

Objaśnienia

do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 stycznia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2023 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028.

I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028”

1. Plan dochodów budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 8.934.964,98 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.766.009,02 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.735.529,88 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.479,14zł
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 7.168.955,96 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 7.168.955,96 zł /w tym: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Środki zwiększa się 394.560,37zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 3.246.689,00zł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 3.327.696,00zł, dotacje celowe 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 zwiększa się o kwotę 200.010,59 zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2023 r. ogółem zwiększa się o kwotę 36.139.266,25 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 3.707.896,37 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 32.431.369,88zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/
3. Plan przychodów w 2023 r. zwiększa się o kwotę 27.204.301,27 zł
 - z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 5.695.669,29 zł
 - Przychody 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 20.951.281,12zł (w tym kwota 5.052,90 zł z Funduszu Pomocy), Przychody 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 zwiększa się o kwotę 557.350,86zł (w tym kwota 107.120,31zł z przeznaczeniem na zwrot do Instytucji Zarządzającej-dotyczy projekty „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”)

Zmiany wykazane w pkt 1-3 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:

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w msc. Przyjmo, Bobrza na odcinku od km: 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/,

-„Informatyzacja placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (Szpital Powiatowy w Chmielniku)”, realizowane przez Starostwo Powiatowe /wydatki majątkowe/,

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach :

-„Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 283.953,83zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 283.953,83zł /wydatki bieżące/,

-„Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie”, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

- Wydatki bieżące -zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 28.212,79 zł, zwiększenie limitu zobowiązań na kwotę 28.212,79 zł,

-„Szkolenie i doradztwo do kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie świętokrzyskim”, realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 77,06zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 77,06zł /wydatki bieżące/,

-„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju powiatu kieleckiego”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 17.453,53 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 17.453,53 zł /wydatki bieżące/,

-„Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 51.318,98 zł, /wydatki bieżące/,

-„Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 200.000,00 zł./wydatki majątkowe/,

- „Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN-Sz.S w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 700.831,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 700.831,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł /wydatki bieżące/,

-„Remont odcinka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty od KM 3+090 do KM 6+620, gmina Chęciny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 1.839.473,00 zł, /wydatki bieżące/,

-,„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0318T w msc. Bęczków-Gościnnie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 112.500,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0389T w msc. Drochów-Górny”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 42.105,00zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0369T na odcinku Łabędziów-skrzyżowanie z drogą Nr 0353T w msc. Radomice”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 5.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg , zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 105.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków-Mniów-Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa na odcinku od km 15+204 do km 16+034”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 162.142,34 zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród – Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk, Gmina Miedziana Góra”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 799.405,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 204.846,00zł /wydatki majątkowe/,

-,„Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 240.000,00 zł, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 580.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.160.000,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 455.439,37 zł /wydatki majątkowe/,

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica- Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica – Huta Szklana”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 2.507.499,99 zł,/wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 2.756.583,78zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica-Przymiarki-Staroheciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 38.354,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny-Krajano Drugie-Porąbki-Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 1.301.497,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-,„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 3.457.423,96 zł, /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 2.295.250,50zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 230.250,00 zł, /wydatki majątkowe/,

-„Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 200.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„ Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka- Szpital Specjalistyczny w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 2.270.824,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.270.824,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 60.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00 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, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 50.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł /wydatki majątkowe/.

-„ Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 2.304.350,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.304.350,00 zł /wydatki majątkowe/,

- Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie/wydatki majątkowe/

- realizowane Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 39.658,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 39.658,00zł

- realizowane Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 59.822,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 59.822,00zł

-realizowane Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 277.863,00zł zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 277.863,00zł

-„Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 4.000.000,00zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 4.000.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km: 4+054 do km 5+000”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 652.117,34 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 181.603,00 zł /wydatki majątkowe/,

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna w msc. Promnik ”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie limitu 2023r. o kwotę 926.650,78 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 438.713,00 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.

Podinspektor

Dustyňa Rączka

Kierownik

Referatu Planowania Budżetu Powiatu

Iwona Chrabaszcz

SKARBNIK

Anna Moskwa