

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Nr.....Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2023r.
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 2023r. dotyczą:

- **działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**, gdzie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 7.628.945,37zł, w dochody bieżące zwiększa się o kwotę 460.000,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/ oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.168.945,37 zł /dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 200.000,00zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 3.246.689,00zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 3.327.696,00zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 394.560,37zł/,
- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe**, gdzie dochody ogółem zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 10,59zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10,59zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10,59zł dotyczy projektu współfinansowanego ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 (automatycznie)” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 50.720,86zł dotyczy projektów współfinansowanych ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /zwiększa się o kwotę 30.479,14zł/ oraz „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” realizowane przez Powiatową Psychologiczną Poradnię Pedagogiczną w Bodzentynie /zmniejsza się o kwotę 81.200,00zł/,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.556,00zł /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 1.301.446,47zł /środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw.

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 24.307.026,06zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.849.473,00zł na bieżące zadania wieloletnie, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.457.553,06zł.

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 zwiększa się o kwotę 1.839.473,00zł /środki z gminy zwiększa się o kwotę 460.000,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się o kwotę 1.379.473,00zł/,
- „Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych (2019-2023)” – wydatki zwiększa się o kwotę 10.000,00zł /środki własne/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0369T na odcinku Łabędziów - skrzyżowanie z drogą 0353T w msc. Radomice” – wydatki zwiększa się o kwotę 5.000,00zł /środki własne/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. Bęczków - Gościniec” – wydatki zwiększa się o kwotę 112.500,00zł /środki własne/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów Górny” – wydatki zwiększa się o kwotę 42.105,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania - Życiny” – wydatki zwiększa się o kwotę 455.439,37zł /środki własne zwiększa się o kwotę 60.879,00zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zwiększa się o kwotę 394.560,37zł/,
- „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 1.478.656,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik” – wydatki zwiększa się o kwotę 926.650,78zł /środki własne zwiększa się o kwotę 279.900,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się o kwotę 646.750,78zł/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km: 5+000” – wydatki zwiększa się

o kwotę 652.117,34zł /środki własne zwiększa się o kwotę 330.397,00zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się o kwotę 321.720,34zł/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0484T polegającej na budowie mostu wraz z dojazdami” – wydatki zwiększa się o kwotę 2.295.250,50zł /środki własne zwiększa się o kwotę 900.000,00zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się o kwotę 1.395.250,50zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” – wydatki zwiększa się o kwotę 38.354,00zł /środki własne/,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza” – wydatki zwiększa się o kwotę 580.000,00zł /środki z gminy/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” – wydatki zwiększa się o kwotę 2.756.583,78zł /środki z gminy zwiększa się o kwotę 1.143.762,00zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się o kwotę 1.612.821,78zł/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I” – wydatki zwiększa się o kwotę 1.301.497,00zł /środki z gminy/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród - Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra” – wydatki zwiększa się o kwotę 799.405,00zł /środki z gminy zwiększa się o kwotę 221.430,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się o kwotę 577.975,00zł/,
- „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 zwiększa się o kwotę 2.507.499,99zł /środki z Funduszu Dróg Samorządowych/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” wydatki zwiększa się o kwotę 3.457.423,96zł /środki z Funduszu Dróg Samorządowych/,
- „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 zwiększa się o kwotę 162.142,34zł /środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- „Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku” – wydatki zwiększa się o kwotę 200.000,00zł /środki z budżetu unijnego kwota 187.500,00zł, środki z budżet państwa kwota 12.500,00zł/.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” kwota 4.686.928,00zł /środki własne kwota 1.359.232,00zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 3.327.696,00zł/.

- **działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność**, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 314.674,36zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 62.668,64zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 377.343,00zł dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku (kwota 277.863,00zł), Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie (kwota 59.822,00zł), Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach (kwota 39.658,00zł),
- **działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 Pozostała działalność**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych/,
- **działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność**, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 321.289,68zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.289,68zł /wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2.320,98zł – środki z Funduszu Pomocy, wynagrodzenia i składki o nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.519,68zł – środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące projektów pn. „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” zwiększa się o kwotę 51.318,98zł, „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” zwiększa się o kwotę 155.052,98zł/ realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie świętokrzyskim” zwiększa się o kwotę 77,06zł realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie/, **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110.000,00zł /dotyczy przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” zwiększa się o kwotę 60.000,00zł, „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” zwiększa się o kwotę 50.000,00zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach/,**
- **działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 Szpitale ogólne**, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.286.473,82zł
 - realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Informatyzacja placówek medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku zwiększa się o kwotę 10.468,82zł,
 - realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN Sz.S w Kielcach” – zwiększenie o kwotę 700.831,00zł


- „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” zwiększenie o kwotę 2.304.350,00zł, niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach” zwiększa się o kwotę 2.270.824,00zł, niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” zwiększa się o kwotę 4.000.000,00zł, niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów:**
 - ✓ 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 40.000,00zł /dotacje/,
 - ✓ 85295 Pozostała działalność, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 286.953,83zł /wydatki współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczy projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zwiększa się o kwotę 283.953,83zł oraz dotacja dla Miasta i Gminy Chmielnik na „Pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym” zwiększa się o kwotę 3.000,00zł/,
- **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów:**
 - ✓ 85333 Powiatowe urzędy pracy, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.301.446,47zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki z Funduszu Pracy/,
 - ✓ 85395 Pozostała działalność, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.212,79zł dotyczy projektu współfinansowanego ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach,
- **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85411 Domy wczasów dziecięcych**, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212,24zł /dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/- środki z Funduszu Pomocy,
- **działu 855 Rodziny zastępcze, rozdziałów:**
 - ✓ 85508 Rodziny zastępcze, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 239,00zł /zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności/,
 - ✓ 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00zł dotyczy zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn.: „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży” jako środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 8.892.226,98zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.723.271,02zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.168.955,96zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się ogółem o kwotę 36.096.528,25zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.665.158,37zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 32.431.369,88zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023r. zwiększa się o kwotę 27.204.301,27zł (w tym z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 5.695.669,29zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 20.951.281,12zł, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 557.350,86zł).

Podinspektor

Izabela Kusak

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa