

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 17.627.348,59 z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów bieżących o kwotę **7.350.625,59 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 7.372.689,59 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 4.442.123 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 2.805.351,59 zł,
- oświatę i wychowanie – 80.000 zł,
- rodzinę – 24.225 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20.990 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 22.064 zł, zaplanowanych na:

- rodzinę – 20.942 zł,
- pomoc społeczną – 1.122 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **10.276.723 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **8.188.728 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 3.394.167 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.300.764 zł,
- dotacji celowych na zadania własne – 615.000 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 27.059 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 15.516 zł,
- środków pozabudżetowych – 836.222 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.087.995 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 13.431 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 233.566 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.840.998 zł.

- 2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2023 o kwotę **19.914.310,59 zł**, z tego:
- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **7.350.625,59 zł**,
 - 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **12.571.069 zł**,
z tego:
 - a/ plan wydatków bieżących o kwotę 7.513.383 zł,
 - b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 5.057.686 zł.
- 3. Zwiększono plan przychodów** o kwotę **2.294.346 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.
- 4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **1.847.784 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.697.908 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 149.876 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 1.161.702 zł

- wydatki bieżące o kwotę 872.476 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 289.226 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 686.082 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 825.432 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 139.350 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2024-2026 zwiększono limit wydatków o kwotę **3.243.881 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach ***pozostałych programów, projektów lub zadań***,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a) **bieżących pn.:**

- „Trwałość projektu ”Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” z okresem realizacji 2023-2026, w łącznej kwocie 2.288.000 zł, z tego w roku 2023 – 718.000 zł, w roku 2024 – 720.000 zł, w roku 2025 – 720.000 zł, w roku 2026 – 130.000 zł,
- „Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan” z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 1.478.048 zł, z tego w roku 2023 – 369.512 zł, w roku 2024 – 739.024 zł, w roku 2025 – 369.512 zł,
/Program finansowo-księgowy do obsługi placówek oświatowych oraz na potrzeby Urzędu Miasta Kielce/

b) **majątkowych pn.:**

- „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa” z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 165.000 zł, z tego w roku 2023 – 5.000 zł, w roku 2024 – 160.000 zł,
/Środki zostaną przeznaczone na opracowania koncepcji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych/.

oraz **przedsięwzięcia unijnego bieżącego pn.** „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality” z okresem realizacji 2020-2023, w łącznej kwocie 41.336 zł, z tego w roku 2023 – 7.384 zł.

/Środki zostaną przeznaczone na dokonanie zwrotu dla tureckiego Lidera projektu, w związku z końcowym rozliczeniem przez Narodową Agencję programu ERASMUS+/.

Ponadto, dokonano następujących zmian w ramach **pozostałych przedsięwzięć**:

a) **bieżących pn.:**

- „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF” w roku 2023 zmniejszono środki finansowe w kwocie 335.946 zł. Okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 199.100 zł, z tego w 2023 roku – 16.100 zł, w roku 2024 – 183.000 zł,
/Zmniejszenie w związku z przyznanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”/
- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 20.910 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 146.370 zł, w tym w roku 2023 – 41.820 zł, w roku 2024 – 20.910 zł,
/Powyższego dokonuje się w związku z zawartym do umowy aneksem nr 2 i przesunięciem terminów realizacji II i III etapu umowy/

b) majątkowych pn.:

- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40” przeniesiono środki finansowe w kwocie 90.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2019-2025, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 420.000 zł, w roku 2024 – 3.590.000 zł, w roku 2025 – 596.311 zł,
/Środki przesunięte w związku z przesunięciem terminu wykonania prac projektowych/
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” przeniesiono środki finansowe w kwocie 20.910 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2017-2024, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 1.166.190 zł, w roku 2024 – 720.910 zł,
/Wyznaczenie punktów granicznych dotyczących dokumentacji ulicy Prostej zostanie zrealizowane w roku 2024/
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach” w roku 2024 zwiększono środki finansowe w kwocie 150.000 zł. Okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2023 – 10.000 zł, w roku 2024 – 150.000 zł,
/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.547.148 zł.