

Objaśnienia

***do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029***

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025- 2029

Dokonywane są zmiany planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 233.416,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących - 233.416,00 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 232.066,00 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 1.350,00 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 329.602,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących – 233.416,00 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 179.474,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych – 96.186,00 zł,
3. zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków majątkowych budżetu w 2026 roku o kwotę 2.154.846,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gminy na realizację zadania „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk”,
4. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2025 r. o kwotę 96.186,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 292.065.805,09 zł,
- wydatki budżetu: 345.193.773,00 zł,
- deficyt budżetu: 53.127.967,91 zł,
- przychody budżetu: 60.502.231,91 zł
- rozchody budżetu: 7.374.264,00 zł.

W wyniku powyższych zmian, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostały spełnione.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego.

1. Przyjmuje się nowe przedsięwzięcia tj.:

- a) Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej i poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 345.000,00 zł, stanowiącym wkład własny w realizacji projektu /wydatki majątkowe/,
- b) Rozbudowa usług cyfrowych w ŚCMiN Szpital Specjalistyczny w Kielcach - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 1.380.000,00 zł, stanowiącym wkład własny w realizacji projektu /wydatki majątkowe/.
- c) Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 50.000,00 zł, w tym w roku 2025 kwota 40.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- d) Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 50.000,00 zł, w tym w roku 2025 kwota 40.000,00 zł /wydatki majątkowe/.

2. *Dokonywane zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:*

- a) Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 16.186,00 zł,
- b) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 30.000,00 zł,
- c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościniec wraz z dokumentacją projektową - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 120.540,00 zł, dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej,
- d) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025 r. o kwotę 25.000,00 zł,

3. *Wycofuje się zaplanowane nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej na niżej wymienione zadania:*

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399T w msc. Bławatków - 25.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1390T w msc. Korczyn - 30.000,00 zł.