

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 16.652.952 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 **2.050.161 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.107.943 zł na:

- pomoc społeczną, tj. wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej, 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, 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 – 1.655.824 zł,
- rodzinę, tj. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł – 4.120 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 34.033 zł,
- oświatę i wychowanie, tj. realizację programu rządowego w ramach wieloletniego programu na lata 2019 – 2023 „Posiłek w szkole i w domu”, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne – 926.245 zł,
- różne rozliczenia, tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 807.567 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tj. działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 680.154 zł.

b/ zmniejszeń o kwotę 2.057.782 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.053.662 zł,
- rodzinę, tj. realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę tych świadczeń – 4.120 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2022 o łączna **14.602.791 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **14.208.614 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 14.240.636 zł, z tytułu:
  - dochodów własnych – 8.064.991 zł,
  - środków pozabudżetowych – 1.531.719 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.225.964 zł,
  - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 417.962 zł.
- zmniejszeń o kwotę 32.022 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **394.177 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 9.800 zł,
- środków pozabudżetowych – 384.377 zł.

**2. Zwiększono plan wydatków ogółem** w roku 2022 o kwotę **16.835.408 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **2.050.161 zł**.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** w roku 2022 o kwotę **14.785.247 zł**.

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 34.222.550 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 19.437.303 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **5.022.456 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych – **4.840.000 zł**,
- pokrycie deficytu – **182.456 zł**.

4. **Plan rozchodów** zwiększono o kwotę **4.840.000 zł** na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych krajowych, których termin spłaty przypada na rok 2023, zaciągniętych na pozostałe zadania inwestycyjne.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę **3.322.794 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21.922.471 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 25.245.265 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 17.893.875 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.858.979 zł
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 22.752.854 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

- 2/ **zwiększono** limit wydatków bieżących na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 14.571.081 zł

w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.063.492 zł
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2.492.411 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2023-2024** zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **101.153.060 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 26.978.061 zł.

- 2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 74.174.999 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.:** „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 8.405.741 zł, w tym w roku 2022 – 4.643.926 zł, w roku 2023 – 3.815.203 zł.

*/Celem projektu jest aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie/.*

- unijnego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Akredytacja E+” w ramach programu Erasmus + z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 268.441 zł, w tym w roku 2022 – 215.053 zł, a w roku 2023 – 53.388 zł.

*/Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli, którzy realizują praktykę w hotelach, restauracjach i zakładach gastronomicznych oraz podniesienie jakości pracy szkoły/.*

- pozostałego przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 1.022.901 zł, w tym w roku 2022 – 911.098 zł, w roku 2023 – 111.803 zł.

*/Celem projektu jest integracja społeczna i kulturowa obywateli Ukrainy/.*

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76” z okresem realizacji 2022-2023, łączne nakłady 5.850.000 zł, w tym w roku 2022 – 100.000 zł, a w roku 2023 – 5.750.000 zł.

*/Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku w wysokości 4.972.500 zł/.*

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 65.000.000 zł, w tym w roku 2023 – 34.125.000 zł, a w roku 2024 – 30.875.000 zł.

*/Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania w 2023 roku – 30.875.000 zł, w 2024 roku - 30.875.000 zł/.*

- pozostałego przedsięwzięcia **majątkowego pn.:** „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach” z okresem realizacji 2022-2023. Łączne nakłady 400.000 zł, w tym w roku 2022 – 250.000 zł, a w roku 2023 – 150.000 zł.

*/Z uwagi na aspekty ekonomiczne oraz techniczne zasadnym jest, aby sieć wodno-kanalizacyjna realizowana była wspólnie z inwestycją drogową w ramach jednego zamówienia przez generalnego wykonawcę/.*

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

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z

budową OWD” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.219.511 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

*/Powyższego dokonano zgodnie z aktualnym harmonogramem robót/.*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach” przeniesiono środki finansowe w kwocie 990.000 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez zmian.

*/Powyższego dokonano zgodnie z aktualnym harmonogramem robót/.*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc” przeniesiono środki finansowe w kwocie 10.530.000 zł z roku 2023 do roku 2024, łączne nakłady pozostają bez zmian.

*/Powyższego zmiany wynikają z zasad dokonywania płatności dla wykonawców na przedsięwzięciach dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych/.*

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach” zwiększono plan wydatków w roku 2023 o 1.103.685 zł. Łączne nakłady wynoszą 5.957.685 zł.

*/Konieczne jest zwiększenie polanu w celu rozstrzygnięcia przetargu/.*

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

- w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” zwiększono środki finansowe w kwocie 2.271.670 zł w roku 2022, zmniejszono środki finansowe w kwocie 2.271.669 zł w roku 2023.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej” zmniejszono środki finansowe w kwocie 2.407.862 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 2.407.863 zł w roku 2023.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” zmniejszono środki finansowe w kwocie 6.511.661 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 6.511.662 w roku 2023.
- w ramach przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” zmniejszono środki finansowe w kwocie 16.515.001 zł w roku 2022, zwiększono środki finansowe w kwocie 16.515.002 zł w roku 2023.

*/Przeniesienie realizacji zadań zgodnie z aktualnym harmonogramem robót/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 65.424.400 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 2023, w kwocie 10.000.000 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Nr umowy</b>	<b>Raty planowane do spłaty w 2022 z roku 2023</b>
Pekao SA 2010/135/DIF	5 000 000,00
ING Bank Śląski SA 894/2015/00000447/00	2 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Kielcach 000/11/JD002	3 000 000,00
<b>Razem</b>	<b>10 000 000,00</b>

Odstąpiono natomiast od zaplanowanej wcześniejszej spłaty w 2022 roku kredytów, których termin, wynikający z zawartych umów, przypada na rok 2026, w kwocie 5.160.000 zł, zgodnie z zestawieniem:

<b>Nr umowy</b>	<b>Raty z roku 2026</b>
BS SZTUM 99/17/SZ/I/JST/20	500 000,00
BS Kielce 000/17/JD001/2017	1 000 000,00
PKO BP 4276/2018	1 000 000,00
PKO BP 7838/2013	2 660 000,00
<b>Razem</b>	<b>5 160 000,00</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.

Ponadto zaplanowano przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych serii J11 w kwocie 10.000.000 zł, z roku 2023 na rok 2027, wynikającego z umowy o emisję obligacji

zawartej w 2011r. Możliwość przeprowadzenia powyższego procesu była konsultowana z Bankiem i uzyskała pozytywną opinię w zakresie jego realizacji.

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 oraz przesunięcia terminu wykupu obligacji komunalnych, zmianie ulegają kwoty rozchodów wykazane w pozycji 5.1 pn. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

Ponadto, w związku z planowaną w 2022r. emisją obligacji komunalnych zwiększono szacowaną wysokość zaplanowanych wydatków na obsługę długu w latach 2023-2024.