

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dniawrześnia 2025r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2025 rok

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

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 5.907.551,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.000,00 zł, z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach powiatowych,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.996.551,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 6.146.551,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków” w związku z aneksem podpisanym z Wojewodą,
 - b) zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Bieliny o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 444,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność – zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 259.291,98 zł, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „Zdrowy i aktywny pracownik” przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 102.479,00 zł, w tym z tytułu:

- a) odpłatności za pobyt mieszkańców przebywających na tzw. „starych zasadach” - 100.000,00 zł,
- b) odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone oświetlenie – 2.479,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.694,90 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z gmin na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z palcem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne”.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 6.146.551,00 zł, w tym:

- 1) w zakresie wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia kwoty 74.679,00 zł zmniejszając planowane wydatki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki”, a zwiększając środki na realizację pozostałych zadań bieżących,
- 2) w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę ogółem 6.146.551,00 zł na co składa się:
 - a) zmniejszenie w roku bieżącym planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowych o kwotę ogółem 170.000,00 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów w roku następnym w tj.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc, Łagów” – zmniejsza się wydatki roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów ogółem o 40.000,00 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Niestachów w ciągu drogi powiatowej nr 1321T” – zmniejsza się wydatki roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 40.000,00 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotrów Zagościniec” zmniejsza się wydatki w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 60.000,00 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc.

Chełmce” zmniejsza się wydatki roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 80.000,00 zł.

- b) zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 50.000,00 zł, na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice” w związku z realizacją zadania przez Gminę Piekoszków,
 - c) zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 234.410,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji w roku bieżącym zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1323T w msc. Danków-Wójtostwo”,
 - d) zmniejszenie planowanych wydatków w roku bieżącym o kwotę 5.692.141,00 zł. na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków” w tym: zmniejszenie dofinansowania ze środków RFRD o kwotę 6.145.551,00 zł, zwiększenie środków własnych o kwotę 454.410,00 zł,
- 3) przesunięcie planowanych wydatków między źródłami finansowania w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widelki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn” polegające na zmniejszeniu środków własnych o kwotę 150.000,00 zł, a zwiększeniu środków z Gminy Bieliny z tytułu pomocy finansowej o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 730.556,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.444,00 zł, z tytułu:
 - a) kosztów zastępstwa procesowego kwota 444,00 zł,
 - b) zwiększonych kosztów ubezpieczenia mienia w Powiatowym Zarządzie Dróg - 89.000,00 zł,
- 2) w zakresie „Budowy wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe roku 2025 o kwotę 820.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów ogółem na realizację zadania o kwotę 880.000,00 zł w związku z wyższą wartością szacunkową inwestycji niż wstępnie zakładano.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 27.140,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami w zakresie realizacji zadań promocyjnych powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotacje celową dla:

Miasta i Gminy Bodzentyn w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się planowaną kwotę dotacji podmiotowej o 100.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych specjalnych,

Rozdział 80115 Technika - zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 400.000,00 zł w związku ze zmianą planowanego terminu rozpoczęcia działalności przez Technikum Informatyczne – Szkoła Mistrzostwa Sportowego na dzień 1 września 2026r.,

Rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w projekcie pn. „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego”, polegających na przesunięciu planowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń między niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi powiatu tj.:

- 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie o kwotę 535,00zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie o kwotę 535,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – dokonuje się przesunięć, w planie dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, polegających na:

- 1) rezygnacji z realizacji w roku bieżącym „Adaptacji pomieszczeń po byłej administracji na potrzeby odcinka Położnictwa” w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.160.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji o kwotę 440.000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach na „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów”,
- 3) zwiększeniu dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach o kwotę 790.000,00 zł na „Modernizację odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii”,
- 4) wprowadzeniu trzech nowych zadań inwestycyjnych tj.:

- a) „Doposażenie OIT Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii” Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – 660.000,00 zł,
- b) „Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych numer 6 i 7” Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – 830.000,00 zł,
- c) „Zakup artroskopu” dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku – 440.000,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 271.025,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn.: „Zdrowy i aktywny pracownik” przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 102.479,00 zł, w tym:

- 1) w zakresie planu finansowego Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku:
 - a) zwiększa się wydatki na działalność bieżącą o kwotę 75.263,00 zł.
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27.216,00 zł, na co składa się:
 - zmniejszenie wydatków na „Montaż instalacji systemu alarmowo-przywoławczego w pawilonie nr 7” –1.784,00 zł
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pralnicowirówki” – 29.000,00 zł,
- 2) w zakresie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru” – 40.840,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Modernizacja systemu sterującego oddymianiem oddział II i III” – 40.840,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Zagnańsk z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w zdarzeniu losowym – 20.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Braterskie Serce w Belnie na zadanie pn.: „Wymiana nawierzchni brukowej wokół Warsztatu Terapii Zajęciowej w Belnie wraz z palcem manewrowym i podjazdami dla autobusów przewożących osoby niepełnosprawne”, w tym środki własne 10.000,00 zł oraz środki z Gmin 17.694,90 zł,

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.733,02 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, w związku z przebywaniem w ośrodku większej liczby wychowanków niż pierwotnie zakładano.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji pn. „Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” – 11.000,00 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.140,00 zł, na co składa się:

- 1) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie kultury o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych o kwotę 43.140,00 zł.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 6.046.225,08 zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 67.368,98 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 5.978.856,10 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 6.966.225,08 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 74.584,98 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.891.640,10 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 920.000,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.