

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2021
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2021r.

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w roku 2021.

1. Zwiększono plan dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 6.342.782 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 **3.978.801 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 4.090.100 zł na:

- oświatę i wychowanie, tj. realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 3.698.100 zł,
- pomoc społeczną, tj. bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej – 392.000 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 111.299 zł zaplanowanych na:

- pomoc społeczną, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne a także za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej oraz działalność bieżącą domów pomocy społecznej i dodatki do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej – 111.299 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 2.363.981 zł,** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 2.022.582 zł,
- dochodów własnych – 19.170 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 322.229 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2021 o kwotę 3.742.782 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę **3.978.801 zł** /na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków w roku 2021 o kwotę 236.019 zł.**

z tego:

a/ plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.363.981 zł,

b/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 2.600.000 zł.

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę **2.600.000 zł** tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 2.860.607 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.939.607 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 79.000 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 8.752 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 288.552 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę 279.800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 2.851.855 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 2.651.055 zł
- majątkowych o kwotę 200.800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2022 - 2026 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę **4.333.298 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.** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 72.198 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zwiększono o łączną kwotę 4.261.100 zł, w tym:

a/ bieżące zwiększono o kwotę 960.000 zł,

b/ majątkowe zwiększono o kwotę 3.301.100 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

a/ unijnych bieżących pn.:

- „Praktyki zawodowe to szansa na sukces” w ramach programu Erasmus+, z okresem realizacji 2021-2023, w łącznej kwocie 360.690 zł, z tego w roku 2021 – 288.552 zł, w roku 2022 – 43.283 oraz w roku 2023 – 28.855 zł.

/Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, turystyki i gastronomi, zdobycie doświadczenia zawodowego na stażu, rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego i hiszpańskiego./

b/ pozostałych bieżących pn.:

- „Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn.: Kielecki rower miejski”, z okresem realizacji 2022-2026, w łącznej kwocie 960.000 zł, z tego w roku 2022 – 140.000 zł, w roku 2023 – 240.000 zł, w roku 2024 – 240.000 zł, w roku 2025 – 240.000 zł, w roku 2026 – 100.000 zł.

/Środki na obsługę organizacyjno-techniczną miejskiej wypożyczalni rowerów w ramach projektu pn.: „Kielecki rower miejski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Usługa będzie świadczona przez okres 48 miesięcy./

c/ pozostałych majątkowych pn.:

- „Zakup terenów inwestycyjnych”, z okresem realizacji 2021-2022, wydatki zaplanowane w 2022 roku w kwocie 2.600.000 zł.

/Przeniesienie zadania z inwestycji jednorocznych do przedsięwzięć, w związku z potrzebą szczegółowego uzgodnienia treści w księgach wieczystych oraz z innymi jednostkami podległymi Miastu. Zadanie realizowane będzie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych./

- „Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce”, z okresem realizacji 2021-2022. Łączne nakładu finansowe 701.100 zł, całość wydatków w roku 2022.

/Zmiana kwalifikacji zadania z inwestycji rocznej na przedsięwzięcie wieloletnie, w związku z zakresem umów, których termin realizacji przekracza rok budżetowy 2021./

Ponadto dokonano zwiększenia unijnego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Akredytacja E+ (ZSPS)” w 2022 roku w kwocie 60 zł w ramach środków Erasmus+ .

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.560.000 zł.