

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dniasierpnia 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 852 Pomoc społeczna

- 1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu zwiększonej liczby mieszkańców przebywających na tzw. „nowych zasadach” oraz ze zwiększonej odpłatności mieszkańców przyjętych na „starych zasadach” z tytułu otrzymania dodatku dopełniającego.

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 bieżące ogółem o kwotę 2.000.000,00 zł na remonty bieżące dróg,
- 2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmian planowanych wydatków majątkowych w zakresie:
 - a) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" - budowa ronda” – w związku z oszczędnościami na realizacji inwestycji zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 565.549,00 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” – zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 6.396,00 zł,
 - c) dodaje się nowe zadanie inwestycyjne roczne, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1004T Śladków Mały - Balice w msc. Kotlice Gmina Chmielnik” – 1.218.549,00 zł – środki własne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.396,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.956,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu kieleckiego.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 300.000,00 zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 2.954.956,00 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększają się o kwotę 2.295.560,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 659.396,00 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zwiększa się o kwotę 2.654.956,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.