

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/107/2025
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 27 listopada 2025 r.

Objaśnienia

***do uchwały Nr XXII/107/202 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 listopada 2025 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029***

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025- 2029

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029.

W zakresie roku 2025 przyjęte zmiany dotyczą:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 5.897.238,58 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących – 6.791.074,81 zł z tytułu:
 - zwiększenie subwencji ogólnej – 5.696.603,36 zł,
 - zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 594.471,45 zł,
 - zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 500.000,00 zł.
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 893.836,23 zł z tytułu:
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gmin – 400.000,00 zł,
 - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.293.836,23 zł.
2. zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu w 2025 roku ogółem o kwotę 491.369,59 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących – 977.113,95 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków majątkowych – 1.468.483,54 zł,
3. zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu w 2025 r. o kwotę 5.888.608,17 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
4. zwiększeniu planowanych w 2025 roku rozchodów budżetu o kwotę 500.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
5. w zakresie lat 2026-2029 urealniono przyjęte w niej wielkości w stosunku do projektu budżetu Powiatu na 2026 rok i projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030.
6. zwiększeniu planowanych w 2026 przychodów o kwotę 357.083,95 zł.

Ostateczne kwoty dla roku 2025 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 310.793.219,14 zł,
- wydatki budżetu: 355.122.497,39 zł,
- deficyt budżetu: 44.329.278,25 zł,
- przychody budżetu: 52.278.542,25 zł
- rozchody budżetu: 7.949.264,00 zł.

W wyniku powyższych zmian, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostały spełnione.

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego.

1. Przyjmuje się nowe przedsięwzięcia tj.:

- a) „Synchronizacja części graficznej i opisowej bazy EGiB w zakresie danych dotyczących sposobu użytkowania i klasyfikacji gleboznawczej gruntów, wraz z dostosowaniem danych bazy EGiB w tym zakresie do obowiązującej specyfikacji pojęciowego modelu danych EGiB” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 500.000,00 zł (wydatki bieżące),
- b) „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Kieleckiego oraz prowadzenie dla usuniętych pojazdów parkingu strzeżonego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 69.402,00 zł, (wydatki bieżące),
- c) „Pomiar jakości powietrza z czujników zainstalowanych na terenie powiatu kieleckiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2025-2028 o łącznych nakładach w wysokości 105.165,00 zł (wydatki bieżące),
- d) „2025-1-PL01-KA121-VET000312806” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 447.699,25 zł, (wydatki bieżące),
- e) „2025-1-PL01-KA121-VET-000309593” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach w latach 2025-2026 o łącznych nakładach w wysokości 376.289,03 zł, (wydatki bieżące),

2. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:

a) „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:

- dokonuje się zmiany limitu wydatków bieżących w tym:
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.015.716,20 zł,
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.187.581,56 zł.
- dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 191.865,36 zł,
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.

b) Nazwa zadania „Usprawnienie dostępu do DW 764 poprzez wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1429T na odc. Od skrzyżowania z drogą powiatową 1322T w msc. Daleszyce do skrzyżowania z DW 764 w msc. Niwy otrzymuje nowe brzmienie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1429T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1322T w miejscowości Daleszyce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 764 w miejscowości Niwy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w tym:

- dokonuje się zmiany limitu wydatków bieżących w tym:
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 1.654.580,00 zł,
- dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2026 zwiększa się o kwotę 1.654.580,00 zł,

c) „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2.350.000,00 zł, dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:

- w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 1.650.920,18 zł,
- w roku 2026 zwiększa się o kwotę 4.000.920,18 zł,

- d) „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:
- dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2025 zwiększa się o kwotę 5.302,00 zł,
- e) Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach od roku 2026 nie będzie kontynuowało programu „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.