

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 19.537.642 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **12.007.897 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 9.203.880 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2.804.017 zł, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 12.023.915 zł na:

- pomoc społeczną, tj. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia”, wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy, wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 11.738.186 zł,
- różne rozliczenia, tj. sfinansowanie zrealizowanych w 2021r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 270.297 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 8.400 zł,
- rolnictwo i łowiectwo, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu – 7.032 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 16.018 zł zaplanowanych na rodzinę, tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących** w roku 2022 o łączną kwotę **7.529.745 zł** z tytułu dochodów własnych.

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2022 o kwotę **21.847.602 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **12.007.897 zł**, z tego na zadania bieżące o 9.203.880 zł oraz na zadania majątkowe o 2.804.017 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **9.839.705 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 9.050.739 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 788.966 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **2.309.960 zł**, w tym w wyniku:

- zwiększenia planu 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 **1.009.449 zł**,
- zwiększenia planu 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 **1.300.534 zł**,
- zmniejszenia planu 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 **23 zł**.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **28.890 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 28.891 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 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 5.690 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.691 zł

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 23.200 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**Latach 2023-2026** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **2.219.741 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.** zmniejszono o kwotę 406.259 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 2.626.000 zł,  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W ramach pozostałego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych” zwiększono plan wydatków łącznie o 1.956.000 zł, w roku 2023 – 516.000 zł, w roku 2024 – 480.000 zł, w roku 2025 – 480.000 zł, w roku 2026 – 480.000 zł, w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na bankową obsługę budżetu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych /obowiązująca umowa z bankiem ING Bank Śląski S.A. upływa z dniem 31.12.2022r./.

Ponadto, w ramach przedsięwzięć majątkowych pozostałych dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni” przeniesiono środki finansowe w kwocie 600.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

*/W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi spowodowanymi koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i przesunięciem terminów realizacji robót budowlanych/.*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I” przeniesiono środki finansowe w kwocie 30.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

*/W związku z przewidywanymi terminami dokonania płatności za budowę oświetlenia/.*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 40.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

*/W związku z przewidywanymi terminami dokonania płatności za ostatni etap dokumentacji projektowej/.*

W ramach przedsięwzięcia majątkowego unijnego pn. „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” zmniejszono plan wydatków w 2023r. o kwotę 406.259 zł.

*/Aktualizacja wydatków finansowanych środkami unijnymi, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPW.02.02.00-26-0001/21 z dnia 21 marca 2022r./.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.549.741 zł.