

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 6.931.008 zł, 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 **1.441.108 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 1.561.984 zł na:

- rodzinę, tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wypłatę świadczenia, o którym mowa w ustawie „Za życiem”, realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 9.181 zł;
- pomoc społeczną, tj. na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 503.321 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 582.261 zł
- działalność usługową, tj. utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 226.500 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy – 240.721 zł

b/ zmniejszeń o kwotę 120.876 zł zaplanowanych na:

- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych – 4.120 zł;
- pomoc społeczną, tj. realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 116.480 zł;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 276 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2022 o łączną kwotę **5.489.900 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **6.042.489 zł**, z tytułu:

- subwencji – 3.240.606 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 1.413.825 zł,
- dotacji celowych na podstawie porozumień między j.s.t. – 589.280 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 499.467 zł,
- dochodów własnych – 270.488 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 28.823 zł,

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **552.589 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 152.901 zł z tytułu dochodów własnych.

- zmniejszeń o kwotę 705.490 zł z tytułu:

- środków ze źródeł pozabudżetowych – 394.783 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 304.710 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 5.997 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **5.788.013 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **1.441.108 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **4.346.905 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.828.494 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 481.589 zł.

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę **1.142.995 zł**, w tym:

- zmniejszono plan przychodów 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 o kwotę **1.781.246 zł**

- zwiększono plan przychodów z tytułu 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 o kwotę **233.519 zł**,

- zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **404.732 zł.**

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **667.973 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.271.039 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.603.066 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 1.110.982 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.299.759 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.410.741 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.778.955 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 971.280 zł
- majątkowych o kwotę 807.675 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Latach 2023-2024 zmniejszono limit wydatków o łączną kwotę **171.564 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 wydatki bieżące o kwotę 55.436 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 227.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji **nowego** przedsięwzięcia unijnego **bieżącego pn.:** „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych” w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 277.179 zł, z tego w roku 2022 – 221.743 zł, w roku 2023 – 55.436 zł.

/Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników szkoły w tym umiejętności językowych; rozwijanie najnowocześniejszych trendów edukacyjnych w zakresie udoskonalania rozwiązań ekologicznych, w tym nauczania online; wzmocnienie integracji europejskiej/.

Ponadto, w ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” zmniejszono plan wydatków łącznie o 3.200.000 zł, w roku 2022 – o 400.000 zł, w roku 2023 - 1.400.000 zł, w roku 2024 o 1.400.000 zł.

Natomiast w ramach przedsięwzięcia pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach – etap II” zwiększono plan wydatków łącznie o 2.200.000 zł, w roku 2022 – 20.000 zł, w roku 2023 – 2.180.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w celu realizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wspólnie z inwestycją drogową w ramach jednego zamówienia, przenosząc realizację zadania z Wydziału Inwestycji do Miejskiego Zarządu Dróg/

- w ramach przedsięwzięcia „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc: zwiększono plan wydatków w roku 2023 o 400.000 zł,

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia środków na pełnienie nadzorów nad realizowanym zadaniem/

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” zwiększono plan wydatków łącznie o 443.000 zł, w roku 2022 – 50.000 zł, w roku 2023 – 393.000 zł,

/Przeniesienie środków z zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach” zaplanowanego do realizacji w roku 2022 do roku 2023, z Wydziału Inwestycji do Miejskiego Zarządu Dróg. Z uwagi na aspekty ekonomiczne oraz techniczne zasadnym jest, aby kanał sanitarny wykonany był wspólnie z inwestycją drogową w ramach jednego zamówienia/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” przeniesiono środki finansowe w kwocie 600.000 zł z roku 2023 do roku 2022 oraz zwiększono plan w roku 2022 roku o 30.000 zł.

/Zadanie inwestycyjne posiada aktualną dokumentację projektową łącznie z decyzją na realizację robót, co pozwala na przystąpienie do realizacji w roku bieżącym/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.708.934 zł.

IV. W poz. 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” dokonano przeniesienia z roku 2028, zaplanowanego wykupu obligacji komunalnych serii L 11 w kwocie 12.000.000 zł, do roku 2025 wynikającego z umowy o emisję obligacji zawartej w 2011r.