

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 5 grudnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2023 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 300.031,00 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.069.118,00 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1.801.146,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 267.972,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.769.087,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejsza się o kwotę 1.769.087,00 zł /w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z zmniejsza się o kwotę 578.695,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 1.190.392,00 zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 814.903,00 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 769.684,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 1.584.587,00 zł.
3. W roku 2024
 - plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.032.227,47 zł (w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się o kwotę 980.997,70 zł, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł zwiększa się kwotę 51.229,77 zł – projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach Erasmus +) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.815.244,54 zł (w tym: kwota 204.919,07 zł to wydatki finansowane środkami które wpłynęły do powiatu w 2023 roku na projekt realizowany w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach Erasmus +, kwota 2.578.098,00zł to wydatki (remonty dróg powiatowych) finansowane środkami Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłyną do powiatu w 2023r)
 - plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.997.645,00 zł (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych), plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.707.645,00 zł
4. W roku 2025 plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8.726.067,00 zł (w tym: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 7.000.000,00 zł, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.726.067,00zł/
5. W roku 2026 plan dochodów i wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 9.723.194,00 zł (w tym: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.723.194,00zł/

6. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 385.066,00 zł /z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/
7. Plan rozchodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł /z tytułu umorzenia pożyczek krótkoterminowych udzielonych w 2023 r. Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku w kwocie 500.000,00 zł, Świętokrzyskiemu Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach w kwocie 1.000.000,00 zł/
8. Plan przychodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 5.493.017,07 zł /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 2.710.000,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 204.919,07 zł , przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększa się o kwotę 2.578.098,00 zł /
9. Zmiany wykazane w pkt 1-8 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie

- „2023-1PL01-KA121-VET00013956”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęciach /wydatek bieżący/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1277T na odcinku Micigózd – Brynica”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatek bieżący/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatek bieżący/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1393T w miejscowości Oblęgór, Etap I”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatek bieżący/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatek majątkowy/,
- „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatek majątkowy/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Wykonanie digitalizacji archiwalnych materiałów analogowych znajdujących się w archiwach prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów”, zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 75.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 645.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 720.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 75.000,00 zł /wydatki bieżące/,

- „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 55.262,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 55.262,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 55.262,00 zł /wydatek bieżący/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Korczyn”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 248.955,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 248.955,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 248.955,00 zł /wydatek bieżący/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów”, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 359.793,30 zł, zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 359.793,30 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 359.793,30 zł /wydatek bieżący/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1338T w miejscowości Raków”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 107.553,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 107.553,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 107.553,00 zł /wydatek bieżący/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 1.301.497,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 1.301.497,00 zł /wydatek majątkowy/
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 94.103,00 zł, zmniejszenie limitu 2024 o kwotę 94.103,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 94.103,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 od km:0+000 do km:0+0870 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Rykoszyn”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 26.759,00 zł, zwiększenie limitu 2023 o kwotę 26.759,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 26.759,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica”, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 32.098,00 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 32.098,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 32.098,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach”, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 95.676,00 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 95.676,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 95.676,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk”, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 366.575,00 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 366.575,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 366.575,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „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” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.452.134,00 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 726.067,00 zł, zwiększenie limitu 2026 o kwotę 726.067,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.452.134 zł /wydatek majątkowy/,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów - Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 1.997.127,00 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł, zwiększenie limitu 2026 o kwotę 997.127,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.997.127,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1303T w miejscowości Masłów Pierwszy” zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 97.133,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 97.133,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 97.133,00 zł /wydatek majątkowy/,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy Kościele”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 51.973,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 51.973,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 51.973,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków – Papiernia”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 51.666,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 51.666,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 51.666,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1304T w miejscowości Domaszowice”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 149.779,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 149.779,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 149.779,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 25.400,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 25.400,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 25.400,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 148.163,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 148.163,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 148.163,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słopiec”, zwiększenie łącznych nakładów 100.502,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 100.502,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.502,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1318T w miejscowości Mójcza przy pętli autobusowej”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 29.481,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 29.481,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 29.481,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 101.877,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 101.877,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 101.877,00 zł /wydatek majątkowy/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351T w miejscowości Radomice”, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 34.277,00 zł, zwiększenie limitu 2024 o kwotę 34.277,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 34.277,00 zł /wydatek majątkowy/,

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Inspektor

Barbara Bieniek

Barbara Bieniek

Kierownik

Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrzabaszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa