

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 30 marca 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 zwiększa się o kwotę 586.313,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.074,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zwiększa się o kwotę 8.074,00zł, wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł/,
- **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 3.000,00zł /wpływy z różnych opłat/,
- **działu 758 Różne rozliczenia, rozdziałów:**
 - ✓ *75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.261.946,00zł /subwencje ogólne z budżetu państwa/,
 - ✓ *75816 Wpływy do rozliczenia*, gdzie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3,47zł /dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 192.250,72zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp pn.: „2021-1-PL01-KA121-VET-000020137” - realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie,
- **działu 852 Pomoc Społeczna, rozdziału 85202 Domy Pomocy Społecznej**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 498.400,00zł /DPS Łagiewniki zwiększenie o kwotę 300.000,00zł, DPS Zgórsko zwiększenie o kwotę 198.400,00zł – wpływy z usług/,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ *85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.417,00zł, /dotacja celowa otrzymana

z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/,

- ✓ 85333 *Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.311.117,90zł, /Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw/.

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

- **działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 Melioracje wodne**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25.000,00zł /zmniejszenie dotyczy dotacji – „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowów (gminy)”,
- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 990.063,00zł /środki własne oraz środki z gminy/.

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” – wydatki zwiększa się o kwotę 250.000,00zł /środki własne/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284 T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286 T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie” – wydatki zwiększa się o kwotę 350.000,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra” – wydatki zwiększa się o kwotę 943.813,00zł /środki własne – 513.813,00zł, środki z gminy – 430.000,00zł/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km: 2+175” - wydatki zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0278T z drogą gminną ul. Azaliowa w miejscowości Zgórsko” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 44.231,00zł /zmniejsza się środki własne, zwiększa się środki z gminy/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 43.307,00zł /zmniejsza się środki własne, zwiększa się środki z gminy/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0296T w miejscowości Zagnańsk (ul. Spacerowa)” wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 15.000,00zł /zmniejsza się środki własne, zwiększa się środki z gminy/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0450T ulica Kolonia w miejscowości Mniów” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 53.775,00zł /zmniejsza się środki własne, zwiększa się środki z gminy/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0469T w miejscowości Grzymałków” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 15.000,00zł /zmniejsza się środki własne, zwiększa się środki z gminy/,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Rykoszyn” – wydatki zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 15.000,00zł /zwiększa się środki własne, zmniejsza się środki z gminy /,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania – Życiny” – wydatki zwiększa się o kwotę 446.250,00zł /środki własne/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów:**
 - ✓ 75020 *Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 17.785,00zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 141.926,00zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8.074,00zł, wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00zł), wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 159.711,00zł z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa /zwiększenie o kwotę 150.000,00zł/, przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych – przebudowa wejścia głównego (od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatyczne)” /zwiększenie o kwotę 9.711,00zł/,
 - ✓ 75095 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 389.441,00zł, /wydatki statutowe/,
 - **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziałów:**
 - ✓ 80115 *Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40.025,00zł /środki z subwencji na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej/,
 - ✓ 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.102,00zł /środki z subwencji na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej/,
 - ✓ 80120 *Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.854,00zł /środki z subwencji na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej/,
 - ✓ 80195 *Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 902.254,19zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 842.250,72zł - dodaje się nowe zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „2021-1-PL01-KA121-VET-000020137” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie /kwota 192.250,72zł/, wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 650.000,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.003,47zł z przeznaczeniem na: przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa kotłowni kontenerowej i zewnętrznej sieci c.o. na potrzeby Zespołu Pałacowo – Parkowego w Łopusznie wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Pałacu” /kwota 60.000,00zł/, - realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, przedsięwzięcie wieloletnie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” /zwiększa się o kwotę 3,47zł/ - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**
 - ✓ **85202 Domy Pomocy Społecznej**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 498.400,00zł /DPS Zgórsko zwiększenie o kwotę 198.400,00zł, DPS Łagiewniki o kwotę 300.000,00zł/,
 - ✓ **85295 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19.500,00zł z przeznaczeniem na dotację dla:
 - Gminy Zagnańsk na „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców” – 7.000,00zł,
 - Gminy Zagnańsk na „Pomoc dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym” – 2.500,00zł,
 - Gminy Mniów na „Pomoc dla poszkodowanych w zdarzeniu losowym” – 10.000,00zł,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.441,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dotacje dla:
 - innych powiatów zwiększa się o kwotę 2.526,00zł,
 - WTZ w Osinach zwiększa się o kwotę 5.334,00zł,
 - WTZ w Belnie zwiększa się o kwotę 6.001,00zł,
 - WTZ w Fanisławicach zmniejsza się o kwotę 1.087,00zł,
 - WTZ w Sędku zwiększa się o kwotę 4.667,00zł,
 - ✓ **85333 Powiatowe urzędy pracy**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.311.117,90zł, /środki z Funduszu Pracy/
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,

- **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 3.862.522,09zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.276.205,62zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 586.316,47zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 4.485.983,09zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.276.205,62zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.209.777,47zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 623.461,00zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).