

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2024-2029

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów 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 zmniejsza się o kwotę 1.231.383,40 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 251.383,40 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 374.485,40 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123.102,00 zł
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 980.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 980.000 zł - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
 2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zmniejsza się o kwotę 14.145.859,76 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zmniejsza się o 269.328,40 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zmniejsza się o kwotę 13.876.531,36,00 zł.
 3. W roku 2025:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.531,14 zł /w tym: dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł zwiększa o kwotę 60.983,72 w związku z realizacją projektu „2024-1-PL01-KA121-VET000222418” przez Powiatowy Zespół Szkół Chęcinach, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 13.452,58 zł w związku z realizacją projektu „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 291.466,02 zł /w tym kwota 243.934,88 zł to wydatki na projekt „2024-1-PL01-KA121-VET000222418” finansowane przychodami wynikające 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 /środki wpłynęły do powiatu w 2024 roku/
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.399.212,00 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 2.820.140,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 980.000,00zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 400.928,00 zł/

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.210.412,91zł /w tym kwota 413.550,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich/,

4. W roku 2026 dochody i wydatki bieżące zwiększa się kwotą 13.452,58 zł /dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dot. projektu „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach”- refundacja wydatków z roku 2025/
5. Plan przychodów w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 12.914.476,36 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 413.550,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), Nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 12.500.926,36 zł/,
6. Plan przychodów w 2025 r. zwiększa się o kwotę 13.055.135,79 zł /w tym: przychody 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 zwiększa się o kwotę 243.934.88 zł / środki wpłynęły do powiatu w roku 2024 na realizację projektu „2024-1-PL01-KA121-VET000222418”. 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 413.550,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły do powiatu w latach poprzednich), nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 12.397.650,91 zł/,
7. Zmiany wykazane w pkt 1-6 mają wpływ na wysokość kwot wykazanych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- „2024-1-PL01-KA121-VET000222418”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach /wydatki bieżące/,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1390T w msc. Korczyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach /wydatki majątkowe/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1002T ul. Marii Konopnickiej w miejscowości Chmielnik”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 14.011,55 zł /wydatki bieżące/,

- „Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 348.506,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 348.506,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.301.643,66 zł /wydatki bieżące/,
- „Remont drogi powiatowej nr 1381T w miejscowości Zaborowice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.918,75 zł /wydatki bieżące/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 700.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 2.099.910,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 2.099.910,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 134.727,37 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 134.727,37 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 208.290,00 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, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 5.338.469,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 5.338.469,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 98.420,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagościniec w formule zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 1.840.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 1.840.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie”, realizowane przez Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 39.658,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 39.658,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie”, realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 59.822,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 59.822,00 zł /wydatki majątkowe/
- „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 277.863,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 277.863,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393T polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł limit 2024 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 39.857,77 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 88.411,99 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolna w miejscowości Chmielnik”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 24.855,00 zł limit 2024 zmniejsza się o kwotę 24.855,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.855,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Białe Zagłębie w Nowinach”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 31.881,00 zł limit 2024 zmniejsza się o kwotę 31.881,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 31.903,69 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 147.211,95 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa pawilonu nr 14 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.430,00 zł limit 2024 zwiększa się o kwotę 6.430,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.430,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego (w tym jedno miejsce specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach)”, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.430,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 6.430,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.430,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 59.000,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 120.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1372T od km 2+775 do km 5+000 oraz od km 6+800 do km 8+100 w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 345.500,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów -Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 23.500,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 23.500,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 553.499,94 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1344T w miejscowości Suków – Papiernia”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.516,06 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w miejscowości Bolechowice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10.764,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 10.764,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.764,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1362T w miejscowości Dyminy”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 36.313,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 36.313,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 36.313,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Słupiec”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.906,84 zł /wydatki majątkowe/,
- „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368T w miejscowości Kawczyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 400.928,00 zł limit 2025 zmniejsza się o kwotę 400.928,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 400.928,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.705.776,30 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 424.072,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 424.072,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.084.116,75 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 177.758,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 177.758,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.461.826,44 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zwiększa się o kwotę 522.242,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 522.242,00 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 169.750,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 169.750,00 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 w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 1.282.706,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 1.282.706,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlysica-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 Podlysica -Huta Szklana”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 1.877.498,99 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 1.877.498,99 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 107.813,00 zł limit 2024 zwiększa się o kwotę 107.813,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 107.813,00 zł /wydatki majątkowe/,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 616.477,00 zł limit 2025 zwiększa się o kwotę 616.477,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 616.477,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.203.663,00 zł limit 2025 zwiększa się o kwotę 2.203.663,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.203.663,00 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.

Inspektor
Bien
Barbara Bienień

Kierownik
Biura Planowania Budżetu Powiatu
Iwona Chmąszcz
Iwona Chmąszcz