

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach**  
**z dnia 30 października 2023 r.**  
**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 2023 r. dotyczą:**

• **Działu 600 Transport i łączność**

✓ *rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie zwiększa się dochody ogółem o kwotę 7.080.042,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.692.579,00 zł /w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/ zwiększa się o kwotę 1.692.579,00 zł  
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.387.463,00 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 zwiększa się o kwotę 5.387.463,00 zł.

✓ *rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.241.147,00 zł /dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu/.

• **Działu 750 Administracja publiczna**

✓ *rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe*, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.584,00 zł /wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/.

• **Działu 855 Rodzina**

✓ *rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł /wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących/.

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

• **Działu 600 Transport i łączność**

✓ *rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 7.080.042,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.692.579,00 zł

/na remonty finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.387.463,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienie w 2023 r.” wprowadza się nowe zadania:

- „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik”- kwota 442.270,00,00 zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn”- kwota 927.651,00 zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków”- kwota 322.658,00 zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy - kwota 777.059,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele” - kwota 207.885,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków - Papiernia” - kwota 206.658,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice” - kwota 1.198.220,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice” - kwota 203.197,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy” - kwota 1.185.301,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec” - kwota 402.003,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej”- kwota 117.920,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn”- kwota 815.010,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice”- kwota 274.208,00 zł /Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,

✓ *rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.801.435,00 zł /w tym: na remonty w kwocie 560.288,00 zł finansowane ze środków własnych powiatu oraz na remonty w kwocie 2.241.147,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu/.

- **Działu 710 Działalność usługowa**

✓ *rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 720.000,00 zł /zakup usług pozostałych/. Zmniejszenie wynika z przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 na 2024 w zadaniu wieloletnim „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów”

- **Działu 750 Administracja publiczna,**

✓ *rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.584,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /koszty zastępstwa procesowego/.

✓ *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 2023 na 2024.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

✓ *rozdziału 80115 Technika*, gdzie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200.000,00zł /wynagrodzenia i składki naliczone zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł/.

✓ *rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*, gdzie wydatki na realizację zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

✓ *rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł /wynagrodzenia i składki naliczane zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł/.

- **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 zadanie „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym”.

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

✓ rozdziału 85417 *Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.700,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/.

- **Działu 855 Rodzina**

✓ rozdziału 85508 *Rodziny zastępcze*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł /świadczenia na rzecz osób fizycznych/.


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

✓ rozdziału 92195 *Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się i zmniejsza wydatki bieżące tę samą kwotę 4.000,00 zł. /zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe, a zmniejsza się dotację na zadania z zakresu kultury dla jednostek spoza sektora finansów publicznych/.

**W wyniku powyższych zmian:**

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zwiększa się ogółem o kwotę 9.425.773,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 4.038.310,00 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 5.387.463,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zwiększa się ogółem o kwotę 8.657.418,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.647.298,00 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5.010.120,00 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zmniejsza się o kwotę 768.355,00zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Inspektor  
  
Alicja Kopyś

Kierownik  
Referatu Planowania Budżetu Powiatu  
  
Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK  
  
Anna Moskwa