

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia

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 dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 945.728,15 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie etap II” - środki z Gminy Chmielnik,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 645.728,15 zł, z przeznaczeniem na:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków – Samsonów” -środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejsza się o kwotę 1.837.282,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisanym aneksem do umowy z Wojewodą Świętokrzyskim,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się o kwotę 103.068,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Wojewodą Świętokrzyskim dotyczącym zwiększenia poziomu dofinansowania,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny” - zwiększa się dofinansowanie z Gminy Pierzchnica o kwotę 263.116,00 zł,
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza” – zwiększa się dofinansowanie z Gminy Morawica o kwotę 2.099.910,00 zł,
 - „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu” - zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 16.916,15 zł nie wydatkowaną w roku ubiegłym.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 180,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się dochody bieżące budżetu z tytułu przyjęcia do realizacji projektu nr „2024-1-PL01-KA121-VET-000230134” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie o kwotę 66.263,94 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.999,75 zł na realizację projektu pn. „Nadzieja dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza się - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z innych powiatów o kwotę 4.983,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników.
- 2) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 692.406,00 zł z tytułu uzyskanych środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 967.196,00 zł, w tym:
 - a) wprowadza się dofinansowanie z Gminy Chmielnik o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1002T w msc. Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie etap II” ,
 - b) zwiększa się planowane wydatki w 2025 r. o kwotę 667.196,00 zł na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki” z tytułu środków uzyskanych z RFRD,
- 2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 13.854.385,11 zł, w tym:
 - a) „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1323T w msc. Danków-Wójtostwo” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 224.410,00 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce-Niwy” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 50.000,00 zł,

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 5.000,00 zł,
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 9.000,00 zł,
- e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 10.000,00 zł,
- f) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399T w msc. Bławatków” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 10.000,00 zł,
- g) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w msc. Niestachów w ciągu drogi powiatowej nr 1321T” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 10.000,00 zł,
- h) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc. Łągów” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 10.000,00 zł,
- i) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotrów Zagościniec” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 10.000,00 zł,
- j) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 25.000,00 zł,
- k) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów - Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 280,00 zł,
- l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn” – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.911.980,89 zł, w tym:
 - ze środków własnych - 150.000,00 zł,
 - ze środków z RFRD - 1.761.980,89 zł,
- m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 2.521,60 zł,

- n) „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu” – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 103.083,15 zł, w tym:
- ze środków własnych - 86.167,00 zł,
 - ze środków z RFPŁ - 16.916,15 zł,
- o) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 142.708,62 zł,
- p) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 233.334,47 zł,
- q) „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” – zwiększa się wydatki ogółem na realizację zadania o kwotę 1.343.301,20 zł, w tym:
- ze środków własnych - 587.834,00 zł,
 - ze środków z RFRD - 755.467,20 zł,
- r) „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 594,18 zł,
- s) „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” – zwiększa się wydatki ogółem na realizację zadania o kwotę 92.400,00 zł,
- ze środków własnych - 27.825,00 zł,
 - ze środków z RFRD - 64.575,00 zł,
- t) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny” – zwiększa się wydatki ogółem na realizację zadania o kwotę 1.103.774,00 zł,
- ze środków z gminy - 263.116,00 zł,
 - ze środków z RFRD - 840.658,00 zł,
- u) „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza” - zwiększa się wydatki ze środków z gminy o kwotę 2.099.910,00 zł,
- v) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym” - zwiększa się wydatki ze środków z RFRD o kwotę 1.023.278,00 zł,
- w) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra” - zwiększa się wydatki ze środków z RFRD o kwotę 1.303.068,00 zł,
- x) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” - zwiększa się wydatki ze środków z RFRD o kwotę 1.470.000,00 zł,
- y) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” - zwiększa się wydatki ze środków z RFRD o kwotę 2.463.941,00 zł,

- z) dodaje się nowe zadanie pn. - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego” - zwiększa się środki własne o kwotę 196.800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180,00 zł – z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
- 2) Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 618.206,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kielcach w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 345.751,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.150.258,63 zł w tym:
 - a) na realizację zadań związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 595.740,78 zł, w tym:
 - Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie - 27.537,23 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 478.669,05 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – 27.587,89 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – 61.946,61 zł,
 - b) na realizację projektu nr „2024-1-PL01-KA121-VET-000230134” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - 309.774,00 zł,
 - c) na realizację na projekcie pn. „Praktyki we Włoszech – szansą na rozwój umiejętności zawodowych” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku - 244.743,85 zł,

Działu 852 Pomoc Społeczna

- 1) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 108.506,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nadzieja dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 107.506,20 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.440,00 zł, w tym:
 - na wypłatę świadczeń społecznych przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwiększa się kwotę 8.350,00 zł,

- dotację celową dla Gminy Łągów z przeznaczeniem dla WTZ Sędek zwiększa się o kwotę 10.591,00 zł,
 - dotację celową dla innych powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ zwiększa się o kwotę 7.849,00 zł,
 - dotację celową dla WTZ w Fanisławicach zmniejsza się o kwotę 25.545,00 zł,
 - dotację celową dla WTZ w Osinach zwiększa się o kwotę 6.680,00 zł,
 - dotację celową dla WTZ w Belnie zwiększa się o kwotę 7.515,00 zł.
- 2) Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 692.406,00 zł ze środków z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.401,50 zł na realizację zadań związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy, przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bodzentynie.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 1.721.594,84 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.075.866,69 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 645.728,15 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 17.413.979,44 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.558.594,33 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 13.855.385,11 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zwiększa się o kwotę 15.692.384,60 zł z tytułu:
- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 2.430.103,87 zł,
 - b) przychodów 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 12.687.520,37 zł w tym:
 - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 12.084.378,09:
 - na inwestycje drogowe w kwocie 11.417.182,09 zł ,
 - na remonty drogowe w kwocie 667.196,00 zł,
 - Środki z Funduszu Pomocy - 603.142,28 zł,

c) przychodów wynikających 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 574.760,36 zł, w tym:

- na realizację projektu „2024-1-PL01-KA121-VET-0002301234” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie - 243.510,06 zł,
- na realizację projektu pn.„Praktyki we Włoszech – szansą na rozwój umiejętności zawodowych”, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku - 244.743,85 zł.,
- na realizację projektu pn.„Nadzieja dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 86.506,45 zł.