

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 19 października 2022r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2022r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.706.494,00zł, 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 4.051.107,00zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 77.034,00zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 578.353,00zł,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.408,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego/,
- **działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 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 6.527.932,74zł /wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 50.200,00zł – dotyczy projektów wieloletnich realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uopf pn.: „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” dochody zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł, „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” dochody zmniejsza się o kwotę 25.200,00zł /realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach/,
- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.600,00zł.

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2022r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 17.019.306,00zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 196.394,00zł /zmniejsza się wydatki o kwotę 706.606,00zł na bieżące zadania wieloletnie, zwiększa się o kwotę 900.000,00zł pozostałe wydatki statutowe oraz zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00zł

z przeznaczeniem na dotację dla Miasta i Gminy Chmielnik na zimowe utrzymanie dróg/, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17.215.700,00zł.

W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny” – wydatki zmniejsza się o kwotę 460.000,00zł /środki własne/,
- „Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych” – wydatki zmniejsza się o kwotę 246.606,00zł /środki własne / - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach” – wydatki zmniejsza się o kwotę 540.000,00zł /środki własne zwiększa się o kwotę 60.000,00zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejsza się o kwotę 600.000,00zł/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków – Gościniec” – wydatki zmniejsza się o kwotę 37.500,00zł /środki własne/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny” – wydatki zmniejsza się o kwotę 18.750,00zł /środki własne/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów – skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice” – wydatki zmniejsza się o kwotę 120.000,00zł /środki własne/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku” – wydatki zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 580.000,00zł /zmniejsza się środki własne, a zwiększa się środki z Gminy Morawica/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków – Mniów – Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034” – wydatki zmniejsza się o kwotę 267.200,00zł /zmniejsza się środki własne o kwotę 190.166,00zł oraz zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 77.034,00zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród – Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem – ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra” – wydatki zmniejsza się o kwotę 221.430,00zł /środki własne/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” – wydatki zmniejsza się o kwotę 7.321.880,00zł /zmniejsza się środki własne o kwotę 3.681.380,00zł oraz zmniejsza się środki z gminy o kwotę 3.640.500,00zł/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
-

- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 – km 7+900 w miejscowościach Siedlce – Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” – wydatki zmniejsza się o kwotę 1.936.928,00zł /środki własne/,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I” – wydatki zmniejsza się o kwotę 1.392.308,00zł /środki własne/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
 - „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” – wydatki zmniejsza się o kwotę 2.886.351,00zł /zmniejsza się środki własne o kwotę 1.141.999,00zł oraz zmniejsza się środki z gminy o kwotę 1.744.352,00zł/,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami” – wydatki zmniejsza się o kwotę 1.045.000,00zł /środki własne/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia – Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” – wydatki zmniejsza się o kwotę 700.000,00zł /środki własne/ - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2024r.,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki – Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 693.745,00zł /zmniejsza się środki własne, a zwiększa się środki z Gminy Chęciny/,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn” – wydatki zwiększa się o kwotę 15.000,00zł /środki z Gminy Piekoszków/,
 - „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno” – wydatki zwiększa się o kwotę 45.000,00zł /środki z Gminy Górno/,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania – Życiny” – wydatki zmniejsza się o kwotę 578.353,00zł /środki z Rządowego Funduszu Polski Ład/,
 - „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku” – wydatki zmniejsza się o kwotę 150.000,00zł /zadanie współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów:**
 - ✓ 75020 *Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.408,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
 - ✓ 75095 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.322.938,74zł /środki na zabezpieczenie energetyczne/,

- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - ✓ *80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.500,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 135.000,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.500,00zł/,
 - ✓ *80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 413.000,00zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 373.000,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 330.000,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 43.000,00zł/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem, na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie efektywności pracy instalacji wodnej polegającej na wymianie głównego przyłącza wody” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie,
 - ✓ *80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.664.988,35zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 516.200,00zł – w tym: przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” wydatki zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł, „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” wydatki zmniejsza się o kwotę 25.200,00zł /wydłużenie okresu realizacji zadań do 2023r./ oraz wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 466.000,00zł,
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.148.788,35zł dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” wydatki zmniejsza się o kwotę 50.003,47zł oraz „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” wydatki zmniejsza się o kwotę 1.098.784,88zł realizowanych przez Starostwo Powiatowe /wydłużenie okresu realizacji zadań do 2025r./,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla:
 - ✓ Gminy i Miasta Chęciny na „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” – 5.000,00zł,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałów:**
 - ✓ *85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.500,00zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/,
 - ✓ *85495 Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 242.224,00zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł /wydatki statutowe/, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 142.224,00zł dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności

oraz zwiększenie potencjału turystycznego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach – Filia nr 4 w Nowej Słupii – poprzez modernizację infrastruktury” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023r.

- **działu 855 Rodzina, rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.799.934,30zł dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Starostwo Powiatowe, wydłużony okres realizacji zadania do 2024r.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 1.769.046,74zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 6.475.540,74zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.706.494,00zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się ogółem o kwotę 15.791.105,91zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.475.540,74zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 22.266.646,65zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zmniejsza się o kwotę 17.560.152,65zł (w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejsza się o kwotę 5.548.722,65zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 12.011.430,00zł).