

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 28 grudnia 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 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 8.250.530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.572.997,00 zł /w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - dotyczą środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę - zmniejsza się o kwotę 2.611.997,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł/.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.677.533,00 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 5.566.428,00 zł; dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 111.105,00 zł/.

• **Działu 750 Administracja publiczna**

✓ *rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.200,00 zł /wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/.

• **Działu 801 Oświata i wychowanie**

✓ *rozdziału 80115 Technika*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 733,00 zł /w tym: wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zwiększa się o kwotę 26,00 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 600,00 zł; wpływy z różnych opłat zwiększa się 107,00 zł/.

✓ *rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

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

✓ *rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.915,00 z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

✓ *rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie dochody bieżące zwiększa się / wpływy z różnych dochodów/ i zmniejsza / wpływy z usług/ o tę sama kwotę 49.424,00.

- **Działu 855 Rodzina**

✓ *rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.600,00 zł /środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw/.

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

- **Działu 600 Transport i łączność**

✓ *rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 16.227.240,99 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.572.997,00 zł /w tym: wydatki na zakup usług pozostałych ze środków własnych powiatu zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o 2.611.997,00 zł/; wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.654.243,99 zł /w tym: wydatki inwestycyjne ze środków własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 7.976.710,99 zł, wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących od innych jst zmniejsza się o kwotę 111.105,00 zł, wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę 5.566.428,00 zł/.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.” dokonuje się zmian w następujących zadaniach:

- „Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów - Brzechów” - zmniejsza się o kwotę 1.361.688,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn” - zmniejsza się o kwotę 927.651,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków” - zmniejsza się o kwotę 322.658,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegającej na budowie mostu wraz z dojazdami” – zmniejsza się o kwotę 2.467.675,00 zł środki własne powiatu,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” – zmniejsza się o kwotę 2.348.831,00 zł środki własne powiatu,
- „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 o kwotę 1.877.498,99 zł środki własne powiatu,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” - zmniejsza się o kwotę 1.282.706,00 zł środki własne powiatu,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice” - zmniejsza się o kwotę 1.198.222,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy” - zmniejsza się o kwotę 1.185.301,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn” - zmniejsza się o kwotę 815.010,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy” - zmniejsza się o kwotę 777.059,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec” - zmniejsza się o kwotę 402.003,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice” - zmniejsza się o kwotę 274.208,00 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 207.885,00 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 206.658,00 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 117.920,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów -Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj” - zmniejsza się o kwotę 114.390,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice” - zmniejsza się o kwotę 203.197,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz do km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj” - zmniejsza się o kwotę 64.575,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn” – zmniejsza się o kwotę 111.105,00 zł środki z gmin.

- **Działu 750 Administracja publiczna,**

- ✓ *rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł środki własne powiatu /zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne”/,

- ✓ *rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł środki własne powiatu /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- ✓ *rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 733,00 zł / wydatki związane z realizacją zadań statutowych /,

- ✓ *rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- ✓ *rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 536.665,33 zł - „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”- zmniejsza się o kwotę 16.338,80 zł środki własne powiatu, zmniejsza się o kwotę 307.106,53 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”- zmniejsza się o kwotę 6.270,00 zł środki własne powiatu, zmniejsza się o kwotę 206.950,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- **Działu 851 Ochrona zdrowia**

- ✓ *rozdziału 85111 Szpitale ogólne*, gdzie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 905.000,00 zł /w tym: zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny

w Kielcach”; zmniejsza się o kwotę 900.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) na zadanie pn. „ Zakup Tomografu Komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku wraz z rozbudową o niezbędną infrastrukturę”/.

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

- ✓ *rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.915,00 zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- ✓ *rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie zmniejsza się wydatki majątkowe (środki własne powiatu) o kwotę 80.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pasa rynnowego wraz z gzymsem na budynku internatu(PZS w Łopusznie).

- **Działu 855 Rodzina**

- ✓ *rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.600,00 zł / wynagrodzenia i składki od nich naliczane/.
- ✓ *rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*, gdzie zmniejsza się o kwotę 177.887,44 zł wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na zadanie 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 zmniejsza się wydatki majątkowe (środki własne powiatu) o kwotę 100.000,00 zł / w tym: na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł; na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł /.


W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zmniejsza się ogółem o kwotę 8.187.082,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 2.510.749,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.676.333,00 zł),

- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zmniejsza się ogółem o kwotę 18.569.545,76 zł (w tym: plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 3.110.749,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 15.458.796,76 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 r. zmniejsza się o kwotę 10.382.463,76 zł /w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 8.785.450,99 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 zmniejsza się o kwotę 1.597.012,77 zł/.

Inspektor

Alena Kopyś

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa