

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dniakwietnia 2026r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2026 rok

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

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2026 rok obejmują:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.360,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

Rozdział 75095 Pozostała działalność - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł z tytułu przekazania pojazdów do stacji demontażu. Powiat stał się właścicielem dwóch pojazdów, na mocy prawomocnych orzeczeń Sądu o przepadku pojazdu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się - dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z innych powiatów o kwotę 4.771,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ, w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody ogółem zwiększa się o kwotę 948.641,32 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.972,83 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 929.668,49 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2026 rok obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.350.000,00 zł, w związku z:

1. wprowadzeniem nowych wieloletnich przedsięwzięć tj.:
 - a) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze od skrzyżowania z DW 752 do skrzyżowania z DG 325009T” – zwiększa się środki własne o kwotę 50.000,00 zł (łącznie wartość nakładów 250.000,00 zł),
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej wraz z odwodnieniem DP nr 1368T Łukowa w kierunku Chmielowic” – zwiększa się środki własne o kwotę 50.000,00 zł (łącznie wartość nakładów 200.000,00 zł),
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1270T od Skib w kierunku Gościńca” – zwiększa się środki własne o kwotę 15.000,00 zł (łącznie wartość nakładów 60.000,00 zł),
 - d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1282T w miejscowości Miedziana Góra ul. Tumlińska” – zwiększa się środki własne o kwotę 10.000,00 zł (łącznie wartość nakładów 40.000,00 zł),
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Skrzelczyce” – zwiększa się środki własne o kwotę 400.000,00 zł (łącznie wartość nakładów 800.000,00 zł),
 - f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno wraz z budową chodnika” – zwiększa się środki własne o kwotę 400.000,00 zł (łącznie wartość nakładów 1.200.000,00 zł).
2. wprowadzeniem nowych zadań rocznych tj.
 - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej NR 1378T "Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska" w m. Grzymałków, ul. Świętokrzyska na odcinku od sklepu Lewiatan do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Majowa” – zwiększa się środki własne o kwotę 225.000,00 zł,
 - b) „Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1342T w miejscowości Pierzchnica” – zwiększa się środki własne o kwotę 100.000,00 zł,
 - c) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1365T przy budynku OSP w Woli Murowanej” – zwiększa się środki własne o kwotę 100.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 56.360,00 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.360,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia,
- b) wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł, w związku z przewidywanymi większymi kosztami przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych rocznych tj.:
 - „Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach” – zwiększa się środki własne o kwotę 40.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych zasilających z włączeniem do istniejącego rezerwowego zasilania – agregatu prądotwórczego dla budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach” – zwiększa się środki własne o kwotę 7.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” realizowanego przez Starostwo Powiatowe. Środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe roboty, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na zadanie pn. „Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku wysokim PCUM” (zmiana klasyfikacji na dział 900, rozdział 90005).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.500,00 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym dla:

- a) Miasta i Gminy Daleszyce – 6.000,00 zł,
- b) Miasto i Gmina Chmielnik – 1.500,00 zł,
- c) Gmina Zagnańsk – 6.000,00 zł,
- d) Gmina Masłów – 6.000,00 zł,
- e) Miasto i Gmina Nowa Słupia – 4.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 91.708,00 zł, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, w tym:

- na pokrycie kosztów funkcjonowania WTZ przy w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku zwiększa się kwotę 18.350,00 zł,
- dotację celową dla innych powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ zwiększa się o kwotę 17.941,00 zł,
- dotację celową dla WTZ w Fanisławicach zwiększa się o kwotę 9.175,00 zł,
- dotację celową dla WTZ w Osinach zwiększa się o kwotę 14.680,00 zł,
- dotację celową dla WTZ w Belnie zwiększa się o kwotę 16.515,00 zł,
- dotację celową dla WTZ Sędek zwiększa się o kwotę 15.047,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe na 2026 rok o kwotę 100.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Słupi”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach o łącznych nakładach 3.004.305,00 zł. Środki finansowe w 2026r. zostaną przeznaczone na dokumentację projektowo – kosztorysową.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Termomodernizacja pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku w zakresie stolarki okiennej wraz z przebudową wybranych otworów i dostosowaniem do nowych funkcji użytkowych na potrzeby osób niepełnosprawnych” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku – kwota 90.000,00 zł,
- b) dotację dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach na realizację zadania pn. „Instalacja systemu fotowoltaiki na budynku wysokim PCUM” – kwota 130.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.014.589,65 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację pałacu w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, w tym:

- c) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.291,80 zł,
- d) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.994.297,85 zł.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2026 rok ogółem o kwotę 963.972,32 zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 33.103,83 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 930.868,49 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2026 rok ogółem o kwotę 4.076.157,65 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 144.859,80 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3.931.297,85 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2026 rok zwiększa się o kwotę 3.712.185,33 zł z tytułu:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.693.375,38 zł,
 - b) przychodów 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 18.809,95 zł – dotyczy niewykorzystanych w 2025 roku dochodów, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych na finansowanie systemu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2021r. Prawo ochrony środowiska.
- 4) plan rozchodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2026 rok zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł z tytułu udzielenia pożyczki długoterminowej dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

SKARBNIK
Edyta Brząkalska



