kwotę 386.800,00zł /środki własne o kwotę 96.700,00zł, środki FDS 290.100,00zł/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000” – wydatki zwiększa się o kwotę 965.000,00zł /środki własne o kwotę 380.000,00zł, środki FDS 585.000,00zł/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik” – wydatki zwiększa się o kwotę 1.559.600,00zł /środki własne o kwotę 389.900,00zł, środki FDS 1.169.700,00zł/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego” - wydatki zwiększa się o kwotę 1.962.457,00zł /środki własne o kwotę 508.603,00zł, środki FDS 1.453.854,00zł/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn – Widełki – Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175” - wydatki zwiększa się o kwotę 4.703.860,00zł /środki własne o kwotę 1.875.544,00zł, środki FDS 2.828.316,00zł/,
- ✓ „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok Domu Ludowego w Daleszycach” - wydatki zwiększa się o kwotę 398.256,00zł /środki własne o kwotę 114.564,00, środki FDS 283.692,00zł/,

Dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- ✓ „Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej na 0024T Chmielnik – Stopnica” – wydatki zwiększa się o kwotę 67.287,00zł /środki z gminy/,
- ✓ „Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” - wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę /środki własne zmniejsza się o kwotę 1.070.264,00zł, środki z gminy zwiększa się o kwotę 1.070.264,00zł/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra” - wydatki zmniejsza się o kwotę 1.038.759,00zł /środki własne zmniejsza się o kwotę 1.468.759,00zł, środki z gminy zwiększa się o kwotę 430.000,00zł/,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, Piaski, Stachura oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową 0488T – etap II przebudowa skrzyżowania ” - wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę /środki własne zmniejsza się o kwotę 83.416,00zł, środki z gminy zwiększa się o kwotę 83.416,00zł/,
- ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków - Gościniec” otrzymuje nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków – Gościniec”

W załączniku zadania roczne:

- ✓ „Zakup ciągnika” – wydatki zwiększa się o kwotę 150.000,00zł /środki własne/,
- **działu 630 Turystyka**, rozdziału 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł, dotyczy wydatków statutowych,
- **działu 710 Działalność usługowa**, rozdziału 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie wieloletnie pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego,

jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” o kwotę 969.239,98zł, (w tym: środki unijne – zmniejsza się o kwotę 823.853,98zł, środki powiatu zmniejsza się o kwotę 145.386,00zł),

- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału:**
 - ✓ 75020 *Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 186.040,00zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.040,00zł /zwiększenie o kwotę 2.460,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zmniejszenie o kwotę 8.500,00zł wydatki statutowe/, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 180.000,00zł – rezygnacja z zadania rocznego pn. „Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”,
 - ✓ 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.338,00zł dotyczy wydatków statutowych,

- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału:**
 - ✓ 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.800,00zł,
 - ✓ 80115 *Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 306.100,00zł /w tym: zmniejszenie dotacji o kwotę 42.600,00zł oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 348.700,00zł dla Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi/,
 - ✓ 80116 *Szkoły policealne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.900,00zł /zwiększenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych dla Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi/,
 - ✓ 80120 *Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł /dotacja na zadania bieżące/,
 - ✓ 80134 *Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.400,00zł,
 - ✓ 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, technikach, 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 zmniejsza się o kwotę 135.000,00zł, /w tym: zmniejszenie dotacji o kwotę 150.000,00zł oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł dla Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi/,
 - ✓ 80195 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 9.800,00zł w projekcie pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”,

- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.830zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ dotację dla Miasta i Gminy Chmielnik na „Pomoc dla pogorzelca” zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł,
 - ✓ dotację dla Miasta i Gminy Daleszyce na „Pomoc dla pogorzelca” zwiększa się o kwotę 5.000,00zł,
 - ✓ dotację dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na „Pomoc dla pogorzelca” zwiększa się o kwotę 5.000,00zł,
 - ✓ dotację dla Gminy Masłów na „Pomoc dla pogorzelca” zwiększa się o kwotę 5.000,00zł,
 - ✓ zwiększenie ogółem o kwotę 167.830,00zł dotyczy projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – dla DPS Łagiewniki zwiększenie o kwotę 108.444,00zł, dla DPS Zgórsko zwiększenie o kwotę 59.386,00zł,

- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziału *85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 87.200,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe/,
- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziału *90006 Ochrona gleby i wód podziemnych*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500,00zł dotyczy wydatków statutowych,
- **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdziału *95195 Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.338,00zł /zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł dotację na zadania w zakresie kultury, zwiększa się o kwotę 23.000,00zł wydatki statutowe oraz zwiększa się o kwotę 2.338,00zł z przeznaczeniem dla powiatu włoszczowskiego na zadanie pn. „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”/,
- **działu 926 Kultura fizyczna**, rozdziału *92695 Pozostała działalność*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00zł /zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł dotację na zadania w zakresie sportu, zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł wydatki statutowe/,

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 7.608.065,02zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 237.577,00zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.370.488,02zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się ogółem o kwotę 8.175.551,02zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 237.577,00zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.937.974,02zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021r. zwiększa się o kwotę 567.486,00zł (w tym z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).