

## **UZASADNIENIE**

**do Uchwały Nr**

**Rady Powiatu w Kielcach**

**z dnia .....kwietnia 2025r.**

### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2025 rok**

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego dokonano następujących zmian:

#### **I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok obejmują:**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 645.928,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - „Remont drogi powiatowej nr 1272T w msc. Zgórsko” - środki z Gminy Nowiny – 300.000,00 zł,
    - „Remont drogi powiatowej nr 1365T w m. Starochęciny” - środki z Gminy Chęciny - 100.000,00 zł.
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 245.928,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1369T w miejscowości Ostrów” - środki z Gminy Chęciny.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 661,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 238.297,70 zł, z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym:
  - a) projektu pn.: „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 134.210,20 zł,
  - b) projektu pn.: „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – 104.087,50 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 1) Rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, pomiędzy Miastem Kielce, a Powiatem Kieleckim.

## **Dział 855 Rodzina**

- 1) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.636,64 zł w związku z otrzymaniem dotacji w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

## **II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok obejmują:**

### **Dział 600 Transport i łączność**

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 400.000,00 zł, w tym:
  - a) wprowadza się dofinansowanie z Gminy Chęciny o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1365T w m. Starochęciny” ,
  - b) wprowadza się dofinansowanie z Gminy Nowiny o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1272T w msc. Zgórsko”.
- 2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 306.915,00 zł, w tym:
  - a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1365T w Starochęcinach od msc. Wrzosey w kierunku kościoła” - zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 90.000,00 zł (rezygnacja z zadania),
  - b) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1269T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odcinku Korzecko (Stare)” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1269T Korzecko - Podzamcze - Chęciny na odcinku Korzecko (Stare)” oraz zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 40.000,00 zł,
  - c) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale w tym opracowanie dokumentacji projektowej” oraz zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 191.493,00 zł,

- d) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce-Niwy” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce - Niwy w tym dokumentacji projektowej (w latach 2024-2026)” oraz zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 152.520,00 zł,
- e) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego z „Zakup koparki” na „Zakup koparko – ładowarki”,
- f) dodaje się nowe zadanie „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1345T w miejscowości Borków” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 50.000,00 zł,
- g) „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” – zwiększa się wydatki ze środków z gminy o kwotę 245.928,00 zł,
- h) „Zakup dwóch ciągników wraz z osprzętem” - zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 452.432,00 zł,
- i) dodaje się nowe zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 30.000,00 zł,
- j) dodaje się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392T polegającej na budowie rowu odwadniającego wraz z dokumentacją projektową” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 25.000,00 zł,
- k) dodaje się nowe zadanie pn.: „Zakup koparki” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 802.432,00 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 661,00 zł – z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 195.000,00 zł – w tym:
  - na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Środki zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł ze względu na wyższe koszty realizacji zadania,
  - na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach wydatki zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł (zadanie częściowo finansowane ze środków ujętych w rozdziale 90005)

- 2) Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 347.343,00 zł, w tym:
- a) dodaje się nowe zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Koneckiej 1 w Łopusznie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 30.000,00 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki o kwotę 377.343,00 zł, w związku z rezygnacją z zadania pn.: Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie, realizowanego przez:
    - Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie - 59.822,00 zł,
    - Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku - 277.863,00 zł,
    - Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach - 39.658,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 1) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowy poligonu pożarniczego.
- 2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie planowanej kwoty wydatków w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczonej na dofinansowanie „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1) Rozdział 80115 Technika - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 112.343,00 zł, z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcia, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach polegające na wykonaniu audytów energetycznych pn.:
  - a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie” – 20.000,00 zł,
  - b) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach” – 25.000,00 zł,
  - c) „Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku” – 67.343,00 zł.
- 2) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcia, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach polegające na wykonaniu audytów energetycznych pn.:
  - a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie” – 20.000,00 zł,
  - b) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach” – 25.000,00 zł.

3) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.297,70 zł, w tym:

a) na realizację projektu pn.: „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie” realizowanego przez

- Starostwo Powiatowe w Kielcach – 127.379,20 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 6.831,00 zł,

b) na realizację projektu pn.: „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” realizowanego przez

- Starostwo Powiatowe w Kielcach – 93.464,50 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – 10.623,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

a) dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty wydatków w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w wysokości 170.000,00 zł między zadaniami. Rezygnacja z zadania pn.: „Zakup uniwersalnego aparatu USG do wszechstronnego badania pacjentów” , zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach” .

2) Rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności” w związku z zawartą umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, pomiędzy Miastem Kielce a Powiatem Kieleckim.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

a) dokonuje się przeniesienia planowanej kwoty wydatków w formie dotacji dla DPS Piekoszków w kwocie 303.265,36 zł z zadania „Dofinansowanie działalności bieżącej DPS prowadzonych przez inne osoby niż Powiat” na zadanie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowej dla Działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Fanisławicach o kwotę 11.000,00 zł,

2) Rozdział 85333 Powiatowe urzędu pracy – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30.522,00 zł, w tym:

- a) Wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 12.922,00 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 30.522,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejsza się o kwotę 17.600,00 zł zakup usług remontowych.
- b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 17.600,00 zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym rocznym pn.: „Modernizacja centrali telefonicznej”.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 1) Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bodzentynie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach polegające na wykonaniu audytu energetycznego,
- 2) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, polegające na wykonaniu audytu energetycznego,
- 3) Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na nowe przedsięwzięcia, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach polegające na wykonaniu audytu energetycznego pn.:
  - a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Bodzentynie” – 30.000,00 zł,
  - b) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Nowej Słupi” – 30.000,00 zł,
  - c) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Chęcinach” – 50.000,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 53.636,64 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- 1) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
  - b) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.000,00zł
  - c) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

- 2) Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł,
- 3) Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł,
- 4) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 285.800,00 zł,
- 5) Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł,
- 6) Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.800,00 zł.

**W wyniku powyższych zmian:**

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 998.523,34 zł w tym:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 752.595,34 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 245.928,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 936.032,34 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 576.517,34 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 359.515,00 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 62.491,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.