

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w roku 2023.

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 7.949.582,66 z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **2.390.858,66 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 2.400.494,66 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 1.675.673 zł,
- pomoc społeczną – 512.588,66 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 202.597 zł,
- rodzinę – 9.636 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 9.636 zł, zaplanowanych na:

- rodzinę – 9.636 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2023 o łączną kwotę **5.558.724 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **198.997 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 1.291.209 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 118.996 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 604.764 zł,
- środków pozabudżetowych – 567.449 zł,

- zmniejszeń z tytułu dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.490.206 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **5.757.721 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 736.921 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 20.800 zł,
- środków pozabudżetowych – 5.000.000 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę 9.010.297,66 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **2.390.858,66 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2023 o kwotę **6.619.439 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 616.616 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 6.002.823 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **1.060.715 zł, w tym:**

- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu w wysokości **264.800 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **698.600 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **97.315 zł,**

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **4.499.594 zł,** w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.288.127 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.787.721 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 498.584 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.288.127 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 789.543 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 4.998.178 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2024-2025 zwiększono limit wydatków o kwotę **10.831.445 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. zmniejszono o kwotę 10.384.230 zł.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o kwotę 21.215.675 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- a) pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orląt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”*, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 51.255.016 zł, z tego w roku 2023 – 8.740.000 zł, w roku 2024 – 36.500.000 zł, w roku 2025 – 5.500.000 zł, */Jednocześnie likwiduje się zadania, których zakres pokrywa się z nowoutworzonym zadaniem inwestycyjnym, w celu dostosowania nazwy zadania do wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*
- *„Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej”*,
 - *„Rozwój terenów inwestycyjnych – rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudowa ul. Wystawowej w Kielcach”*,
 - *„Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej”*,
 - *„Rozbudowa ulicy Orląt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m”/*
- b) unijnego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** - *„Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”*, łączne nakłady finansowe 356.921 zł, z tego w roku 2023 – 356.921 zł,
/Powyższego dokonuje się w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu/

Ponadto w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn.: *„Technopark Kielce DIH”* zmniejszono środki finansowe w łącznej 12.741.976 zł, z tego w roku 2023 - 2.357.746 zł w roku 2024 - 5.406.950 zł oraz w roku 2025 - 4.977.280 zł. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady finansowe 7.609.348 zł, z tego w 2023 roku – 1.718.600 zł, w roku 2024 – 2.939.200 zł, w roku 2025 – 2.951.548 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z umową konsorcjum z 22.11.2022r., zgodnie z którą Kielecki Park Technologiczny jako Lider będzie wydatkował tylko swoją część budżetu, a Partnerzy otrzymają zaliczki na poczet swoich wydatków ze środków otrzymanych

z Komisji Europejskiej (KE), które wpłynęły na rachunek walutowy Miasta Kielce w grudniu 2022r. a których nie uwzględnia się planie finansowym jednostki./

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 32.159.350 zł.