

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 marca 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 zwiększa się o kwotę 11.367.631,33 zł, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 10.431.506,58 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 8.138.232,00zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.103.145,58 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 190.129,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 936.124,75 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększa się o kwotę 936.124,75 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 903.250,00zł, Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 171.100,85 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 (współfinansowanie programów) zwiększa się o kwotę 160.975,60 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł, /
2. Plan wydatków budżetowych w 2024 r. ogółem zwiększa się o kwotę 8.727.353,00 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących ogółem zwiększa się o kwotę 7.394.343,85 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych ogółem zwiększa się o kwotę 1.333.009,15 zł.
3. W roku 2025 ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 2.839.368,34 zł
 - dochody i wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 916.700,43 zł /dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej, tym kwota dochodów 183.827,64 zł stanowi refundację wydatków zaplanowanych w 2024 roku na projekt „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” (wpływ w roku 2025r ma wynosić 190.331,71 zł, w budżecie zaplanowano kwotę dochodów 183.827,64 zł, różnica czyli 6.504,07 zł będzie stanowić w 2026 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)/
 - dochody i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.922.667, 91zł (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 171.100,85 zł, dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 1.203.659,00 zł, Środki z Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków zwiększa się o kwotę 514.500,00 zł, dochody dotyczące projektów realizowanych ze środków z budżetu unii europejskiej zwiększa się o kwotę 375.609,76 zł, w tym kwota dochodów 269.918,70 zł stanowi refundację wydatków zaplanowanych w 2024 roku na projekt „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”.

4. W roku 2026 dochody zwiększa się o kwotę 497.436,89 zł w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96.642,89 zł (dochody dotyczące projektów realizowanych z budżetu unii europejskiej), dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 400.794,00 zł (dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 915.294,00 zł, Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zmniejsza się o kwotę 514.500,00 zł, Wydatki w roku 2026 zwiększa się ogółem o kwotę 503.940,96 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103.146,96 zł (w tym kwota 6.504,07 finansowana z 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 mają wpłynąć w roku 2025), wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.794,00zł.
5. Plan przychodów w 2024 r. zmniejsza się o kwotę 2.640.278,33 zł / z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
6. Plan przychodów w 2026 r. zwiększa się o kwotę 6.504,07 zł / 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/
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

-,„Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach w ramach projektu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” , realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki bieżące i majątkowe/

-,„Nadzieja dla rodziny”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach /wydatki bieżące i majątkowe/

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica” realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 44.206,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 44.206,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 44.206,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów-Piechotne, gmina Zagnańsk” realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł /wydatki majątkowe/,

- „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu”, realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 334.201,70 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 163.100,85 zł,

limit 2025 zmniejsza się o kwotę 171.100,85,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 334.201,70 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", realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 432.966,00 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 440.966,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 432.966,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358 t na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 474.328,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 474.328,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 474.328,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 245.928,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 245.928,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 245.928 zł /wydatki majątkowe/,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 698.144,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 150.00,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 548.144,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 698.144,00 zł /wydatki majątkowe/,

- "Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia", realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 755.515,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 655.515,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 755.515,00 zł / /wydatki majątkowe/,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 263.116,00 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 263.116,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 263.116,00 zł / /wydatki majątkowe/,

- "Zwiększenie potencjału kulturowego powiatu kieleckiego poprzez rewitalizację parku i bramy w Zabytkowym Zespole Pałacowym w Łopusznie", realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach limit 2025 zwiększa się o kwotę 514.500,00zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 514.500,00 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.

Kierownik
Referatu Planowania Budżetu Powiatu
Iwona Chrabąszcz

SKARBNIK
Anna Moskwa