

Objaśnienia

do uchwały Nr Rady Powiatu w Kielcach z dnia ...maja 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 przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2026-2030 polegających na:

1. zwiększeniu planowanych dochodów budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 1.067.120,05 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 265.384,05 zł z tytułu:
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 258.884,05 zł,
 - pozostałych dochodów bieżących – 6.500,00 zł,
 - b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 801.736,00 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 801.736,00 zł,
2. zwiększeniu planowanych wydatków budżetu w 2026 roku ogółem o kwotę 2.238.597,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.989,00 zł,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.267.586,00 zł,
3. zwiększeniu planowanych przychodów budżetu w 2026 roku o kwotę 1.171.476,95 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
4. zwiększeniu planowanych przychodów i wydatków majątkowych budżetu w 2027 roku ogółem o kwotę 28.800,00 zł dotyczących realizowanego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
5. Ostateczne kwoty dla roku 2026 przedstawiają się następująco:
 - dochody budżetu: 321.260.851,91 zł,
 - wydatki budżetu: 361.287.381,22 zł,
 - deficyt budżetu: 40.026.529,31 zł,
 - przychody budżetu: 47.677.498,31 zł
 - rozchody budżetu: 7.650.969,00 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 przedsięwzięcia tj.:

- a) projekt „GRANTUŚ PPP-P BODZENTYN” realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 120.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 105.420,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.580,00 zł,
- b) projekt „GRANTUŚ PPP-P PIEKOSZÓW” realizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 144.606,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 130.026,05 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14.580,00 zł,
- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1365T od skrzyżowania z drogą wojewódzką 763 w Radkowicach w kierunku Woli Murowanej” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 100.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 350.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1265T w miejscowości Sędziejowice” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 125.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- f) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1309T na odcinku Bęczków Gościniec – Krajno Parcele” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 140.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- g) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Zajączków” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 100.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- h) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1287T w miejscowości Tumlin Dąbrówka” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 100.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- i) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279T na odcinku od miejscowości Szczukowice (Czerwona Górka) do drogi wojewódzkiej nr 786 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 400.000,00 zł (wydatki majątkowe),

- j) „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1279T w miejscowości Chełmce, Gmina Strawczyn” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 900.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- k) „Budowa ogrodzenia zbiornika ziemnego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 150.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- l) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1377T w miejscowości Ciągłe wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 150.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- m) „Montaż instalacji solarnej wraz z dostosowaniem kotłowni do instalacji solarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2026-2027 o łącznych nakładach w wysokości 650.000,00 zł (wydatki majątkowe).

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

- a) „Nadzieja dla rodziny” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 1.000,00 zł,
- b) „Rozbudowa usług cyfrowych w ŚCMIN Szpital Specjalistyczny w Kielcach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 490.000,00 zł,
- c) „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 zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 772.576,00 zł,
- d) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1328T w msc. Łągów” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,
- e) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1333T Piotrów Zagościniec” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 6.500,00 zł oraz zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
 - w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 53.250,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 46.750,00 zł,

- f) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Chełmce w ciągu drogi powiatowej nr 1279T etap II” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 64.000,00 zł oraz zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 102.400,00 zł,
 - w roku 2027 zwiększa się o kwotę 38.400,00 zł,
- g) „Budowa wewnętrznej instalacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2027 rok o kwotę 1.200.000,00 zł,
- h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1392T polegającej na budowie rowu odwadniającego wraz z dokumentacją projektową” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków majątkowych na 2026 rok o kwotę 70.500,00 zł,
- i) „Przebudowa budynku przy ul. Białego Zagłębia 1 w Chęcinach pod potrzeby Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach i Internatu Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych w tym:
- w roku 2026 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,
 - w roku 2028 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
- j) Nazwa zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1383T w km od 6+381 do km 7+150 polegająca na budowie chodnika” otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383T polegająca na budowie chodnika”,
- k) Nazwa zadania „Termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Słupi” otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach filia nr 4 w Nowej Słupi”.

SKARBNIK
Edyta Drogalska