

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2024 rok

W projektowanej Uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego:

I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok dotyczą:

• Działu 600 Transport i łączność

▪ *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 802.149,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących/,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 732.149,15,00 zł, /w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 903.250,00 zł, Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 171.100,85 zł /.

• Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa

▪ *Rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 170.828,00 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/.

• Działu 750 Administracja publiczna

▪ *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 808,00 zł /Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa o kwotę 801,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 7,00 zł/,

▪ *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 242.546,33 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81.570,73 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/, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 160.975,60 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/. Dochody dotyczą nowego zadania „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”.

Działu 758 Różne rozliczenia

- *Rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.653.912,00 zł /Subwencje ogólne z budżetu państwa/,
- *Rozdziału 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.484.320,00 zł /Subwencje ogólne z budżetu państwa/.

Działu 801 – Oświata i wychowanie,

- *Rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.262,00 zł /Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/,
- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 251.558,95 zł /Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł/. Dochody dotyczą nowego zadania realizowanego w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie „2023-1-PL01-KA121-VET-000148572”.

Działu 852 – Pomoc społeczna,

- *Rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.211,00 zł / Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów/,
- *Rozdziału 805295 Pozostała działalność*, gdzie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 600.353,90 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 557.353,90 zł /Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (współfinansowanie programów)/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł /Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie programów). Dochody dotyczą nowego zadania realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach „Nadzieja dla rodziny”.

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

- *Rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.044,00 zł /Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/,
- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł /Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/.

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

- **Działu 600 Transport i łączność**

- *Rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 802.149,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł /wydatki na zakup usług remontowych – środki z gmin/

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 732.149,15,00 zł /wydatki inwestycyjne ze środków z gmin/

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

- „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu”- zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł środki własne, zmniejszenie o kwotę 171.100,85 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” - zwiększa się o kwotę 245.928,00 zł środki z gminy,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn” - zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł środki z gminy,

- „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia” - zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł środki z gminy,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny” – zwiększenie o kwotę 263.116,00 zł środki z gminy,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj” – zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł środki własne,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica” – zwiększenie o kwotę 44.206,00 zł środki z gminy,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł środki z gminy

● **Działu 750 Administracja publiczna**

- *Rozdziału 75020 Starostwa powiatowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 285.808,00 zł /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/
- *Rozdziału 75095 Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 846.780,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 316.780,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł. Wydatki przeznaczone na nowe zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Kielcach „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”

● **Działu 801 Oświata i wychowanie**

- *Rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- *Rozdziału 80115 Technika*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.457.756,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i na odpis na ZFŚS w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,
- *Rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 159.505,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku i Łopusznie,
- *Rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 457.665,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i na odpis na ZFŚS w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie,
- *Rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- *Rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie,
- *Rozdziału 80195 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.298.558,95 zł /w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się

o kwotę 1.047.000,00 zł, wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp na zadanie pn. „2023-1-PL01-KA121-VET-000148572” realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie zwiększa się o kwotę 251.558,95 zł.

- **Działu 852 Pomoc społeczna**

- *Rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.211,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w DPS Zgórsku,
- *Rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
- *Rozdziału 85295 Pozostała działalność*, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 649.053,90 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 606.053,90 zł, w tym: kwota 601.453,90 zł przeznaczona jest na zadanie realizowane z udziałem środków o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Nadzieja dla rodziny”, kwota 4.600,00 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta i Gminy Morawica na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- *Rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72.080,00 zł z przeznaczeniem na działalność WTZ w Fanisławicach, Osinach, Belnie, Sędku, DPS w Zgórsku oraz w innych powiatach, w których uczestniczą mieszkańcy powiatu kieleckiego,
- *Rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

- **Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- *Rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 303.090,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i na odpis na ZFŚS w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Piekoszowie, Bodzentynie i Chmielniku,
- *Rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150.755,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i na odpis na ZFŚS w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie i Chęcinach,
- *Rozdziału 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.390,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach (kwota

41.390,00 zł) i na dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (kwota 10.000,00 zł),

- *Rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- *Rozdziału 85495 Pozostała działalność*, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 709.013,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

- **Działu 855 Rodzina**

- *Rozdziału 85508 Rodziny zastępcze*, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 44.100,00 zł /świadczenia na rzecz osób fizycznych/.

W wyniku powyższych zmian:

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 10.226.013,33 zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 9.289.888,58 zł, plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 936.124,75 zł),
- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zwiększa się ogółem o kwotę 7.585.735,00 zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6.280.585,85 zł, plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.305.149,15 zł),
- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 2.640.278,33 zł /z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/.

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu
Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK
Anna Moskwa