

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dniapaździernika 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 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Masłów, z przeznaczeniem na „Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 1307T na wysokości posesji 90 ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność - dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 280.701,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 183.827,64 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 96.873,36 zł.

Powyższe zmiany dotyczą projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.835.281,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 393.054,34 zł, z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 392.965,09 zł, w tym.:
 - a) „Czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach” – 136.360,00 zł,
 - b) „Doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie” – 60.165,00 zł.

- c) „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” – 8.500,00 zł.
 - d) „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego” – 187.940,09 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 89,25 zł, w zakresie projektu „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 202.027,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł, w tym:
 - a) wprowadza się nowe zadanie „Utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej” w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na „Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 1307T na wysokości posesji 90 ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym” z tytułu uzyskania pomocy finansowej z Gminy Masłów w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 225.027,00 zł, w tym:
 - a) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między latami realizacji w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T”, polegającego na zmniejszeniu wydatków w roku bieżącym o kwotę 59.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w roku 2026,
 - b) dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między latami realizacji w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków” polegającego na zwiększeniu wydatków ze środków własnych o kwotę 243.500,00 zł w roku bieżącym, a zmniejszenie wydatków w 2026 roku,
 - c) zwiększa się planowane wydatki ogółem na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” o kwotę 41.491,00 zł, z przeznaczeniem na wykup gruntów w 2026r., przy jednoczesnym przesunięciu planowanych kwot między latami realizacji tj.:
 - zmniejsza się w roku bieżącym planowane wydatki ze środków własnych o kwotę 202.079,00 zł (w tym kwota 17.579,00 zł na wykup gruntów pod inwestycje)

- zwiększa się wydatki w roku 2026 o kwotę 243.570,00 zł (w tym kwota 59.070,00 zł na wykup gruntów pod inwestycje).
- d) zwiększa się w roku bieżącym planowane wydatki o kwotę 122.671,00 zł w związku z wykupem gruntów pod inwestycje „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków - Gościńiec wraz z dokumentacją projektową” ,
- e) zwiększa się w roku bieżącym planowane wydatki o kwotę 54.658,00 zł w związku z wykupem gruntów pod inwestycje „Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania: "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny" - budowa ronda”
- f) zwiększa się w roku bieżącym planowane wydatki o kwotę 17.579,00 zł w związku z wykupem gruntów pod inwestycje „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1004T Śladków Mały - Balice w msc. Kotlice gm. Chmielnik”
- g) zwiększa się w roku bieżącym planowane wydatki o kwotę 47.698,00 zł w związku z wykupem gruntów pod inwestycje „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 225.027,00 zł w związku z przewidywanymi oszczędnościami.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 3.000,00 zł i przeniesieniu na rok 2026 w przedsięwzięciu pn.: „Poprawa dostępności do usług Starostwa Powiatowego w Kielcach poprzez modernizację wejścia głównego wraz z ciągami komunikacyjnymi od strony północnej budynku” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację zadania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 522.898,72 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 68.000,00 zł
- dokonuje się zmiany w projekcie „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” , w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 297.880,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 157.018,72 zł.

Wydatki w ramach powyższego projektu zostały przeniesione na rok 2026.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmiany planowanych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” polegającego na:

- zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w kolejnych latach,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz przesunięciu kwoty 86.030,00 zł na rok następny:
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 95.000,00 zł
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększa się wydatki o kwotę 4.485,00 zł,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się wydatki o kwotę 4.485,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 485.600,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 394.465,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.105,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich tj.:

- 1) „Czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach” – przesuwa się planowane kwoty wydatków w wysokości 136.360,00 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z przesunięciem terminów realizacji kursów zawodowych,
- 2) „Doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie” – wydatki w kwocie 60.165,00 zł przenosi się na rok 2026,
- 3) „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” – wydatki w kwocie 15.105,00 zł przenosi się na rok 2026, w tym kwota 5.150,00 zł stanowi wydatki majątkowe,
- 4) „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego” – przesuwa się planowane kwoty wydatków w wysokości 187.940,09 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z przesunięciem terminów realizacji wycieczek szkolnych oraz między jednostkami realizującymi projekt, w tym:
 - Starostwo Powiatowe wydatki zmniejsza się o 212.442,59 zł,
 - PZS Chęciny wydatki zwiększa się o kwotę 11.645,00 zł,

- PZS Łopuszno wydatki zwiększa się o kwotę 8.102,50 zł,
- PZS Bodzentyn wydatki zwiększa się o kwotę 4.755,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu dotacji:

- 1) dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach na zadaniu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach” przenosi się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na rok 2026,
- 2) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na zadaniu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II-Szpital Powiatowy w Chmielniku” przenosi się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na rok 2026,

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – dokonuje się zmian w planie dotacji dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych, w tym:

- 1) zmienia się nazwę zadania „Instalacja systemu fotowoltaiki na dwóch budynkach PCUM: montaż instalacji elektrycznej, licznika do odbioru energii, montaż paneli” na „Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku niskim PCUM: montaż instalacji elektrycznej, licznika do odbioru energii, montaż paneli - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach” oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 127.882,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 270.000,00 zł na zadaniu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - II - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach”,
- 3) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do poradni: ginekologicznej, okulistycznej, kardiologicznej i laryngologicznej - Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach” w kwocie 127.882,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla:

- 1) Miasta i Gminy Chmielnik z przeznaczeniem na pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym – 3.000,00 zł,
- 2) Gminy i Miasta Chęciny z przeznaczeniem na pomoc osobie poszkodowanej w zdarzeniu losowym – 5.000,00 zł,
- 3) Gminy Zagnańsk z przeznaczeniem na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym – 5.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 135.900,00 zł z przeznaczeniem na dwa nowe zadania inwestycyjne roczne:

- 1) „Budowa ogrodzenia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach” – 110.900,00 zł,
- 2) „Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach” – 25.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury – wprowadza się wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury w Kielcach w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między latami realizacji polegającego na zmniejszeniu wydatków w roku 2025 o kwotę 253.582,00 zł, a zwiększeniu w roku 2026 w zakresie zadań:

- 1) „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” - 180.322,00 zł
- 2) „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” –73.260,02 zł

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 1.186.525,66 zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.283.488,27 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 96.962,61 zł,
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 1.444.080,83 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.010.272,09 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 433.808,74 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 2.555.606,49 zł z tytułu:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 2.492.535,76 zł,
 - b) przychodów 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 zmniejsza się o kwotę 63.070,73 zł.
- 4) plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach