

## **Objaśnienia**

### **do uchwały NR Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028**

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków, przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2022 r. zachodzi potrzeba dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028.

#### **I. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kieleckiego na lata 2022-2028”**

1. Plan dochodów budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 3.782.065,59 zł, z tego:
  - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3.195.749,12 zł, w tym:
    - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 1.261.946,00 zł,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.427.329,12 zł,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 506.474 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 586.316,47 zł, w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 586.316,47 zł / w tym : dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 586.313,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się kwotę 3,47zł/
2. Plan wydatków budżetowych w 2022 r. ogółem zwiększa się o kwotę 4.405.526,59 zł, z tego:
  - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 3.195.749,12 zł /co związane jest ze zwiększeniem dochodów bieżących i zwiększeniem ogółem wydatków bieżących/,
  - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 1.209.777,47 zł/co związane jest ze zwiększeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem ogółem wydatków majątkowych/,
3. Plan przychodów w 2022 r. zwiększa się o kwotę 623.461,00 zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/
4. Zmiany wykazane w pkt 1-4 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 :

-,Budowa kotłowni kontenerowej i zewnętrznej sieci c.o. na potrzeby Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łopusznie wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Pałacu”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie /wydatki majątkowe/,

## 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do km 2+175”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000.000,00 zł, zmniejszenie limitu 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000,00zł/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, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 943.813,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 943.813,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 943.813,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 250.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 250.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0284T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 350.000,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 350.000,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 350.000,00zł /wydatki majątkowe/,

- „Dostosowanie wejść do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach dla osób niepełnosprawnych – przebudowa wejścia głównego ( od strony dziedzińca) do budynku poprzez wymianę drzwi otwieranych na przesuwne (automatycznie)”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 9.711,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 9.711,00 zł /wydatki majątkowe/,

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T na odcinku Lubania-Życiny", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 42.500,00 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 446.250,00 zł, zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 403.750,00 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 42.500,00 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, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3,47 zł, zwiększenie limitu 2022 o kwotę 3,47 zł, zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3,47 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.