

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w roku 2022.

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 17.549.205 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **11.379.281 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 12.113.741 zł na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 2022, wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy, wypłat zasiłków stałych i okresowych, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o numer PESEL, koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy w hotelach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 9.386.558 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.354 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań w ramach obszaru spraw obywatelskich – 20.000 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

- w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 517.485 zł,
- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.623.633 zł,
 - działalność usługową, tj. bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.200 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tj. działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 563.511 zł.

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 733.260 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych w domach pomocy społecznych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 575.632 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu - alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń, wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania, wypłaty świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłaty świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 79.628 zł;
- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 78.000 zł,

c/ zmniejszeń dochodów majątkowych o kwotę 1.200 zł zaplanowanych na działalność usługową, tj. realizowanie inwestycji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **6.169.924 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.891.071 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 6.204.751 zł, z tytułu:
 - dochodów własnych – 1.143.904 zł,
 - subwencji oświatowej – 3.999.216 zł,
 - dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 685.416 zł,
 - środków pozabudżetowych – 371.411 zł,

- dotacji celowych z funduszy na zadania własne – 4.804 zł.
- zmniejszeń o kwotę 313.680 zł z tytułu płatności i dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **278.453 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 86.320 zł,
- środków pozabudżetowych – 192.133 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **12.178.496 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **11.379.281 zł**, z tego na zadania bieżące o 11.302.142 zł oraz na zadania majątkowe o 77.139 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **799.215 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.189.582 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 5.390.367 zł.

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę **5.370.709 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **2.040.529 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 59.165 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.099.694 zł,

z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków na projekty związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u. o f. p. o kwotę 728.765 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 243.071 zł

- wydatki majątkowe o 485.694 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.311.764 zł w tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 302.236 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.614.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2023-2026 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **7.987.332 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach:

1/ **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** o kwotę 1.670.332 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 6.317.000 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji **nowych** przedsięwzięć:

1/ unijnego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych” w ramach Erasmus+ z okresem realizacji 2022-2024, łączne nakłady 357.312 zł, w tym w roku 2022 – 14.915 zł, w roku 2023 – 338.066, w roku 2024 – 4.331 zł.

/Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego uczniów o specjalności technik logistyk na rynku pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, poprawa zdolności interpersonalnych i umiejętności pracy zespołowej, kształtowanie postaw tolerancji wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych, poglądowych, promowania mobilności europejskiej w sektorze kształcenia zawodowego/.

2/ pozostałych przedsięwzięć **bieżących pn.:**

- „Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce” z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 1.900.000 zł, w tym w roku 2023 – 950.000 zł, w roku 2024 – 950.000 zł.

/Planowany przetarg i podpisanie umowy na 2 lata zapewni płynność obsługi prawnej/.

- „Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 80.000 zł, w tym w roku 2022 – 55.000 zł, w roku 2023 – 25.000 zł.

/Zadanie przeniesione do realizacji z zadania rocznego do przedsięwzięć/.

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” przeniesiono środki finansowe w kwocie 313.680 zł z roku 2022 do 2023 oraz zwiększono się wartość projektu w roku 2023 o kwotę 1.014.255 zł.

/Powyższego dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 1/2022 z dnia 28 lipca 2022r. do umowy o partnerstwie z dnia 30 maja 2022r. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 9.419.996 zł, w tym w roku 2022 – 4.330.246 zł, a w roku 2023 - 5.089.750 zł/

2/ w ramach przedsięwzięcia pozostałego bieżącego pn. „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)” zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 990.000 zł, w tym w roku 2023 – 290.000 zł, w roku 2024 – 350.000 zł, w roku 2025 – 350.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.655.451 zł.

/Powyższego dokonano w związku z planowanym ogłoszeniem przez Miasto Kielce otwartego konkursu ofert na prowadzenie przez podmiot niepubliczny dwóch klubów seniora w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r./.

3/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach” zwiększono środki finansowe w kwocie 350.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.961.382 zł.

/Powyższe zmiany konieczne są w celu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy/.

- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.300.000 zł z roku 2022 oraz w kwocie 3.500.000 zł z roku 2023 do roku 2024.

/Powyższe zmiany konieczne są z uwagi na duży zakres inwestycji oraz w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Okres realizacji 2020-2024. Łączne nakłady 13.834.460 zł, w tym w roku 2022 – 1.000.000 zł, w roku 2023 – 8.000.000 zł, w roku 2024 – 4.800.000 zł/.

- „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30” zwiększono środki finansowe w kwocie 600.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.128.388 zł.

/Powyższe zmiany konieczne są w celu rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy/.

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” zwiększono środki finansowe w kwocie 300.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.897.059 zł.

/Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej, która będzie podstawą uzyskania niezbędnych zgód na rozpoczęcie i prowadzenie robót w ramach otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego

Funduszu Polski Ład." Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja zakłada przebudowę 13 ulic Śródmieścia Kielc m.in. ulicy: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Głowackiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej i al. IX Wieków Kielc/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.708.312 zł.