**Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/282/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2022 r.**

**Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej**

**W planie dochodów:**

**1.** W dziale **600**- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 877 866,20 zł w tym:

- zwiększa się plan finansowy dochodów Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację dopłat do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie powiatu .

- wprowadza się dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7 690 366,20 zł na sfinansowanie zadania w zakresie użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- wprowadza się dotację z Gminy Ciepielów w kwocie 87 500,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)” . Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych.

**2.** W dziale **700**- zwiększa się plan dochodów o kwotę 828 639,19 zł w tym:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 950 524,00 zł z tytułu najmu lokali i powierzchni użytkowej , zwiększając plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

- zmniejsza się planowane dochody w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 121 884,81 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów z najmu lokali.

**3.** W dziale **710**- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 500,00 zł zmniejszając planowane dochody w Starostwie Powiatowym w Lipsku z opłat za sprzedaż usług geodezyjnych.

**4.** W dziale **851**- zwiększa się plan dochodów o kwotę 129 406 zł zwiększając plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację II etapu inwestycji pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku".

**5.** W dziale **852**- zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 000,00 zł w tym:

- wprowadza się dotację w kwocie 38 000,00 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na realizację robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów oraz wniesienia wkładu własnego modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotacja stanowi dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych",

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 000,00 zł zwiększając plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

**6.** W dziale **854**- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 789 000,00 zł w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie” . Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych.

**W planie wydatków:**

**1.** W dziale **020** - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 107,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

**2.** W dziale **600** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 467 454,20 zł w tym:

- wprowadza się dotację przedmiotową dla przedsiębiorstwa PKS SA w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację dopłat do utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na terenie powiatu w wysokości 100 000 zł.

- zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z dofinansowaniem lokalnego transportu drogowego o kwotę 8 552 068,20 zł.

- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)” . Wartość wkładu własnego w realizacje zadania planuje się w kwocie 250 000,00 zł. Zadanie planuje sie realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych.

- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania” . Wartość wkładu własnego w realizacje zadania planuje się w kwocie 575 000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+003,30 do km 1+916,50 dł 1913,20 mb". Nazwa zadania otrzymuje brzmienie ; "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł 1906,50 mb". Zmniejsza się wartość zadania o kwotę 9 614,00 zł na wniosek kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

- zmienia sie nazwę zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepielów-Tymienica-Chotcza w msc. Tymienica dł. odc.990 mb" . Nazwa zadania otrzymuje brzmienie ; "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepielów-Tymienica-Chotcza w msc. Tymienica dł. 990 mb".

**3.** W dziale **700** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżecka 6 w Lipsku". Środki przeznaczone są na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kosztorysami.

Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 14 525,00 zł. W ramach zmian wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. ""Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim - zakup i montaż schodołazu" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 8 775,00 zł.

**4.** W dziale **710** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 614,00 zł zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników wydziału geodezji.

**5.** W dziale **750** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 822,00 zł zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na wypłatę zwiększonych diet dla radnych Rady Powiatu w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu nr XLVII/280 /2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**6.** W dziale **754** - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 209,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.

**7.** W dziale **757** - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 4 920,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

**8.** W dziale **801** -zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 120,00 zł zmieniając plany finansowe jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. W ramach zmian wprowadza sie do realizacji zadanie współfinansowane z Ministerstwem Obrony Narodowej polegające na zakupie umundurowania i dodatkowych kurtek dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Zabezpiecza sie wkład własny w realizacji zadania w wysokości 9 400,00 zł.

Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków

o kwotę 30 280,00 zł zmieniając plany finansowe jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

**9.** W dziale **851** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 521,19 zł zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn."Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku". Zmniejsza się udział środków własnych powiatu w realizacji zadania o kwotę 127 884,81 zł , zaś zwiększa się udział środków budżetu państwa w realizacji II etapu zadania o kwotę 129 406,00 zł.

**10.** W dziale **852** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 000,00 zł zwiększając plan finansowy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z przeznaczeniem na realizację zadania o wartości 76 000,00 zł pn. "Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych"

**11.** W dziale **853** -dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 402,00 zł. W ramach zmian zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Opatowskiego o kwotę 402,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu uczestnictwa w terapii zajęciowej mieszkańców Powiatu Lipskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich.

**12.** W dziale **854** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 804 120,00 zł w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 789 000,00 zł zwiększając plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie” . Zadanie planuje się realizować w ramach II Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych. Planowana kwota stanowi wkład własny w realizację zadania finansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. (Złożono wniosek o dofinansowanie).

- zwiększa sie plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 15 120,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków

o kwotę 20 942,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

**10.** W dziale **855** - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 60,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie zgodnie z wnioskiem kierownika.