

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 1 października 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2024 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2024- 2029”

1. Plan dochodów budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 5.274.336,28 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.230.597,27 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.219.711,27 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.886,00 zł
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4.043.739,01 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.043.739,01 zł /w tym : Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę 1.427.484,00 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 5.501.223,00 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 30.000,00 zł, Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 0,01 zł/- „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”/.
2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 4.199.336,27 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o 1.230.597,27 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 2.968.739,00 zł.
3. W roku 2025 dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.008.146,99 zł /w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 3.580.663,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 1.427.484,00 zł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 0,01 zł (refundacja wydatków na zadaniu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”).
4. W roku 2026 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich,
5. W roku 2027 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich,

6. Plan przychodów w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 1.075.000,01 zł /w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 zmniejsza się o kwotę 1.020.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wolne środki zmniejsza się o kwotę 55.000,01 zł/
7. Plan przychodów w 2026 r. zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł /Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich/.
8. Plan przychodów w 2027 r. zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł /Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich).
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:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Wykonanie digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego znajdujących się w archiwum prowadzonym przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z utworzeniem cyfrowych rejestrów tych dokumentów- etap III”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki bieżące/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez Starostwo Powiatowe

w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 1.020.000,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 99.564,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła P.W. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Remont kościoła P.W. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 313.500,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 313.500,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Konserwacja wież kościelnych oraz ławek w zabytkowym kościele P.W. Św. Michała Archaniola w Daleszycach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 318.984,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 318.984,00 zł /wydatki majątkowe/

- „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.534.587,06 zł /wydatki majątkowe/
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.781.129,86 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.200.940,14 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.321.113,90 zł /wydatki majątkowe/,
- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł limit 2024 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

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.