

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dniagrudnia 2025r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2025 rok

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego dokonano następujących zmian:

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok obejmują:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów w stosunku do planu za najem pomieszczeń.
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.978.053,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości w związku z budową drogi ekspresowej S74, w tym:
 - na terenie Gminy Mniów – 2.771.936,83 zł
 - na terenie Gminy Miedziana Góra – 206.115,85 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł z tytułu opłat geodezyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.678,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.000,00 zł m.in. z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy, za odszkodowania wynikające z zawartych polis ubezpieczeniowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.020.000,00 zł z tytułu:

- wpływu z opłaty komunikacyjnej – 1.800.000,00 zł,
- wydawania praw jazdy – 190.000,00zł

- różnych opłat pobieranych przez Starostwo- 30.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się planowane dochody DPS w Zgórsku o kwotę 162.222,00 zł, z tytułu wpływu za odpłatność za pobyt mieszkańców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.110,00 zł, ze środków Funduszu Pracy pochodzących z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok obejmują:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.678,00 zł – z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.893,60 zł na realizację projektu „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne wydatki majątkowe w formie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach zmniejsza się o kwotę 2.128.000,00 zł, w tym:

- a) Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach szpitalnych numer 6 i 7” – 818.000,00 zł,
- b) „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Endokrynologii Ginekologicznej” – 290.000,00 zł.
- c) „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do aktualnie obowiązujących wymogów” – 190.000,00 zł
- d) „Modernizacja odcinka Opieki Pośredniej Uniwersyteckiej Kliniki Neonatologii”- 830.000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – dokonuje się przeniesienia planowanej kwoty wydatków między paragrafami polegającą na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększeniu wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w budynku internatu” – Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.110,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 6.475.063,00 zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.497.010,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.978.053,00 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 2.030.318,40 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 45.788,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.076.106,40 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 8.505.381,40 zł z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

SKARBNIK
Edyta Drągiewicz

