

## **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 obejmują:**

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 271,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
- 2) Rozdział 75095 Pozostała działalność – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 430,00 zł z tytułu sprzedaży pojazdu do stacji demontażu. Powiat stał się właścicielem tego pojazdu, na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu o przepadku pojazdu.

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- 1) Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 369 986,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 750 999,47 zł, z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym:
  - a) projektu pn.: „Czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 436 152,62 zł,
  - b) projektu pn.: „Doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – 429 827,27 zł,
  - c) pn.: Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 8 500,00 zł,
  - d) projektu pn.: „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 876 519,58 zł.

- 2) Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 485 310,16 zł, w tym:
- a) na realizację projektu pn.: Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 46 614,00 zł,
  - b) na realizację projektu pn.: „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – 438 696,16 zł.

## **II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok obejmują:**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 271,00 zł – z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 469 200,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach (zadanie częściowo finansowane ze środków ujętych w rozdziale 90005),
  - c) dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty wydatków w wysokości 70 000,00 zł. między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 1) Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - wydatki zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł – z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów,
- 2) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przesunięcie planowanej kwoty wydatków w wysokości 20 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mniowie” między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 107 179,48 zł, w tym:

- a) na realizację projektu pn. „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - 1 031 199,59 zł,
  - b) na realizację projektu pn. „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - 10 000,00 zł,
  - c) na realizację zadań oświatowych kwotę 200 000,00 zł.,
  - d) na realizację projektu pn.: „Doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie” realizowanego przez
    - Starostwo Powiatowe w Kielcach – 400 374,77 zł,
    - Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – 29 452,50 zł,
  - e) na realizację projektu pn.: „Czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach” realizowany przez
    - Starostwo Powiatowe w Kielcach – 421 521,60 zł,
    - Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach – 14 631,02 zł.
- 2) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki majątkowe ogółem o kwotę 421 769,22 zł, w tym:
- a) zwiększa się wydatki na realizację projektu pn. „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach o kwotę 536 929,22 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki na realizację projektu pn. „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach o kwotę 115 160,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.920,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.
- 2) dokonuje się zmiany nazw zadań majątkowych realizowanych w formie dotacji celowych tj.:
  - a) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, otrzymuje brzmienie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup aparatu USG dla dorosłych wraz z wyposażeniem, laparoskopu operacyjno - diagnostycznego (wieża) oraz aparatu USG dla dorosłych”
  - b) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” realizowane przez w Szpital Powiatowy w Chmielniku ,otrzymuje brzmienie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup aparatu RTG oraz aparatu do znieczulenia z wyposażeniem”

- c) „Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku wysokim wraz z wymianą nieszczelnego pokrycia na potrzeby instalacji systemu fotowoltaiki”, realizowana przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach otrzymuje brzmienie „Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku wysokim na potrzeby instalacji systemu fotowoltaiki”.

## **Dział 852 Pomoc Społeczna**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin, o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w zdarzeniu losowym w tym:
  - Gmina Miedziana Góra – 2 000,00 zł,
  - Miasto i Gmina Chęciny – 5 000,00 zł,
  - Miasto i Gmina Daleszyce – 5 000,00 zł,
- 2) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację projektu pn.: „Nadzieja dla rodziny” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, polegającego na zwiększeniu planowanej kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych o kwotę 64 349,57 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanej kwoty świadczeń społecznych.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100 016,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące z tytułu dotacji celowej dla powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej zwiększa się o kwotę 16,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej Gminy Łagów na „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku”.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85495 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169 986,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

## **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty wydatków w wysokości 310 832,16 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży” tj.:

- a) zmniejsza się środki własne o kwotę 50 000,00zł,
- b) zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 310 826,16 zł,
- c) zwiększa się środki z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 360 832,16 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 469 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- 1) Rozdział 92116 Biblioteki – dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty dotacji wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 22 000,00 zł związanej z realizacją zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej,
- 2) Rozdział 92195 Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań z zakresu kultury polegających na zmniejszeniu dotacji podmiotowej o kwotę 10 000,00 zł a zwiększeniu wydatków na zakup nagród konkursowych.

#### **W wyniku powyższych zmian:**

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 2 608 996,63 zł w tym:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2 122 256,47 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 486 740,16 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 2 927 141,70 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2 300 452,48 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 626 689,22 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zwiększa się o kwotę 318 145,07 zł z tytułu:
  - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 268 145,07 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 50 000,00 zł.