

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

W projektowanej Uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

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 491.993,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.300,00 zł (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących).

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 547.293,00 zł, /w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotyczą środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się o kwotę 1.861.121,00 zł; dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.313.828,00 zł/.

• Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

▪ *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.006.519,00 zł (środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).

• Działu 855 Rodzina

▪ *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę: 775.088,00 zł - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (powiaty) oraz 590.000,00 zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Powyższe przesunięcia środków

wynikają ze zmiany jednostki realizującej w/w zadania ze Starostwa Powiatowego na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- *Rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 885.158,00 zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Powyższe przesunięcia środków wynikają ze zmiany jednostki realizującej w/w zadania ze Starostwa Powiatowego na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

• Działu 600 Transport i łączność

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 17.646.818,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 555.852,00 /w tym: wydatki na zakup usług remontowych ze środków własnych powiatu zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych ze środków z gmin zwiększa się o kwotę 55.300,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę 861.152,00 zł/.

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

- „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik” - zwiększa się o kwotę 55.300,00 zł środki z gmin oraz zwiększa się o kwotę 386.400,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów” - zmniejsza się o kwotę 539.691,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remont drogi powiatowej nr 1277T na odcinku Micigózd-Brynica” - zmniejsza się o kwotę 373.984,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn” - zmniejsza się o kwotę 180.787,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice” - zmniejsza się o kwotę 129.475,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków” - zmniejsza się o kwotę 15.821,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Oblęgór, Etap I” - zmniejsza się o kwotę 7.794,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.202.670,93 zł / w tym: wydatki inwestycyjne ze środków własnych powiatu zwiększa się o kwotę 6.052.659,00 zł, wydatki inwestycyjne ze środków z gmin zwiększa się o kwotę 1.313.828,00 zł, wydatki inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się o kwotę 1.395.250,50 zł, wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się o kwotę 9.440.933,43 zł/.

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

- Wprowadza się nowe zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice”- kwota 10.000,00 zł środki własne powiatu,

- Wprowadza się nowe zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399T w msc. Bławatków”- kwota 10.000,00 zł środki własne powiatu,

- Wprowadza się nowe zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce” - kwota 25.000,00 zł środki własne powiatu,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T” –zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł środki własne powiatu,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale” - zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł środki własne powiatu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275T od km:0+000 do km:0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn” - zwiększa się o kwotę 111.105,00 zł środki własne powiatu oraz zwiększa się o kwotę 417.659,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania – Życiny” - zwiększa się o kwotę 554.027,00 zł środki własne powiatu,

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza” - zwiększa się o kwotę 580.000,00 zł środki własne powiatu oraz zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica” - zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł środki własne powiatu oraz zwiększa się o kwotę 71.599,21 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” – zwiększa się o kwotę 1.359.232,00 zł środki własne powiatu oraz zwiększa się o kwotę 3.327.696,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”
- zwiększa się o kwotę 588.895,00 zł środki własne powiatu oraz zwiększa się o kwotę 525.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk” - zwiększa się o kwotę 804.400,00 zł środki własne powiatu oraz zwiększa się o kwotę 233.425,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościec w formule zaprojektuj i wybuduj” - zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł środki własne powiatu,
- „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” - zwiększa się o kwotę 1.065.000,00 zł środki własne powiatu oraz zwiększa się o kwotę 1.138.879,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów” - zwiększa się o kwotę 406.578,00 zł środki z gmin oraz zwiększa się o kwotę 1.151.844,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III” - zwiększa się o kwotę 675.000,00 zł środki z gmin,
- „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”- zwiększa się o kwotę 232.250,00 zł środki z gmin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegającej na budowie mostu wraz z dojazdami” - zwiększa się o kwotę 1.395.250,50 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy” – zmniejsza się o kwotę 445.318,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice” - zmniejsza się o kwotę 224.709,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn” - zmniejsza się o kwotę 185.904,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków – Papiernia” - zmniejsza się o kwotę 58.695,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec” - zmniejsza się o kwotę 42.172,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele” - zmniejsza się o kwotę 27.716,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej” - zmniejsza się o kwotę 20.193,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice” - zmniejsza się o kwotę 86.114,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik” - zwiększa się o kwotę 1.602.542,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach” - zwiększa się o kwotę 563.110,22 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł środki własne powiatu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).
- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.500,00 zł środki własne powiatu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

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

- *Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.350,00 zł środki własne powiatu na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn. "Dofinansowanie do zakupu węży hydraulicznych do zestawu narzędzi "LUCAS" dla OSP w Samsonowie".
- *Rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.350,00 zł środki własne powiatu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

- **Działu 757 Obsługa długu publicznego**

- *Rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 238.360,00 zł środki własne powiatu (wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji) – poręczenie kredytu dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315.275,05 zł /w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 247.552,26 zł - środki z Funduszu Pomocy; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 55.059,04 zł – środki z Funduszu Pomocy; wydatki na program „Erasmus+” związany z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3. na zadanie

pn. „2023-1-PL01-KA210-VET-000152029” w PZS Bodzentyn zwiększa się o kwotę 12.663,75 zł/.

- **Działu 851 Ochrona zdrowia**

- *Rozdziału 85111 Szpitale ogólne*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 667.316,82 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- **Działu 852 Pomoc społeczna**

- *Rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł środki własne powiatu na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na pomoc osobom/rodzinom poszkodowanym w zdarzeniu losowym:

- „Pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym (Gmina Miedziana Góra)” – kwota 2.000,00 zł,

- „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym (Gmina Zagnańsk)” – kwota 2.500,00 zł,

- „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym (Gmina Mniów)” – kwota 5.000,00 zł.

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

- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.006.519,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z Funduszu Pracy).

- **Działu 855 Rodzina**

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 600.000,00 zł - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (powiaty) – w wyniku zmiany jednostki realizującej w/w zadania ze Starostwa Powiatowego na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- *Rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 2.950.000,00 zł - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych (powiaty) – w wyniku zmiany jednostki realizującej w/w zadania ze Starostwa Powiatowego na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- *Rozdziału 92195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 514.526,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.061.819,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 547.293,00 zł),

- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 19.874.289,80 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.004.302,05 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 18.869.987,75 zł),

- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się o kwotę 19.359.763,80 zł /w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 5.147.659,00 zł; z tytułu 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 zwiększa się o kwotę 12.806.081,05 zł; z tytułu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 12.663,75 zł; z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 1.393.360,00 zł/.