

Objaśnienia

do uchwały Nr XI/1/2025 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025- 2029

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2025-2029 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2025r. ogółem o kwotę 1.761.594,84 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.115.866,69 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 1.115.686,69 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących - 180,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 645.728,15 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 645.728,15 zł, na co składa się:
 - zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z gmin - 2.363.026,00 zł,
 - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.734.214,00 zł,
 - zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 16.916,15 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2025r. ogółem o kwotę 17.453.979,44 zł, z tego:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.598.594,33 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.855.385,11 zł,
3. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2025r. o kwotę 15.692.384,60 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu o kwotę 15.692.384,60 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 49.633.557,84 zł.

W wyniku powyższych zmian, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zostały spełnione.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego.

1. ***Przyjmuje się nowe przedsięwzięcia tj.:***

- a) Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000230134, realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie w latach 2024-2025 o łącznych nakładach w wysokości 309.774,00 zł /wydatki bieżące/,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego realizowana w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 196.800,00 zł /wydatki majątkowe/.

2. *Dokonywane zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:*

- a) projekt „Nadzieja dla rodziny”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:
 - zwiększa się limit wydatków bieżących na 2025r. o kwotę 107.506,20 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 1.000,00 zł,
- b) projekt „Praktyki we Włoszech – szansą na rozwój umiejętności zawodowych”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, zwiększa się limit wydatków bieżących na 2025r. o kwotę 244.743,85 zł,
- c) „Remont drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki” zwiększa się limit wydatków bieżących na 2025r. o kwotę 667.196,00 zł,
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1276T Jaworzna-Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 1.470.000,00 zł,
- e) „Przebudowa dróg powiatowych nr 1357T i nr 1360T w miejscowości Bilcza” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 2.099.910,00 zł,
- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1317T w miejscowości Skorzeszyce od km 4+314 do km 5+246 - etap III” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 2.521,60 zł,
- g) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce nad Rzeką w ciągu drogi powiatowej nr 1279T ” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 9.000,00 zł,
- h) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 5.000,00 zł,

- i) „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” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 92.400,00 zł,
- j) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łabędziów-Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 280,00 zł,
- k) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc. Łagów”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 10.000,00 zł,
- l) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w msc. Niestachów w ciągu drogi powiatowej nr 1321T”, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 10.000,00 zł,
- m) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce-Niwy”, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 50.000,00 zł,
- n) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotródółki-Zagościniec”, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 10.000,00 zł,
- o) „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 1.343.301,20 zł,
- p) „Rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego na cele dotychczasowe/o część biurowo-socjalną mającą związek funkcjonalny z funkcją obiektu” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 103.083,15 zł,
- q) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn”, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 1.911.980,89 zł,
- r) „Rozbudowa drogi powiatowej 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 594,18 zł,
- s) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 1.103.774,00 zł,
- t) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę

305.652,00 zł, w tym zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 1.023.278,00 zł,

- u) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 142.708,62 zł,
- v) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 233.334,47 zł,
- w) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 25.000,00 zł,
- x) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1399T w msc. Bławatków” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 10.000,00 zł,
- y) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T w msc. Szczukowice” zwiększa się limit wydatków majątkowych 2025r. o kwotę 10.000,00 zł,
- z) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra”, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 103.068,00 zł w tym zwiększa się limit wydatków na 2025r. o kwotę 1.303.068,00 zł,
- aa) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.837.282,00 zł, w tym zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 2.463.941,00 zł,
- ab) „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1323T w msc. Danków-Wójtostwo” zwiększa się limit wydatków majątkowych na 2025r. o kwotę 224.410,00 zł.