

Objaśnienia

do uchwały Nr XXIV/1/2026 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030

I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030

Dokonuje się zmiany planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów budżetu przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 2.373.007,88 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.255.257,88 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 882.250,00 zł z tytułu dotacji celowej.
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 20.309.205,03 zł, w tym:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.424.105,36 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.885.099,67 zł,
3. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2026 roku o kwotę 17.936.197,15 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
4. zwiększeniu planowanych w 2027 roku dochodów bieżących o kwotę 37.606,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 64.169,02 zł dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
5. zwiększeniu planowanych w 2027 roku dochodów majątkowych o kwotę 2.882.250,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.882.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych.
6. zwiększeniu planowanych w 2027 roku przychodów budżetu o kwotę 26.563,02 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ostateczne kwoty dla roku 2026 przedstawiają się następująco:

- dochody budżetu: 309.987.663,49 zł,
- wydatki budżetu: 343.537.042,56 zł,
- deficyt budżetu: 33.549.379,07 zł,
- przychody budżetu: 40.600.348,07 zł

- rozchody budżetu: 7.050.969,00 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 przedsięwzięcie tj.:

- a) „Zarządzanie drogą powiatową nr 1430T w zakresie zimowego utrzymania” realizowane w latach 2026-2028 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach o łącznych nakładach w wysokości 120.000,00 zł (wydatki bieżące),
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1288T w msc. Ćmińsk ul. Świątełek” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 150.000,00 zł (wydatki majątkowe),

2. Tworzy się wieloletnie przedsięwzięcia w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania tj.:

- a) „Rozbudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny budowa ronda” w tym:
 - a) - realizowane w latach 2025-2026 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach o łącznych nakładach w wysokości 2.846.152,00 zł (wydatki majątkowe),
 - realizowane w latach 2025-2026 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach o łącznych nakładach 43.727,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra w latach 2024-2026 realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach o łącznych nakładach w wysokości 1.932.299,00 zł (wydatki majątkowe),

3. Dokonuje się zmiany planowanych limitów wydatków na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć tj.:

- a) „Nadzieja dla rodziny” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w tym:
 - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 134.775,91 zł,
 - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł.
- b) „Aktywny i zdrowy, czyli dodatkowe wsparcie zdrowotne pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 158.572,51 zł,
- c) „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 9.900,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków bieżących na rok 2026 o kwotę 12.421,62 zł,

- d) „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 9.900,00 zł oraz zmniejszenia limitów wydatków bieżących na rok 2026 o kwotę 4.960,12 zł,
- e) „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitów wydatków bieżących o kwotę 2.063,53 zł.
- f) „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 10.177,15 zł,
- g) „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 4.205,48 zł,
- h) „Doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 9.496,15 zł,
- i) „Doświadczony po stażu - dodatkowe formy wsparcia dla uczniów Technikum nr 6 w PZS w Bodzentynie” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 151.827,34 zł,
- j) „Czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:
- dokonuje się zwiększenia limitów bieżących na rok 2026 o kwotę 28.036,08 zł,
 - dokonuje się zwiększenia limitów bieżących na rok 2027 o kwotę 64.169,02 zł,
- k) „Czas zawodowców, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chęcinach” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 9.642,07 zł,
- l) „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 30.165,18 zł,
- m) „Uczeń po stażu, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Chmielniku” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 4.643,04 zł,
- n) „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie” ”, realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 3.220,88 zł,

- o) „Czas na staż, czyli dodatkowe formy wsparcia dla uczniów PZS w Łopusznie””, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 14.163,20 zł,
- p) „Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 2.485,82 zł,
- q) „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Kieleckiego oraz prowadzenie dla usuniętych pojazdów parkingów strzeżonych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1.944,00 zł,
- r) „Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zmiany limitów wydatków majątkowych o kwotę 226.720,00 zł.
- s) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1309T do msc. Bęczków Zaskale w tym opracowanie dokumentacji projektowej (w latach 2024-2026)” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 191.492,00 zł.
- t) „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 – dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 456.466,00 zł oraz zwiększenia limitów wydatków majątkowych na rok 2026 o kwotę 3.469.751,00 zł,
- u) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1358T na odcinku Łąbedziów -Radomice w trybie zaprojektuj i wybuduj” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zmiany limitów wydatków majątkowych o kwotę 4.780.280,00 zł.
- v) „Rozbudowa, nadbudowa wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w tym:
 - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitów wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00 zł,
 - dokonuje się w 2027 roku zmniejszenia limitów wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00 zł.
- w) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc. Łągów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.

- x) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w msc. Niestachów w ciągu drogi powiatowej nr 1321T” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.
- y) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325T Daleszyce - Niwy w tym opracowanie dokumentacji projektowej (w latach 2024-2026)” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 152.520,00 zł.
- z) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotrów Zagościnnie” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł,
- aa) „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 km. 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica -Huta Szklana w tym:
 - dokonuje się w 2026 zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.104.750,01 zł,
 - dokonuje się w 2027 zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.882.250,00 zł.
- bb) Nazwa zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1279T od skrzyżowania z drogą powiatową 1277T do msc. Chełmce” otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce w ciągu drogi powiatowej nr 1279T etap II” oraz dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitów wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.
- cc) „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 716.510,14 zł.
- dd) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 841.634,34 zł,
- ee) "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 267.042,05 zł,
- ff) "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.586.645,67 zł,
- gg) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392T polegającej na budowie rowu odwadniającego wraz z dokumentacją projektową” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
 - dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł,

- hh) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, dokonuje się w 2026 roku zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 2.389.920,00 zł,
- ii) Rezygnacji z zadania „Pomiar jakości powietrza z czujników zainstalowanych na terenie powiatu kieleckiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach o łącznych nakładach w kwocie 105.165,00 zł.