

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 9.099.502 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 **5.088.834 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 5.690.288 zł na:

- pomoc społeczną, tj. realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; wypłatę dodatków osłonowych; realizację Programów: „Za życiem”, „Korpus Wsparcia”; świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy oraz przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2; wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy – 4.092.727 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 586.962 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. refundację kosztów związanych z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu grodzkiego Kielce oraz działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – 544.119 zł,
- edukacyjną opiekę wychowawczą, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 250.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 216.480 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 601.454 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej – 354.414 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 247.040 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2022 o łączną kwotę **4.010.668 zł,** z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **3.893.286 zł,** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 4.002.378 zł z tytułu:

- dochodów własnych – 3.664.709 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 217.241 zł,
  - środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – 105.000 zł,
  - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 15.428 zł,
- zmniejszeń ze środków ze źródeł pozabudżetowych o 109.092 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **117.382 zł**, z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2022 o kwotę **8.924.357 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **5.088.834 zł**, z tego na zadania bieżące o 4.802.111 zł oraz na zadania majątkowe o 286.723 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **3.835.523 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 3.904.947 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 69.424 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **5.500.000 zł**, w tym:

- plan przychodów z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **5.313.194 zł**
- 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 **11.661 zł**.

**4. Plan rozchodów** zwiększono o kwotę **5.500.000 zł** na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych krajowych, których termin spłaty przypada na rok 2025, zaciągniętych na pozostałe zadania inwestycyjne.

**II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **692.991 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 834.415 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 141.424 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 359.846 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27.621 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.052.837 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 806.794 zł
- majątkowych o kwotę 246.043 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**Latach 2023-2024** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **1.008.155 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.** o kwotę 988.155 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 20.000 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

- unijnego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z okresem realizacji 2022-2023, wydatki w roku 2022 – 220.000 zł.

*/Celem projektu jest cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych/.*

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych”, z okresem realizacji 2022-2024, w łącznej kwocie 30.000 zł, z tego w roku 2022 – 10.000 zł, w roku 2023 – 10.000 zł, w roku 2024 o 10.000 zł.

*/Zadanie przeniesione do realizacji z zadań rocznych w związku z planem podpisania umowy na okres 3 lat/.*

Ponadto, w ramach przedsięwzięć unijnych bieżących dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych” zmniejszono plan wydatków łącznie o 10.480 zł, w roku 2022 – 8.384 zł, w roku 2023 – 2.096 zł.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” zmniejszono plan wydatków łącznie o 21.111 zł, w roku 2022 – 16.865 zł, w roku 2023 – 4.246 zł.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie” zwiększono plan wydatków łącznie o 11.830 zł, w roku 2022 zwiększono o 17.333 zł, w roku 2023 zmniejszono o 5.503 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z przeliczeniem wartości projektu po kursie z dnia wpływu środków/.*

W ramach przedsięwzięcia pozostałego majątkowego pn. „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” zwiększono plan wydatków łącznie o 2.700.000 zł, w roku 2022 – 1.700.000 zł, w roku 2023 – 1.000.000 zł

*/Powyższego dokonuje się w celu rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane/.*

### **III. Limity wydatków na przedsięwzięcia**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 91.921 zł.

### **IV. Zadłużenie i obsługa długu**

W Wieloletnie Prognozie Finansowej Miasta Kielce, w roku 2022 zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2025, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Nr umowy</b>	<b>Raty planowane do spłaty w 2022 z roku 2025</b>
PKO BP 6675/2012	2 100 000,00
PKO BP 6675/2012	1 400 000,00
BGK 3697/2017	500 000,00
BGK 3698/2017	500 000,00
BS w Kielcach 000/16/JD002/2016	1 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>5 500 000,00</b>

Wcześniejsza spłata została zaplanowana z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kwoty wykazane w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, są zgodne z zawartymi umowami w sprawie udzielenia pożyczek, kredytów oraz obligacji i wynikających z nich harmonogramami spłat. W wyniku zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce, wcześniejszej spłaty zobowiązań, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

- V. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą kredytów, w łącznej wysokości 14.601.000,00 zł, których spłata wynikająca z zawartych umów przypadła na rok 2025, zgodnie z poniższymi zestawieniami:

<b>Wcześniejsza spłata rat kredytów zrealizowana w dniu 1 kwietnia 2022r., z wolnych środków:</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nr umowy</b>	<b>2025</b>
1	PKO BP 6683/2012	-2 850 000,00
2	PKO BP 9160/2012	-11 751 000,00
<b>Razem:</b>		<b>-14 601 000,00</b>