

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2022
Rady Miasta Kielce
z dnia października 2022r.

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 41.190.766, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **35.942.348 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 36.210.816 zł na:

- pomoc społeczną, w tym m.in. na wypłatę dodatku węglowego oraz pomoc obywatelom Ukrainy - 33.247.299 zł,
- rodzinę, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.253.401 zł,
- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 494.225 zł,
- administrację publiczną, tj. realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – 150.088 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 34.471 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 24.958 zł,
- ochronę zdrowia, tj. pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych – 6.370 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 – 4 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 268.468 zł zaplanowanych na:

- oświatę i wychowanie, tj. zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 149.500 zł
- pomoc społeczną, tj. bieżącą działalność domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej – 67.849 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczenia wychowawczego – 32.406 zł
- administrację publiczną, tj. realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską – 18.266 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – 447 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **5.248.418 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.119.499 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 3.532.571 zł,
- środków pozabudżetowych – 463.709 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 63.636 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 59.583 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.128.919 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 2.450 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.126.469 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **28.956.664 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **35.942.348 zł**, z tego na zadania bieżące o 35.908.348 zł oraz na zadania majątkowe o 34.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszyło plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **6.985.684 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 21.498.975 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszyło o kwotę 28.484.659 zł.

3. Plan przychodów zmniejszyło o kwotę **12.234.102 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 **19.902.958 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.946.701 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 28.849.659 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 8.159.069 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 356.410 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8.515.479 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 11.743.889 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.590.291 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 20.334.180 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2023-2026 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **29.736.170 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 11.635.634 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 18.100.536 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.:** „Inwestycja w przyszłość – staże zagraniczne uczniów Kopernika” w ramach Erasmus+ z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 378.510 zł, w tym w roku 2022 – 302.808 zł, w roku 2023 – 75.702 zł.

/Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu

kompetencji językowych, nauka tolerancji i akceptacji dla różnorodności, budzenie ciekawości i chęci poznania innych/

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

- „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203” z okresem realizacji 2023-2025, łączne nakłady 4.800.000 zł, w tym w roku 2023 – 1.500.000 zł, w roku 2024 – 1.600.000 zł, w roku 2025 – 1.700.000 zł.

/Obecnie realizowana umowa kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r., w celu zachowania ciągłości realizacji zadania zasadnym jest rozpoczęcie procedury konkursowej w roku bieżącym. Prowadzenie schroniska będzie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej na podstawie otwartego konkursu ofert (art.11 ust.1 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)/

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięć bieżących unijnych pn.:

- „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” przeniesiono środki finansowe w kwocie 500.000 zł z roku 2022 do 2023 roku.

/Powyższego dokonano w związku z wydłużeniem do 31 lipca 2023r. realizacji zadania. Okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 2.072.213 zł, w tym w roku 2022 – 676.814 zł, a w roku 2023 – 500.000 zł/

- „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 366.031 zł, w tym w roku 2022 – 182.200 zł, w roku 2023 – 183.831 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.262.605 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy/

2/ w ramach przedsięwzięć majątkowych unijnych pn.:

- „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 3.800.001 zł.

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową

skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 14.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 4.249.843 zł.

/W celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców przeniesiono środki finansowe z roku 2022 do roku 2023/

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 5.000.001 zł, w tym w roku 2022 – 2.280.742 zł, w roku 2023 – 2.719.259 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.742.169 zł.
- „Kielecki Rower Miejski – Zadanie I „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych” zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 1.252.220 zł, w tym w roku 2022 – 1.159.222 zł, w roku 2023 – 92.998 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.057.958 zł.

/Powyższego dokonuje się w celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców/

3/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 1.478.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 739.054 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 493.906 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 450.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- „Rozwój terenów inwestycyjnych – dokumentacja przyszłościowa” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 300.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecka w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 300.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 200.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 199.661 zł.
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 250.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 118.134 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
 - „Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej” zwiększono środki finansowe w roku 2023 o 80.000 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- //W celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców przeniesiono środki finansowe z roku 2022 do roku 2023/*
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” zmniejszono środki finansowe w kwocie 85.755 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 746.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.578.683 zł.
 - „Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” zmniejszono środki finansowe w kwocie 400.000 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 300.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.108.905 zł.
 - „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” zmniejszono środki finansowe w kwocie 903.239 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 132.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.200.539 zł.
 - „Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 213.765 zł w roku 2022 oraz w roku 2023 w kwocie 1.833.735 zł, zwiększono środki

finansowe w kwocie 2.047.500 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 420.000 zł w roku 2022, w roku 2023 w kwocie 1.000.000 zł oraz w roku 2024 w kwocie 500.000 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 1.920.000 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” zwiększono środki finansowe w kwocie 70.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.070.000 zł.
- „Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącna długość ok. 480m)” zmniejszono środki finansowe w kwocie 843.000 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.708.386 zł.
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 1.510.000 zł w roku 2022, w roku 2025 w kwocie 10.977.000 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 1.000.000 zł w roku 2023 oraz w roku 2024 w kwocie 2.500.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.020.384 zł.
- „Rozwój terenów inwestycyjnych – budowa ul. Ciekockiej w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 354.667 zł w roku 2022, w roku 2023 w kwocie 2.000.000 zł, w roku 2024 w kwocie 2.700.000 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 5.054.667 zł w roku 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Poklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” zmniejszono środki finansowe w kwocie 9.975.000 zł w roku 2022 oraz w roku 2023 w kwocie 6.879.530 zł, zwiększono środki finansowe w kwocie 16.401.200 zł w roku 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37.646.150 zł

/Powyższego dokonuje się w celu aktualizacji wydatków zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac Wykonawców/

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach” zwiększono środki finansowe w kwocie 70.000 zł w roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.013.989 zł.

/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy zadania/

- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach – V etap”
zwiększono środki finansowe w kwocie 10.000 zł w roku 2023 oraz w roku 2024
w kwocie 1.330.679 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.175.139 zł.

/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 4.281.437 zł.