

## **Objaśnienia**

### ***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023.***

**1. Zmniejszono plan dochodów ogółem** w roku 2023 o kwotę **1.562.860 zł** w związku ze zmianami w budżecie Miasta, z tego:

1/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **241.576 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 5.806.866, z tytułu:
  - subwencji ogólnej – 5.784.230 zł,
  - środków pozabudżetowych – 22.636 zł,
  
- zmniejszeń o kwotę 5.565.290 zł, z tytułu:
  - dochodów własnych – 5.545.030 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 20.260 zł,

2/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.804.436 zł** z tytułu:

- zwiększeń o kwotę 20.260 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- zmniejszeń o kwotę 1.824.696 zł, z tytułu dochodów własnych

**2. Zmniejszono plan wydatków ogółem** w roku 2023 o kwotę **1.562.860 zł**, w wyniku:

- 1/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 241.576 zł,
- 2/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.804.436 zł.

**3. Plan przychodów** pozostaje bez zmian.

**4. Plan rozchodów** pozostaje bez zmian.

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

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę **925.996 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 41.560 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 884.436 zł,

z tego:

1/ w ramach 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.:

w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 20.260 zł
  - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.260 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 925.996 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 21.300 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 904.696 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2024-2026** zwiększono limit wydatków o kwotę **1.880.996 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **pozostałych programów, projektów lub zadań** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

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

a) **bieżącego pozostałego pn.:**

- „Program "Kierunek - Moja Kariera" Zespół Szkół Ekonomicznych”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 15.000 zł, z tego w roku 2024 – 15.000 zł,  
*/Projekt edukacyjny realizowany ze środków z Narodowego Banku Polskiego/*

b) **majątkowych pozostałych pn.:**

- „Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 440.000 zł, z tego w roku 2023 – 1.000 zł, w roku 2024 – 439.000 zł,
- „Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach”, z okresem realizacji 2023-2024, w łącznej kwocie 500.000 zł, z tego w roku 2023 – 194.304 zł, w roku 2024 – 305.696 zł,  
*/ Przeniesienie realizacji zadań z planu zadań rocznych do planu przedsięwzięć z uwagi na płatności końcowe/*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

a) w ramach **pozostałego** przedsięwzięcia **bieżącego pn.:** „Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w kwocie 21.300 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2022-2023, łączna kwota 149.000 zł, w tym w roku 2023 – 127.700 zł, w roku 2024 – 21.300 zł,  
*/Przeniesienie środków w związku z koniecznością weryfikacji i uwzględnienia znacznej ilości uwag i zastrzeżeń do dokumentacji przedłożonej właścicielom lasów/*

b) w ramach **pozostalego** przedsięwzięcia **majątkowego** pn.: „Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne”, przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.100.000 zł z roku 2023 do roku 2024. Okres realizacji 2023-2024, łączna kwota 8.674.693 zł, w tym w roku 2023 – 1.400.000 zł, w roku 2024 – 7.274.693 zł,  
*/Przeniesienie środków na rok 2024 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15.000 zł.