

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 28 czerwca 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 majątkowe zmniejsza się o kwotę 416.976,00 zł /w tym: zmniejsza się o kwotę 387.213,00 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 29.763,00 zł dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu/.

• Działu 750 Administracja publiczna

▪ *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.991,00 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 o kwotę 5.9478,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 43,00 zł/.

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

▪ *Rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł /Wpływy z opłaty komunikacyjnej/.

• Działu 801 Oświata i wychowanie

▪ *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.736,00 zł /Wpływy z różnych dochodów/.

- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł /Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /.

- **Działu 852 Pomoc społeczna,**

- *Rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.504,00 zł /Wpływy z różnych dochodów/.

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

- **Działu 600 Transport i łączność**

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie

- wydatki bieżące zmniejsza/zwiększa się o tę samą kwotę 7.000,00 zł /zmniejsza się dotację dla Gminy Piekoszków na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy, zwiększa się dotację dla Gminy Łopuszno na bieżące utrzymanie dróg koszenie poboczy/.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 333.976,00 zł /tym: zmniejsza się o kwotę 387.213,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejsza się o kwotę 29.763,00 zł środki z gmin, zwiększa się o kwotę 83.000,00 zł środki własne/.

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia /zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł środki własne/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków – Papiernia” /zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł środki własne, zmniejsza się o kwotę 29.912,00 zł środki z gmin/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny” /zmniejsza się o kwotę 387.213,00 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 53.000,00 zł środki własne/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” /zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł środki własne, zwiększa się o kwotę 55.673,00 zł środki z gmin/,

- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słupiec” /zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł środki własne, zmniejsza się o kwotę 55.524,00 zł środki z gmin/.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne na 2024 r.” wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1390T w msc. Korczyn” /kwota 30.000,00 zł środki własne/.

- **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 494.009,00 zł /wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.991,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł – przeniesienie środków na 2025 r. w zadaniu „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 zwiększa się o kwotę 616.000,00 zł , w tym kwota 150.000,00 zł na zakup usług pozostałych, kwota 466.000,00 zł na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych/.

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

- *Rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł /wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy/,

- *Rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne*, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza/zwiększa się o tę samą kwotę 20.000,00 zł /zmniejsza się wydatki w formie dotacji „Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych”, zwiększa się dotacje dla Gminy i Miasta Daleszyce na zadanie „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sukowie”.

- **Działu 757 Obsługa długu publicznego**

- *Rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 71.806,57 zł /środki własne powiatu (wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji) – dostosowanie poręczenia kredytu dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach do harmonogramu spłaty zgodnie z umową z bankiem/.

- **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14.736,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie.

- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł.

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” wprowadza się następujące zadania:

- „Strzelnica wirtualna przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” /50.000,00 zł środki własne powiatu, 200.000,00 zł dotacje i środki z budżetu państwa – środki z MON/,

- „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” /50.000,00 zł środki własne powiatu - wkład własny do projektu związanego z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3/,

- „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” /50.000,00 zł środki własne powiatu - wkład własny do projektu związanego z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3/

- **Działu 852 Pomoc społeczna**

- *Rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.504,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
- *Rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł /w tym: zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł dotacje dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym, zmniejsza/zwiększa się o tę samą kwotę 29.705,50 zł wydatki przeznaczone na zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Nadzieja dla rodziny”/.

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

- *Rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 167.562,00 zł .

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

- zwiększa się środki własne o kwotę 3.062,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Zagnańsk za zadanie „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”,
- zwiększa się środki własne o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach na zadanie „Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”,
- zwiększa się środki własne o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi na zadanie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”,
- zwiększa się środki własne o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic na zadanie „Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”,
- zwiększa się środki własne o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie na zadanie „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”,

- zwiększa się środki własne o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej PW. Św. Michała Archanioła w Daleszycach na zadanie „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach”,
- zwiększa się środki własne o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej PW. Stanisława B.M w Bodzentynie na zadanie „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św Stanisława B.M w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych”.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się ogółem o kwotę 43.745,00 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 173.231,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 216.976,00 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 266.010,43 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 582.424,43 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 316.414,00 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się o kwotę 309.755,43 zł /z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/.