

**Autopoprawka
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

1. W tabeli nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” wprowadza się następujące zmiany w:
 - dziale 600 – transport i łączność, kolumnie 5 „ogółem” kwotę 43.613.884,53 złote zastępuje się kwotą 43.486.884,53 złote i kolumnie 7 „majątkowe” kwotę 33.141.884,53 złote zastępuje się kwotą 33.014.884,53 złote,
 - rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, kolumnie 5 „ogółem” kwotę 43.588.884,53 złote zastępuje się kwotą 43.461.884,53 złote i kolumnie 7 „majątkowe” kwotę 33.141.884,53 złote zastępuje się kwotą 33.014.884,53 złote,
 - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kolumnie 5 „ogółem” i kolumnie 7 „majątkowe” kwotę 28.389.884,53 złotych zastępuje się kwotą 28.262.884,53 złote,
 - dziale 852 – pomoc społeczna, kolumnie 5 „ogółem” kwotę 37.342.888 złotych zastępuje się kwotą 37.469.888 złotych i kolumnie 7 „majątkowe” kwotę 199.401 złotych zastępuje się kwotą 326.401 złotych,
 - rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, kolumnie 5 „ogółem” kwotę 31.812.584 złote zastępuje się kwotą 31.939.584 złote i kolumnie 7 „majątkowe” kwotę 199.401 złotych zastępuje się kwotą 326.401 złotych,
 - §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kolumnie 5 „ogółem” i kolumnie 7 „majątkowe” kwotę 162.000 złotych zastępuje się kwotą 289.000 złotych.
2. W tabeli nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” wprowadza się następujące zmiany w:
 - poz. 4 zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłężna – gmina Zakrzew” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika - gmina Zakrzew”, w kolumnie 6 „łączne koszty finansowe” kwotę 650.000 złotych zastępuje się kwotą 3.377.027,01 złotych oraz kolumnie 7 „rok budżetowy 2024” i kolumnie 8 „dochody własne jst” kwotę 150.000 złotych zastępuje się kwotą 1.832.000 złotych,
 - poz. 18 na zadaniu pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych” w kolumnie 6 „łączne koszty finansowe” kwotę 4.988.900 złotych zastępuje się kwotą 5.724.900 złotych oraz kolumnie 7 „rok budżetowy 2024” i kolumnie 8 „dochody własne jst” kwotę 3.000.000 złotych zastępuje się kwotą 1.191.000 złotych,
 - poz. „ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600” i poz. „ogółem dz. 600” w kolumnie 6 „łączne koszty finansowe” kwotę 92.568.899,48 złotych

- zastępuje się kwotą 96.031.926,49 złotych, kolumnie 7 „rok budżetowy 2024” kwotą 33.141.884,53 złote zastępuje się kwotą 33.014.884,53 złote i kolumnie 8 „dochody własne jst” kwotą 19.308.000 złotych zastępuje się kwotą 19.181.000 złotych,
- poz. 42 na zadaniu pn. „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach” w kolumnie 6 „łączne koszty finansowe”, kolumnie 7 „rok budżetowy 2024” i kolumnie 8 „dochody własne jst” kwotą 162.000 złotych zastępuje się kwotą 289.000 złotych,
 - poz. „ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 852” w kolumnie 6 „łączne koszty finansowe”, kolumnie 7 „rok budżetowy 2024” i kolumnie 8 „dochody własne jst” kwotą 162.000 złotych zastępuje się kwotą 289.000 złotych,
 - poz. „ogółem dz. 852” w kolumnie 6 „łączne koszty finansowe”, kolumnie 7 „rok budżetowy 2024” i kolumnie 8 „dochody własne jst” kwotą 199.401 złotych zastępuje się kwotą 326.401 złotych,
 - poz. „ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne” w kolumnie 6 „łączne koszty finansowe” kwotą 142.097.920,38 złotych zastępuje się kwotą 145.687.947,39 złotych.
3. W załączniku nr 1 „Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” w dziale 852, rozdziale 85205, §2360, kolumnie „treść” wierszu pierwszym i trzecim zwrot „w rodzinie” zastępuje się zwrotem „domowej” i rozdziale 85220, §2360, kolumnie „treść” wierszu pierwszym zwrot „w rodzinie” zastępuje się zwrotem „domową”.
4. W części „I Charakterystyka ogólna” na stronie 80 w wierszu 4 kwotę 45,8 mln zastępuje się kwotą 45,9 mln.
5. W części „III Wydatki budżetowe” wprowadza się następujące zmiany:
- na stronie 89 w akapicie 3, wierszu 2 kwotę 33.141.884,53 złote zastępuje się kwotą 33.014.884,53 złote i w wierszu 5 kwotę 199.401 złotych zastępuje się kwotą 326.401 złotych,
 - na stronie 90 w dziale 600 – transport i łączność w wierszu 2 kwotę 43.613.884,53 złote zastępuje się kwotą 43.486.884,53 złote, wskaźnik 68,4% wskaźnikiem 68,2% i na stronie 91 w wierszu 4 kwotę 33.141.884,53 złote zastępuje się kwotą 33.014.884,53 złote oraz zmianie ulega nazwa zadania 3508W wraz z zakresem rzeczowym w myślniku 4 z „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w m. Dąbrówka Podłęzna, odcinek długości ok. 1100 m - gmina Zakrzew” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna polegająca na budowie chodnika – gmina Zakrzew – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w m.

Dąbrówka Podłężna, odcinek długości ok. 1100 m, przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna, odcinek długości 1450 m - gmina Zakrzew”,

- na stronie 99 w dziale 852 – pomoc społeczna w wierszu 2 kwotę 37.342.888 złotych zastępuje się kwotą 37.469.888 złotych, wskaźnik 114,5% wskaźnikiem 114,9%, w wierszu 3 kwotę 199.401 złotych zastępuje się kwotą 326.401 złotych i wierszu 6 kwotę 162.000 złotych zastępuje się kwotą 289.000 złotych oraz na stronie 100 w wierszu 5 zwrot „w rodzinie” zastępuje się zwrotem „domowej”, wierszu 12 i 17 zwrot „w rodzinie” zastępuje się zwrotem „domową”, a także w akapicie 1, wierszu 4 kwotę 29.256.536 złotych zastępuje się kwotą 29.383.536 złotych.
5. W załączniku nr 2 do uzasadnienia „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok w złotych” wprowadza się następujące zmiany w:
- dziale 600, kolumnie „plan na 2024 rok” kwotę 43.613.884,53 złote zastępuje się kwotą 43.486.884,53 złote i kolumnie „wskaźnik %” 68,4% zastępuje się wskaźnikiem 68,2%,
 - dziale 852, kolumnie „plan na 2024 rok” kwotę 37.342.888 złotych zastępuje się kwotą 37.469.888 złotych i kolumnie „wskaźnik %” 114,5% zastępuje się wskaźnikiem 114,9%.

Uzasadnienie

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki na przebudowę drogi powiatowej nr 3508W polegającą na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna, gmina Zakrzew. Umowę z wykonawcą robót podpisano 3 listopada br. z terminem realizacji do 18 grudnia 2023 roku. Biorąc pod uwagę niski stan zaawansowania robót oraz panujące warunki atmosferyczne ww. zadanie nie zostanie zakończone w roku bieżącym. W związku z tym należy zmienić nazwę zadania, rozszerzyć zakres rzeczowy i zwiększyć wydatki na tym zadaniu na 2024 rok o kwotę 1.682.000 złotych. Natomiast po otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością – Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach” okazało się, że zaplanowane na 2024 rok wydatki są niewystarczające. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty, tj. 127.000 złotych w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Brakujące środki na ww. zadania w kwocie 1.809.000 złotych proponuje się przenieść z działu 600 – transport i łączność, rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania inwestycyjnego pn. „Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych”. Na zadaniu tym zmianie ulegają również łączne koszty finansowe w związku ze zwiększeniem wydatków w IV kwartale 2023 roku i zmniejszeniem w 2024 roku.

Ponadto w dziale 852 – pomoc społeczna pozostałe zmiany wynikają ze zmiany ogólnego określenia przedmiotu ustawy o przeciwdziałaniu przemowy w rodzinie na przeciwdziałanie przemocy domowej.