

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 1.400.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na nowe zadanie:
 - „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk” - w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Świętokrzyskim.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się dochody bieżące z tytułu przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, Łopusznie, Chmielniku oraz Chęcinach o kwotę 361 938,89zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.542.570,00 zł, w tym:
 - a) dodaje się nowe zadanie roczne pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365T ul. Perłowa i nr 1366T ul. Przemysłowa oraz drogi gminnej ul. Modrzewiowa w Nowinach - budowa ronda” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 1.987.724,00 zł w związku z naborem wniosków Ministra Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej tj. 40% wartości kosztorysowej zadania,
 - b) dodaje się nowe zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk” – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.554.846,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 1.154.846,00 zł,
- ze środków z RFRD – 1.400.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

1) Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361.938,89 zł na realizację nowego projektu pn. „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego” realizowanego przez:

- Starostwo Powiatowe w Kielcach – w kwocie 282.738,89 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – w kwocie 25.245,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – w kwocie 17.325,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – w kwocie 11.137,50 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – w kwocie 25.492,50 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

1) Rozdział 85195 Pozostała działalność - wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o kwotę 191.201,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” – dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych .

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 1.761.938,89 zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 361.938,89 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 4.904.508,89 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 361.938,89 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.542.570,00 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zwiększa się o kwotę 3.142.570,00 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.