

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Kielcach

z dnialipca 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 1.782.222,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.584,00 zł, z tytułu:
 - zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Zagnańsk z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki”,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.735.638,00 zł, w tym z tytułu:
 - zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Miedziana Góra o kwotę 301.862,00 zł. z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą,
 - zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Zagnańsk o kwotę 426.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” w wyniku konieczności wprowadzenia robót dodatkowych,
 - uzyskania pomocy finansowej z Gminy Chęciny w kwocie 150.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1269T Korzecko - Podzamcze - Chęciny na odcinku Korzecko (stare)”,
 - uzyskania pomocy finansowej z Gminy Nowiny w kwocie 1.311.500,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę 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",
 - otrzymania pomocy finansowej z Gminy Mniów w kwocie 150.000,00 zł „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura”.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Rozdział 75095 Starostwa powiatowe - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 350,00 zł z tytułu przekazania pojazdu do stacji demontażu. Powiat stał się właścicielem tego pojazdu, na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu o przepadku pojazdu.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 1) Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.346.310,00 zł, z przeznaczeniem na 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” – budowa ronda”.

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

Dział 600 Transport i łączność

- 1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę 953.416,00 zł, na co składa się:
 - a) zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie zakupu usług i materiałów o kwotę 1.000.000,00 zł. w związku z przewidywanymi oszczędnościami w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 - b) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej Nr 1293T w miejscowości Samsonów Komorniki” z tytułu uzyskania pomocy finansowej z Gminy Zagnańsk w kwocie 46.584,00 zł ,
- 2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmian planowanych wydatków majątkowych w zakresie:
 - a) „Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383T w miejscowości Stachura” – zwiększa się wydatki ze środków własnych o kwotę 71.304,00 zł, zwiększa się wydatki finansowane ze środków z Gminy Mniów o kwotę 150.000,00 zł,
 - b) „Przebudowy drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra” – zmniejsza się wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej z Gminy Miedziana Góra o kwotę 301.862,00 zł,
 - c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1293T na odcinku Bartków-Samsonów” zwiększa się wydatki z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Zagnańsk o kwotę 426.000,00 zł,
 - d) „Rozbudowy 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” zmniejsza się planowane wydatki ze środków własnych na rok 2025 o kwotę 1.600.000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem terminów realizacji zadania,
 - e) „Rozbudowy dróg powiatowych nr 1287T i nr 1381T wraz z rozbudową mostu w miejscowości Umer gm. Zagnańsk” zmniejsza się wydatki ze środków własnych

powiatu o kwotę 905.289,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą,

- f) zadania 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" – budowa ronda zwiększa się wydatki ogółem roku 2025 o kwotę 4.620.294,00 zł. ze środków;

- rezerwy z budżetu państwa – 2.346.310,00 zł,
- pomocy finansowej z Gminy Nowiny – 1.311.500,00 zł.,
- środków budżetu powiatu – 962.484,00 zł,

przy jednoczesnym wycofaniu planowanych wydatków w roku 2026.

- g) „Przebudowy drogi powiatowej nr 1269T Korzecko - Podzamcze - Chęciny na odcinku Korzecko (Stare)” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 215.000,00 zł w tym:

- ze środków własnych powiatu - 65.000,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chęciny - 150.000,00 zł,

- h) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.406.501,00 zł ze środków własnych powiatu w związku koniecznością wypłaty waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w tym:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej starodroże DW764 i drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Suków” - 21.402,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszyce I” - 38.868,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (starodroże DW764) w miejscowości Daleszyce II” - 38.868,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w miejscowości Borków” - 12.546,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0376T w miejscowości Brzeziny” - 15.621,00 zł,
- „Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i nr 0330T w miejscowości Górno” - 46.986,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w miejscowości Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska” - 19.680,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0289T w miejscowości Tumlin Wykień” – 28.167,00 zł,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w miejscowości Porzecze” - 15.375,00 zł,

- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w miejscowości Piotrkowice” - 18.942,00 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w miejscowości Mójcza” - 12.546,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno” - 1.537.500,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0377 T ma odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie” - 600.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- 1) Rozdział 75095 Pozostała działalność - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 259.298,00 zł, w związku z przewidywanymi oszczędnościami w zakresie zakupu materiałów,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się dotacje celowe dla:
 - a) Gminy Nowiny w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali”,
 - b) Miasta i Gminy Morawica w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Rozdział 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zmian w projekcie pn. „Wiem więcej! - dodatkowe wsparcie dla uczniów liceów ogólnokształcących w szkołach powiatu kieleckiego”, polegających na przesunięciu planowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń między niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi powiatu tj.:
 - a) zwiększa się planowane wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie o kwotę 7.450,00zł,
 - b) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 7.450,00 zł. w tym:
 - Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie - 3.725,00 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - 3.725,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1) Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.500,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, w tym na:
 - a) „Zakup sprzętu medycznego - hopetherm z dedykowaną sondą” – 6.500,00 zł,

- b) „Instalacja systemu fotowoltaiki na dwóch budynkach PCUM: montaż instalacji elektrycznej, licznika do odbioru energii, montaż paneli” większa się planowana kwotę dofinansowania o 20.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Pierzchnica z przeznaczeniem na pomoc rodzinie poszkodowanej w zdarzeniu losowym – 5.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków w ramach planu finansowego jednostki polegającego na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 71.000,00 zł, a zwiększeniu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: Modernizacja oświetlenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – dokonuje się korekty nazwy przyjętych zadań inwestycyjnych:
- a) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Nowej Słupi” na „Termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Słupi”,
 - b) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Bodzentynie na „Termomodernizacja budynku filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bodzentynie”,
 - c) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Młodzieżowego Schroniska w Chęcinach” na „Termomodernizacja budynku Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach”.

Dział 855 Rodzina

- 1) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203.148,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się przesunięcia planowanej kwoty wydatków w formie dotacji celowej przeznaczonej na „dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” w wysokości 29.000,00 zł, w związku z udzieleniem dofinansowania w formie dotacji dla:
- a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Cisowie gm. Daleszyce na zadanie „Ołtarz główny, konserwacja rzeźb św. Piotra i św. Pawła w Cisowie (IV etap prac - kontynuacja) – 6.000,00 zł,

- b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Morawicy na zadanie „Stabilizacja części składowych zabytku poprzez zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wykonując izolację pionową fundamentów kaplicy” – 11.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Dziedzictwo Piotrkowic na zadanie „Wykonanie dachu nad nawą Kościoła oraz odbudowa gotyckiego szczytu zachodniego od poziomu wieńca W-1 wraz ze sterczynami z kamienia naturalnego” –12.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 4.128.882,00 zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 46.584,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 4.082.298,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2025 rok ogółem o kwotę 4.128.882,00 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.075.566,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5.204.448,00 zł,

SKARBNIK
Edyta Drożkiewicz

