

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2023 o kwotę 17.891.280,70 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 **9.786.866,70 zł**,

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 10.406.718,70 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 5.310.382,34 zł,
- oświatę i wychowanie – 2.016.235 zł,
- pomoc społeczną – 1.300.427,36 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.162.276 zł,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 302.605 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 127.202 zł,
- rodzinę – 68.021 zł,
- administrację publiczną – 63.000 zł,
- działalność usługową – 55.050 zł,
- ochronę zdrowia – 1.520 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 619.852 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 595.060 zł,
- obronę narodową – 14.278 zł,
- rodzinę – 10.514 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2023 o łączną kwotę **8.104.414 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **7.083.012 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 5.464.822 zł,
- subwencji ogólnej – 841.196 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 96.901 zł,
- dotacji celowych z funduszy celowych – 6.125 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 11.099 zł,

- dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 539.372 zł,
- środków pozabudżetowych – 123.497 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.021.402 zł** z tytułu:

- dochodów własnych – 735.499 zł,
- środków pozabudżetowych – 285.903 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2023 o kwotę **14.765.216,70 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **9.786.866,70 zł**,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2023 o kwotę **4.978.350 zł**,

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 3.598.447 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.379.903 zł.

3. Zmniejszono plan przychodów o kwotę **3.126.064 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 **1.605.989 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 1.597.232 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 8.757 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 160.345 zł

- wydatki bieżące o kwotę 108.000 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 52.345 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.445.644 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.489.232 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 43.588 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W roku 2024 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę **65.845 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **pozostałych programów, projektów lub zadań**, *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

Powyższych zmian dokonano w ramach **pozostałych** przedsięwzięć **majątkowych** pn.:

- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” przeniesiono środki finansowe w kwocie 41.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2016-2025, łączne nakłady 884.827 zł, w tym w roku 2023 – 124.000 zł, w roku 2024 – 81.000 zł, w roku 2025 – 100.000 zł.
/Powyższego dokonuje się zgodnie z terminem płatności za przygotowanie analizy/
- „Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 24.845 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2020-2025, łączne nakłady 1.571.986 zł, w tym w roku 2023 – 45.535 zł, w roku 2024 – 301.845 zł, w roku 2025 – 400.000 zł,
/Powyższego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na budowę zatoki przystankowej na ul. Sandomierskiej (w okolicy skrzyżowania w ul. Daleką)/

Ponadto dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia pozostałego majątkowego, tj. z „Modernizacja systemu pożarowego” na „Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż.”. Okres realizacji i łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 1.150.000 zł, w tym w roku 2023 – 380.000 zł, w roku 2024 – 390.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku Kieleckiego Centrum Kultury poprzez rozszerzenie zakresu zadania/

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 16.100 zł.