

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia .....czerwca 2025r.

### **w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2025 rok**

W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego dokonano następujących zmian:

#### **I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok obejmują:**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dochody ogółem zwiększa się o kwotę 7.250.595,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - „Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki” - środki z Gminy Zagnańsk – 500.000,00 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.750.595,00 zł, z przeznaczeniem na:
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” - środki z Gminy Zagnańsk zmniejsza się o kwotę 599.405,00 zł,
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Cząstków” - zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 7.350.000,00 zł.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.779,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

##### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 1) Rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 259.291,98 zł, z przeznaczeniem na nowy projekt pn.: „Zdrowy i aktywny pracownik” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

#### **II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok obejmują:**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 501.500,00 zł, w tym:
  - a) wprowadza się dofinansowanie z Gminy Zagnańsk na kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki”,

- b) dodaje się nowe zadanie pn.: „Zarząd odcinkiem drogi powiatowej nr 1003T tj. ul. Dygasińskiego w Chmielniku” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 1.500,00 zł,
  - c) zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł dotację dla Gminy Łopuszno na „Bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy”, zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł dotację dla Gminy Morawica na „Bieżące utrzymanie dróg, koszenie poboczy i czyszczenie chodników”
- 2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra” - zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 301.861,00 zł,
  - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 1.675.620,00 zł, zmniejsza się wydatki finansowane ze środków z Gminy Zagnańsk o kwotę 599.405,00 zł,
  - c) „Rozbudowa drogi powiatowej 1369T w miejscowości Ostrów” – zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 225.812,00 zł,
  - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1327T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta w miejscowości Makoszyn” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 156.195,00 zł,
  - e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418T wraz z budową chodnika w miejscowości Stara Słupia” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 144.000,00 zł,
  - f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny” - zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 32.974,00 zł,
  - g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322T w miejscowości Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym” - zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 65.495,00 zł,
  - h) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1334T w miejscowości Gęsice” - zmniejsza się wydatki ze środków własnych o kwotę 3.407,00 zł,
  - i) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów - Zagoścień w formule zaprojektuj i wybuduj” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 96.000,00 zł,
  - j) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309T w msc. Bęczków – Goścień wraz z dokumentacją projektową” - zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 246.870,00 zł,
  - k) dodaje się nowe zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1417T wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1418T w miejscowości Częstków” -



zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 500.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 7.350.000,00 zł,

- l) zadanie pn.: 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 przenosi się z zadań inwestycyjnych rocznych (zmniejszenie o kwotę 1.987.724,00 zł) do wieloletnich przedsięwzięć w kwocie 491.616,00 zł w 2025 rok .

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.313.870,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- 1) Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.779,00 zł – z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- 1) Zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Wsparcie finansowe budżetów gmin z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) Wprowadzenie dotacji celowej dla Gminy i Miasta Piekoszów w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie”.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 140.000,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 1) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 271.025,00 zł, z przeznaczeniem na nowy projekt pn.: „Zdrowy i aktywny pracownik” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 2) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku o kwotę 86.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej .

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 1) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.911,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców powiatu kieleckiego.

- 2) Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.733,02 zł z przeznaczeniem na wkład własny do nowo realizowanego projektu pn. „Zdrowy i aktywny pracownik”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 1) Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 140.000,00 zł, z tytułu zwiększenia liczby wychowanków w Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Rudkach.

**W wyniku powyższych zmian:**

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 7.516.665,98 zł w tym:
- a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 766.070,98 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 6.750.595,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 6.002.234,98 zł, w tym:
- a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.456.388,02 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 7.458.623,00 zł,
- 3) plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 1.514.431,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

SKARBNIK  
Edyta Dróżkiewicz

