

## Objaśnienia

### **do uchwały Nr VIII/ 83/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029**

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2024 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029.

- I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2024- 2029”**
1. Plan dochodów budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 1.509.577,77 zł, z tego:
    - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.770.753,38 zł, w tym:
      - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.680.657,38 zł,
      - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.096,00 zł
    - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 261.175,61 zł,
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 261.175,61 zł w tym: dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 160.975,61 zł, dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zmniejsza się o kwotę 100.200,00zł
  2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 6.192.472,49 zł, z tego:
    - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o 212.209,89 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 5.980.262,60 zł.
1. W roku 2025:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.942,25 zł / dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł zwiększa o kwotę 10.942,25 zł w związku z realizacją projektu „Nadzieja dla rodziny”/
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.512,98 zł /w tym: kwota 10.942,25 zł to wydatki przeznaczone na realizację projektu „Nadzieja dla rodziny”, kwota 81.570,73 zł to wydatki na realizację projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego przychodami wynikającymi 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 – środki wpłynęły w 2024r,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 530.180,00 zł /Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.886.512,60 zł /w tym kwota 160.975,61 zł to wydatki na realizację projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” finansowanego przychodami wynikającymi 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 – środki wpłynęły w 2024r, kwota 80.097,10 zł finansowane przychodami 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 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

2. W roku 2026 dochody i wydatki bieżące zmniejsza się kwotą 11.105,56 zł /dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - w związku z realizacją projektu „Nadzieja dla rodziny”

W roku 2026 dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 498.820,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

3. Plan przychodów w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 7.202.050,26 zł /w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 45.916,72 zł (odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się o kwotę 126.013,82 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejsza się o kwotę 80.097,10 zł ), Nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 7.747.966,98 zł, z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 500.000,00zł /,
4. Plan rozchodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł /z tytułu umorzenia pożyczki krótkoterminowej udzielonej w 2024 r. Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku/
5. Plan przychodów w 2025 r. zwiększa się o kwotę 5.498.263,33 zł /w tym: przychody 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 242.546,34 zł - środki wpłynęły do powiatu w roku 2024 na realizacją projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach

projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”, Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 80.097,10 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich), nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 5.175.619,89 zł,

6. Zmiany wykazane w pkt 1-7 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

### **I. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

#### **1. Dodaje się nowe przedsięwzięcia**

- „Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych Nr 2 i Nr 3’, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach”/wydatki majątkowe/,
- „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach”/wydatki majątkowe/,
- „Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach”/wydatki majątkowe/,
- „Doposażenie stanowisk intensywnego nadzoru Uniwersyteckiej Kliniki Ginekologii Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach” /wydatki majątkowe/,

#### **2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:**

- „Nadzieja dla rodzin” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
  - Wydatki bieżące - limit 2024 zwiększa się o kwotę 163,31 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 10.942,25zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 11.105,56 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 458.000,00 zł,
  - Wydatki majątkowe - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 42.000,00 zł,
- „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach
  - Wydatki bieżące (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 265.398,37 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 265.398,37 zł,
  - Wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 430.894,30 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 430.894,30 zł,

- Wydatki bieżące (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) limit 2024 zmniejsza się o kwotę 51.381,63 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 51.381,63 zł,
- Wydatki majątkowe (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) limit 2024 zmniejsza się o kwotę 99.105,70 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 99.105,70 zł,

- „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz oświetlenia terenu zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowych zmniejsza się o kwotę 390.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 666.790,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 276.790,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.366.989,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc Bęczków Zaskale”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 257.985,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 257.985,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 257.985,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 2.706.305,50 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 2.706.305,50 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.619.276,20 zł /wydatki majątkowe/,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce-Niwy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 155.040,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 155.040,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 155.040,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka-Szpital Specjalistyczny w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 80.097,10 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 80.097,10 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 592.219,72 zł /wydatki majątkowe/

- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 31.360,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o

kwotę 83.420,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 446.760,00, limit 2026 zwiększa się o kwotę 498.820,00zł , limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.067.670,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach’, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów”, ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 413.025,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 413.025,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 413.025,00 zł /wydatki majątkowe/,

W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.