

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 11.126.883,88 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 **3.936.480,88 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.235.780,88 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.436.242 zł,
- pomoc społeczną – 1.285.755,88 zł,
- oświatę i wychowanie – 491.344 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 13.504 zł,
- rodzinę – 8.935 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 299.300 zł, zaplanowanych na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 63.002 zł,
- pomoc społeczną – 228.265 zł,
- rodzinę – 8.033 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **7.190.403 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **4.935.677 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 3.504.056 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 10.800 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.420.821 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.254.726 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 150.348 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.078.729 zł,
- środków pozabudżetowych – 25.649 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę 13.028.415,88 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **3.936.480,88 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **9.091.935 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 6.137.514 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 2.954.421 zł.

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **1.901.532 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 **584.828 zł,**

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.316.704 zł,**

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **2.812.438 zł,** w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 616.352 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.196.086 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** 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 1.231.585 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 73.598 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.305.183 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.580.853 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 689.950 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 890.903 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2024-2025 zwiększono limit wydatków o kwotę **5.045.209 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. zwiększono o kwotę 3.400.000 zł.

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o kwotę 1.645.209 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia **bieżącego pozostałego** pn.: „Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 100.800 zł, z tego w roku 2023 – 4.200 zł, w roku 2024 – 46.200 zł, w roku 2025 – 50.400 zł,

/Powyższe zadanie stanowi kontynuację zadania zrealizowanego w ramach budżetu obywatelskiego/

Ponadto, dokonano następujących zmian:

1/ w ramach przedsięwzięć **majątkowych unijnych** pn.:

- „Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.200.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2018-2025, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 16.246.172 zł, w roku 2024 – 24.286.302 zł, w roku 2025 – 18.838.551 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z harmonogramem naboru wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego/.

- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” przeniesiono środki finansowe w kwocie 2.100.000 zł z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększono środki w roku 2024 o kwotę 100.000 zł. Okres realizacji 2016 - 2024, łączne nakłady finansowe 41.158.336 zł, z tego w roku 2023 – 14.733.851 zł, w roku 2024 – 2.200.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym rozliczeniem zadania po zakończeniu robót/

2/ w ramach przedsięwzięcia **bieżącego pozostałego** pn.: „Usługi doradztwa podatkowego” zwiększono środki finansowe w kwocie 45.000 zł w roku 2024. Okres realizacji 2019-2024, łączne nakłady finansowe 246.352 zł, z tego w roku 2023 – 45.000 zł, w roku 2024 – 45.000 zł.

/Konieczne jest zwiększenie planu w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)/

3/ w ramach przedsięwzięć **majątkowych pozostałych** pn.:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 77.500 zł z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększono środki w roku 2024 o kwotę 235.027 zł. Okres realizacji 2018 - 2025, łączne nakłady finansowe 8.803.086 zł, z tego w roku 2023 – 1.950.800 zł, w roku 2024 – 912.527 zł, w roku 2025 – 1.500.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w celu rozstrzygnięcia przetargu na dokumentację projektową oraz roboty budowlane dotyczące oświetlenia/

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.088.003 zł z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększono środki w roku 2024 o kwotę 77.430 zł. Okres realizacji 2020 - 2024, łączne nakłady finansowe 37.766.150 zł, z tego w roku 2023 – 19.511.362 zł, w roku 2024 – 17.566.633 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z harmonogramem realizacji robót i końcowym rozliczeniem zadania w roku 2024/

- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” zwiększono środki finansowe w kwocie 55.649 zł, z tego w roku 2023 – 30.000 zł, w roku 2024 – 25.649 zł. Okres realizacji 2018 - 2025, łączne nakłady finansowe 3.201.586 zł, z tego w roku 2023 – 171.100 zł, w roku 2024 – 525.649 zł, w roku 2025 – 500.000 zł,

/Powyższych zmian dokonuje się m.in. w związku z pozyskaniem środków od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł.