

## **Objaśnienia**

### ***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024.***

**1. Zwiększono plan dochodów** ogółem w roku 2024 w związku ze zmianami w budżecie Miasta o łączną kwotę **3.508.769 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.433.325 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.106.012 zł,
- dochodów własnych – 1.000.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 193.913 zł,
- środków pozabudżetowych – 91.800 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 41.600 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.075.444 zł** z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne – 577.600 zł,
- środków pozabudżetowych – 497.844 zł,

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2024 w związku ze zmianami w budżecie Miasta o kwotę **3.776.235 zł**,

w wyniku zwiększenia:

- a/ planu wydatków bieżących o kwotę 2.433.825 zł,
- b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 1.342.410 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **267.466 zł**, z tytułu wolnych 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 2024 o kwotę **1.627.475 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.762.725 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 135.250 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 1.349.925 zł

- wydatki bieżące o kwotę 1.299.925 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 277.550 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 462.800 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 185.250 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**W latach 2025-2026** zwiększono limit wydatków o kwotę **2.903.687 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 1.366.687 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 1.537.000 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.:**

- „Śniadek 4 future”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 741.060 zł, z tego w roku 2024 – 430.873 zł, w roku 2025 – 302.850 zł, w roku 2026 – 7.337 zł,  
*/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycieli/*

- „Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 731.746 zł, z tego w roku 2024 – 525.355 zł, w roku 2025 – 206.391 zł,  
*/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy/*

- „UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 593.770 zł, z tego w roku 2024 – 343.681 zł, w roku 2025 – 250.089 zł,  
*/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5/*

**b) pozostałego bieżącego pn.:**

- „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 49.000 zł, z tego w roku 2024 – 28.000 zł, w roku 2025 – 8.000 zł, w roku 2025 – 13.000 zł,  
*/Wkład własny do projektu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Kultura cyfrowa” 2024/*

**c) pozostałych majątkowych pn.:**

- „Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.500.000 zł, z tego w roku 2025 – 1.500.000 zł,  
*/Wkład własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu w ramach "Programu budowy lodowisk - Edycja 2024"/*
- „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupy inwestycyjne”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 25.750 zł, z tego w roku 2024 – 9.750 zł, w roku 2025 – 16.000 zł,  
*/Wkład własny do projektu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Kultura cyfrowa” 2024/*

Ponadto w ramach przedsięwzięcia **bieżącego unijnego** pn.: „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” z okresem realizacji 2024-2026, zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 36 zł, z tego w roku 2024 – 16 zł, w roku 2025 – 11 zł, w roku 2026 – 9 zł.  
*/Powyższego dokonuje się w związku z podpisaniem umowy nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 pomiędzy Gminą Kielce a Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie ww. projektu/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 210.000 zł.