

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 2.025.817 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę **539.122 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 543.242 zł na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy – 539.122 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł – 4.120 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 4.120 zł zaplanowanych na rodzinę, tj. 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 – 4.120 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączną kwotę **1.486.695 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **896.105 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 879.332 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 16.498 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 275 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **590.590 zł**, z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 588.710 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.880 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę 2.179.747 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę **539.122 zł**, w tym wydatki bieżące – 515.472 zł, wydatki majątkowe - 23.650 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **1.640.625 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 1.263.105 zł,

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 377.520 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **33.847 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 35.727 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.880 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 228.227 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 16.773 zł,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 245.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 194.380 zł

w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 52.500 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 246.880 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W roku 2023 w ramach przedsięwzięć pozostałych **majątkowych** dokonano następujących zmian:

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach” zmniejszono plan wydatków o 230.000 zł,

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” zwiększono plan wydatków o 230.000 zł.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 230.000 zł.