

## Objaśnienia

### **do uchwały Nr X/99/2024 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029**

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów 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 6.361.830,85 zł, z tego:
    - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.349.061,85 zł, w tym:
      - z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6.547.156,00 zł
      - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 541.663,85 zł,
      - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 260.242,00 zł
    - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 987.231,00 zł,
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.009.231,00 zł /w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 907.250,00 zł, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 101.981,00 zł /
      - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 22.000,00 /sprzedaż autobusu/
  2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 3.266.133,62 zł, z tego:
    - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o 2.006.964,15 zł,
    - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 1.259.169,47 zł.
  3. W roku 2025:
    - dochody i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61.185,96 zł /dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej – „Praktyki we Włoszech-szansą na rozwój umiejętności zawodowych”
    - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.008.255,00 zł / Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę 183.255,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 1.825.000,00 zł/

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.389.869,53 zł /w tym zwiększenie o kwotę 183.348,47 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich/

4. W roku 2026 dochody i wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 2.889.000,00 zł / w tym Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 2.732.250,00 zł, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększa się o kwotę 156.750,00 zł – środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/
5. Plan przychodów w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 9.127.964,47 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 zmniejsza się o kwotę 183.348,47 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), Nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 7.743.786,65 zł, z tytułu wolnych środków zmniejsza się o kwotę 1.200.829,35 zł /,
6. Plan rozchodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł /z tytułu umorzenia pożyczki krótkoterminowej udzielonej w 2024 r. dla Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach/
7. Plan przychodów w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 381.614,53 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 183.348,47 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 564.963,00 zł/
8. 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 zadanie:**

- „Praktyki we Włoszech –szansą na rozwój umiejętności zawodowych, realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku /wydatki bieżące/,

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1323T w msc. Danków-Wójtostwo”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 795.500,00 zł , limit 2025 zwiększa się o kwotę 795.500,00 zł /wydatki majątkowe/
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.750,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 6.750,00 zł , limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.750,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 87.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 87.000,00 zł , limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 87.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 183.348,47 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 446.651,53 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 630.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.384,50 zł /wydatki majątkowe/,
- „Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7 poprzez przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1302T w miejscowości Masłów Drugi i Dąbrowa -Etap II”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 207.071,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 207.071,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 207.071,00 zł /wydatki majątkowe/
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 51.220,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 51.220,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 197.169,15 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa pawilonu Nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.866,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246-etap III”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 840.000,00zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 840.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.468.685,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 26.062,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 522,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 25.540,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 26.062,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Remont kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa w Piotrkowicach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 150.250,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 156.750,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archaniola w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybianiu”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św Stanisława B.M w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł /wydatki majątkowe/,
- „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archaniola w Daleszycach”, ”realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, limit, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 322.206,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 292.206,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 10.572,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 10.572,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.428,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 104.944,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 1.367.650,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 1.262.706,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 104.944,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki - Kakonin- Huta Podłysica - Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica - Huta Szklana”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 232.250,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 2.732.250,00 zł ,limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.732.250,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny” ,realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 72.794,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 72.794,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 72.794,00 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.