

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę **23.875.006 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 **9.166.713 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 9.404.124 zł na:

- pomoc społeczną, tj. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025, realizację programów psychologiczno – terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie, realizację wieloletniego rządowego program „Posiłek w szkole i w domu”, 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, pobyt obywatela Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o numer PESEL, koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, na zakwaterowanie cudzoziemców z terenu Ukrainy w hotelach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 8.606.124 zł,
- rodzinę, tj. realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego , wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł – 11.744 zł,
- ochronę zdrowia, tj. pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 4.760 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – 27.600 zł,
- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 753.896 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 237.411 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 94.662 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania, realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń, 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 – 142.749 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **14.708.293 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **12.623.506 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 12.723.373 zł, z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej – 11.345.270 zł,
 - dochodów własnych – 1.298.583 zł,
 - środków pozabudżetowych – 58.520 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych z j.s.t. – 21.000 zł,
- zmniejszeń o kwotę 99.867 zł z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 94.154 zł,
 - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 5.713 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.084.787 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.947.092 zł,
- środków pozabudżetowych – 137.695 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę **23.875.006 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **9.166.713 zł**, w tym wydatki bieżące – 9.113.713 zł, wydatki majątkowe - 53.000 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **14.708.293 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 13.457.289 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 1.251.004 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **1.151.124** zł, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 660.583 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 490.541 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 512.392 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 134.338 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 646.730 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 638.732 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 794.921 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 156.189 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

W latach 2023-2025 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **605.861** 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 75.361 zł.

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 530.500 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.:** „Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Techniczna na lata 2014-2020 z okresem realizacji 2022-2023, w łącznej kwocie 316.000 zł, z tego w roku 2022 – 166.000 zł, w roku 2023 – 150.000 zł.

/Celem projektu jest przygotowanie do nowej perspektywy unijnej oraz wzmocnienie współpracy partnerów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego/.

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce” z okresem realizacji 2022-2023, w łącznej kwocie 104.550 zł, z tego w roku 2022 – 41.820 zł, w roku 2023 – 62.730 zł.

/Celem projektu jest minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych oraz problemów zdiagnozowanych w sferze środowiskowej, gospodarczej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej/.

W ramach przedsięwzięć unijnych **bieżących** dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych” przeniesiono środki finansowe w kwocie 50.000 zł z roku 2023 do roku 2022, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/W związku ze zmianą terminu wyjazdu nauczycieli/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” przeniesiono środki finansowe w kwocie 24.639 zł z roku 2023 do roku 2022, łączne nakłady pozostają bez zmian.

/W związku z większymi niż zakładano kosztami wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18/.

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

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.200.000 zł z roku 2025 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian. Okres realizacji 2021-2023.

/Powyższego dokonano m.in. w celu zabezpieczenia finansowania w kwocie 100.000 zł na wsparcie doradcze w procesie przygotowania do realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności” w module Partnerstwa Publiczno - Prawnego lub w trakcie wyboru partnera prywatnego/.

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II” zwiększono plan wydatków łącznie o 600.000 zł, w roku 2022 – 132.230 zł, w roku 2023 – 457.770 zł.

/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania/.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 439.550 zł.