

## **Autopoprawka i poprawka do projektu budżetu Powiatu Kieleckiego na 2026 rok**

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się w dniu 3 grudnia bieżącego roku opinią Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2026 oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o przedłożonym projekcie budżetu, działając zgodnie z §4 ust. 8 i 9 Uchwały Nr XIX/76/2025 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 września 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przyjął autopoprawkę i poprawkę do projektu budżetu na 2026 rok.

### Zmiany przyjęte autopoprawką i poprawką do projektu budżetu:

1. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot dochodów budżetu, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, polegającego na:
  - a) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:
    - zwiększa się § 0670 o kwotę 277.600,00 zł.
    - zmniejsza się § 0830 o kwotę 277.600,00 zł,
  - b) w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne:
    - zwiększa się § 0670 o kwotę 465.000,00 zł.
    - zmniejsza się § 0830 o kwotę 465.000,00 zł,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o kwotę 163.623,56 w dziale 60014, w § 6050, w tym zakresie zadań:
  - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową”- zwiększenie o kwotę 58.730,00 zł
  - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów”- zwiększenie o kwotę 49.364,00 zł
  - c) „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia”- zwiększenie o kwotę 4.082,00 zł
  - d) „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” na kwotę 2.817,00 zł
  - e) „Rozbudowa drogi powiatowej 1334T w miejscowości Gęśnice” na kwotę 2.301,56 zł

- f) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" - budowa ronda” na kwotę 43.727,00 zł
  - g) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1004T Ślasków Mały - Balice w msc. Kotlice gm. Chmielnik” na kwotę 2.602,00 zł
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 500.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania „Synchronizacja części graficznej i opisowej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących sposobu użytkowania i klasyfikacji gleboznawczej gruntów, wraz z dostosowaniem danych bazy EGiB w tym zakresie do obowiązującej specyfikacji pojęciowego modelu danych EGiB” między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tj.
- a) zmniejsza się wydatki w rozdziale 71012 § 4300 – 500.000,00 zł.
  - b) zwiększa się wydatki w rozdziale 71013 § 4300 – 500.000,00 zł,
4. Zmniejsza się wydatki bieżące w związku z realizacją zadania „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Kieleckiego oraz prowadzenie dla usuniętych pojazdów parkingu strzeżonego” w rozdziale 75095, §4300 o kwotę 8.240,00 zł,
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z realizacją zadania „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” w dziale 75095 § 6060 o kwotę 36.893,60 zł,
6. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków w rozdziale 75224 między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj.:
- zmniejsza się wydatki § 3030 o kwotę 80.000,00 zł,
  - zwiększa się wydatki § 4170 o kwotę 80.000,00 zł,
7. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków bieżących w kwocie 10.000,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, polegającego na:
- a) zmniejszeniu wydatków w rozdziale 75295, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
  - b) zwiększeniu wydatków w rozdziale 75281, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł,
8. W rozdziale 85111 w zakresie realizacji zadania „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”:
- a) zwiększa się dochody majątkowe w §6370 o kwotę 1.293.836,23 zł,

- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.650.920,18 zł, w tym: 1.293.836,23 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 357.083,95 środki własne powiatu,  
w związku z przesunięciem planowanych do wykonania prac z roku 2025 na rok 2026.
9. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.128.000,00 zł w rozdziale 85111, §6220 z przeznaczeniem na realizację zadań przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji tj.:
- a) „Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii” kwota 830.000,00 zł,
  - b) „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów” kwota 190.000,00zł,
  - c) „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej” kwota 290.000,00zł,
  - d) „ Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych numer 6 i 7” kwota 818.000,00zł,
10. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92695 § 2360 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu,  
Dodatkowo w przyjętym projekcie budżetu w ramach zaplanowanych wydatków wyszczególnia się zadania wieloletnie:
- 1. w rozdziale 90005, § 4300 w kwocie 35.055,00 zł zadanie pn. „Pomiar jakości powietrza z czujników zainstalowanych na terenie powiatu kieleckiego”
  - 2. w rozdziale 90026, § 4300 w kwocie 4.240,00 zł zadanie pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Kieleckiego oraz prowadzenie dla usuniętych pojazdów parkingu strzeżonego”

W wyniku wprowadzonych zmian:

- 1. dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.293.836,23 zł, w tym dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.293.836,23 zł,
- 2. wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3.902.410,14 zł, w tym
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.240,00 zł
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.905.650,14 zł
- 3. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2.608.573,91 zł

Ostatecznie, po zmianach, przyjęte wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

1. Dochody budżetu - 307.614.655,61 zł, w tym
  - a) dochody bieżące -272.934.659,82 zł
  - b) dochody majątkowe - 34.679.995,79 zł
2. Wydatki budżetu - 323.227.837,53 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące - 239.886.800,88 zł
  - b) wydatki majątkowe - 83.341.036,65 zł
3. Deficyt budżetu - 15.613.181,92 zł
4. Przychody budżetu - 22.664.150,92 zł,
5. Rozchody budżetu – 7.050.969,00 zł.

Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej prezentuje:

- w zakresie planu dochodów budżetowych – załącznik Nr 1,
- w zakresie planu wydatków budżetowych – załącznik nr 2