

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr LXVII/ /2022**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia        listopada 2022r.**

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 41.691.165, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **4.110.093,55 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 4.175.532,81 zł na:

- rodzinę, tj. realizację świadczenia pielęgnacyjnego, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej w latach ubiegłych wraz z odsetkami, - 2.672.010 zł,
- pomoc społeczną, tj. wypłatę dodatków osłonowych, pomoc obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - 1.301.604 zł,
- administrację publiczną, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na sfinansowanie kosztu ich zakupu – 93.508,
- edukacyjną opiekę wychowawczą, tj. dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 44.070 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 42.677,30 zł,
- działalność usługową, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 10.742 zł,
- gospodarkę mieszkaniową, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 5.434 zł,
- rolnictwo i łowiectwo, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.003,51 zł,
- transport i łączność, tj. dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 484 zł.

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 65.439,26 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, nadanie na wnioski numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 22.846,26 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 42.593 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących** w roku 2022 o kwotę **37.581.071,45 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 41.215.590,45 zł, z tytułu:
  - dochodów własnych – 41.117.343,45 zł,
  - środków pozabudżetowych – 90.927 zł,
  - dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – 7.320 zł
- zmniejszeń o kwotę 3.634.519 zł z tytułu:
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.581.449 zł,
  - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 53.070 zł,

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2022 o kwotę **41.691.343 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki ogółem o kwotę **4.110.093,55 zł**, z tego:

- a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.354.118,55 zł,
- b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 244.025 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **37.581.249,45 zł**.

z tego:

- a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 38.319.922,45 zł,
- b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 738.673 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **178 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

## **II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **17.368.398 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.777.071 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 408.673 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 3.939.732 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.668.483 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 271.249 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 21.308.130 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21.445.554 zł
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 137.424 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2023-2025** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **13.440.281 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 5.039.769 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 8.400.512 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

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

- „Trwałość projektu „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” z okresem realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 5.413.561 zł, w tym w roku 2022 – 523.893 zł, w roku 2023 – 2.095.572 zł, w roku 2024 – 2.095.572 zł, w roku 2025 – 698.524 zł,

*/Powyższego dokonuje się w celu utrzymania zatrudnienia kadry merytorycznej do kontynuowania wsparcia w Specjalistycznym Klubie Seniora oraz w Świetlicach Środowiskowych/*

- „Trwałość projektu „Planowanie i działania – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” z okresem realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 1.516.876 zł, w tym w roku 2022 – 178.456 zł, w roku 2023 – 535.368 zł, w roku 2024 – 535.368 zł, w roku 2025 – 267.684 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w celu utrzymania zatrudnienia kadry merytorycznej, kontynuowania wsparcia w Miejscu Aktywności Mieszkańców, prowadzenia środowiskowej pracy socjalnej metodą Organizowania Społeczności Lokalnej w społecznościach lokalnych wykluczonych społecznie/*
- „Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów dla Miasta Kielce” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 150.000 zł, w tym w roku 2022 – 1.000 zł, w roku 2023 – 149.000 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w związku z występowaniem dużej ilości i różnorodności lasów na terenie Gminy Kielce i koniecznością przeniesienia realizacji zadania z planu zadań rocznych do planu przedsięwzięć/*

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

- „Budowa Platformy Smart City” z okresem realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 643.424 zł, w tym w roku 2022 – 120.000 zł, w roku 2023 – 400.000 zł, w roku 2024 – 123.424 zł,  
*/Utworzenie nowego zadania z dwóch dotychczasowych zadań pn.: „Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce” i „Zakup ortofotomapy” wynika z wspólnego celu, jakim jest budowa platformy do zarządzania procesami miejskimi/*
- „Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korona Kielce S. A.” z okresem realizacji 2022-2023, w tym w roku 2023 – 2.500.000 zł,  
*/Powyższego dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - Edycja 2022/*
- „Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1.060.000 zł, w tym w roku 2022 – 60.000 zł, w roku 2023 – 1.000.000 zł,

*/Środki niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej i zakupu niezbędnego wyposażenia nowej siedziby Teatru Lalki Aktora „Kubuś”/*

- „Parking Stacji PKP Kielce – koncepcja projektowa” z okresem realizacji 2022-2023, w tym w roku 2023 – 250.000 zł,

*/Utworzenie przedsięwzięcia z zadania rocznego w związku z wnioskiem PKP o przedłużenie terminu realizacji do 2023 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem podmiotem przygotowującym i przeprowadzającym całość postępowania na wyłonienie wykonawcy koncepcji jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, a Gmina Kielce jedynie uczestniczy w finansowaniu koncepcji/*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięć bieżących unijnych pn.:

- „Poland Prize powered by Kielce Technology Park” przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.123.500 zł z roku 2022 do 2023 roku. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 1.514.718 zł, w roku 2023 – 6.732.430 zł.

*/Przesunięcie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu oraz dodatkowej rundy naboru do ww. projektu/*

- „Świętokrzyskie dla Ukrainy” zwiększono wartość projektu w roku 2023 o kwotę 1.500.001 zł. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 9.419.996 zł, w tym w roku 2022 – 4.330.246 zł, w roku 2023 - 5.089.750 zł

*/Powyższego dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 28 września 2022r. do umowy o partnerstwie nr 132/2022 z dnia 30 maja 2022r./*

- „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeniesiono środki finansowe w kwocie 391.019 zł z roku 2022 do 2023 roku. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 234.354 zł, w roku 2023 – 391.019 zł.

*/Przesunięcie w związku z podpisaniem nowego aneksu do umowy/*

2/ w ramach przedsięwzięć majątkowych unijnych pn.:

- „Budowa inkubatora California INC” przeniesiono środki finansowe w kwocie 425.249 zł z roku 2022 do 2023 roku. Okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady

finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 17.446.172 zł, w roku 2024 – 23.511.551 zł, w roku 2025 – 18.838.551 zł.

*/Przesunięcie w celu aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne, w tym opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji lub Biznes Planu wraz z analizą finansowa/*

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” przeniesiono środki finansowe w kwocie 400.000 zł z roku 2023 do roku 2022. Okres realizacji 2012-2023, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 14.219.589 zł, w roku 2023 – 47.553.000 zł.

*/Środki niezbędne w roku bieżącym do zapłaty faktury dotyczącej przebudowy gazociągu/*

3/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.:

- „Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce” zmniejszono środki finansowe w roku 2022 o kwotę 93.424 zł, oraz w roku 2023 o kwotę 150.000 zł,

*/W związku z wspólnym celem, jakim jest budowa platformy do zarządzania procesami miejskimi, inwestycja realizowana będzie w ramach nowego zadania pn.: „Budowa Platformy Smart City”/*

- „Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159A Suków-Borki” zmniejszono środki finansowe w roku 2022 o kwotę 395.000 zł, zwiększono środki finansowe w roku 2023 o kwotę 400.000 zł,

- „Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg” zmniejszono środki finansowe w roku 2023 o kwotę 2.000.000 zł,

*/Inwestycje realizowane przy współudziale GDDKiA zakończyły się i aktualnie nie są planowane kolejne wspólne realizacje/*

- „Rozwój terenów inwestycyjnych – realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” zwiększono środki finansowe w roku 2022 o kwotę 1 zł, zmniejszono środki finansowe w 2023 roku o kwotę 500.000 zł.

*/W związku z przeciagającymi się procedurami administracyjnymi deweloperów, nie zostaną zrealizowane w 2023 roku inwestycje, do których MZD planowało wykupy gruntów. Tym samym nie zostaną przejęte grunty i zrealizowane płatności, które pokrywa MZD/*

### ***III. Limity wydatków na przedsięwzięcia***

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.136.514 zł.