

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 30 grudnia 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 751.883,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 287.348,00 zł /w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość zwiększa się o kwotę 217.613,00 zł, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 34.504,00 zł, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 35.231,00 zł/, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.039.231,00 zł, /w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 907.250,00 zł, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 131.981,00 zł/.

• Działu 750 Administracja publiczna

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.921,00 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 10.680,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 466,00 zł, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 14.775,00 zł/.

• Działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- *Rozdziału 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.547.156,00 zł /Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/.

• Działu 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.204,00 zł /w tym: Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się o kwotę 104,00 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 zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł/,

- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 244.743,85 zł / dodaje się nowe zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku pn. „Praktyki we Włoszech – szansą na rozwój umiejętności zawodowych” kwota 244.743,85 zł/.

• Działu 852 Pomoc społeczna

- *Rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 28.525,00 zł /Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 28.525,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 200,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 5.225,00 zł, wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł/ - dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

• Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- *Rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.872,00 zł /Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/.

• Działu 855 Rodzina

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 23.160,00 zł /Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw/.

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 232.348,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
 - ❖ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.039.231,00 zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III” /zmniejsza się środki własne o kwotę 165.000,00 zł oraz zmniejsza się środki z gminy o kwotę 675.000,00 zł/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” /zmniejsza się środki własne o kwotę 87.000,00 zł/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny” /zmniejsza się środki własne o kwotę 72.794,00 zł/,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza” /zwiększa się środki własne o kwotę 6.750,00 zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk” /zmniejsza się środki własne o kwotę 51.220,00 zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” /zwiększa się środki własne o kwotę 1.367.650,00 zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” /zmniejsza się środki własne o kwotę 795.500,00 zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” /zmniejsza się środki własne o kwotę 322.206,00 zł/,
- „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” /zmniejsza się środki własne o kwotę 105.090,00 zł oraz zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 131.981,00 zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-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 Podłysica -Huta Szklana” /zmniejsza się środki z gminy o kwotę 232.250,00 zł/,
- dodaje się nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1323T w msc. Danków-Wójtostwo” /środki własne kwota 224.410,00 zł/.

- **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 80.921,00 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z kosztami zastępstwa procesowego zwiększa się o kwotę 11.146,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 69.775,00 zł/.

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

- *Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o tę samą kwotę 20.000,00 zł /zmniejsza się wydatki w formie dotacji dla Miasta i Gminy Chęciny na „Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” o kwotę 20.000,00 zł/.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł /Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/.

- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.204,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych w PZS w Chęcinach/,
- *Rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł /Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 655.256,15 zł /w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł, dodaje się nowe zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku pn. „Praktyki we Włoszech – szansą na rozwój umiejętności zawodowych” kwota 244.743,85 zł/.

- **Działu 852 Pomoc Społeczna**

- *Rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/.

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

- *Rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.738,00 zł /w tym: Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 302,00 zł – WTZ Sędek, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejsza się o kwotę 14.040,00 zł – WTZ w Fanisławicach/.

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85411 Domy wczasów dziecięcych*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł /Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.001,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.001,00 zł /dodaje się nowe zadanie roczne pn. „Zakup kotła CO do SSM w Nowej Słupi”/,
- *Rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł /Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/,
- *Rozdziału 85495 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 650.000,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

- **Działu 855 Rodzina**

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 253.160,00 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 263.160,00 zł, dotacja celowa dla powiatów na „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł/,
- *Rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 183.348,47 zł /dotyczy zadania pn. Zakup działki/.

opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży/.

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

- *Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 65.594,00 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 własne o kwotę 522,00 zł,
- „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”, zmniejsza się środki własne o kwotę 30.000,00 zł,
- „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”, zmniejsza się środki własne o kwotę 7.000,00 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 własne o kwotę 11.000,00 zł,
- „Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, zmniejsza się środki własne o kwotę 6.500,00 zł,
- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, zmniejsza się środki własne o kwotę 10.572,00 zł.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 6.045.109,85 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.062.340,85 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.017.231,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 3.582.854,62 zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 2.293.682,15 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.289.172,47 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 9.127.964,47 zł /z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 7.743.786,65 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 183.348,47 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.200.829,35 zł/,
- plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł. /umorzenie pożyczki krótkoterminowej udzielonej w 2024 r. Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach/.