

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę **15.597.452** z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów o łączną kwotę **9.018.152 zł**, w wyniku zwiększeń zaplanowanych na:

a/ dochody bieżące w obszarze:

- pomocy dla obywateli Ukrainy – 4.227.109 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych - 1.689.169 zł,
- pomocy społecznej – 1.353.334 zł,
- edukacyjnej opieki wychowawczej - 250.000 zł,
- oświaty i wychowania - 223.500 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 109.714 zł,
- administracji publicznej - 59.346 zł,
- działalności usługowej - 20.313 zł,
- gospodarki mieszkaniowej - 19.214 zł,
- transportu i łączności – 18.874 zł,
- rolnictwa i łowiectwa - 13.940zł,
- ochrony zdrowia - 2.580 zł,
- rodziny – 7.329 zł

b/ dochody majątkowe w obszarze:

- pomocy społecznej – 854.530 zł,
- transportu i łączności – 169.200 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **6.579.301 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **6.363.806 zł**, z tytułu:

- dochodów własnych – 4.563.928 zł,
- subwencji ogólnej – 735.000 zł
- dotacji celowych z funduszy celowych na zadania własne – 400.980 zł

- środków pozabudżetowych – 335.648 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 279.013 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 49.237 zł

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **215.495 zł** z tytułu:

- środków pozabudżetowych – 115.179 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 100.316 zł,

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2024 o kwotę **16.432.452 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono o kwotę **9.018.152 zł**, w wyniku zwiększenia:

- a/ planu wydatków bieżących o kwotę 7.957.422 zł,
- b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 1.060.730 zł.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **7.414.301 zł**,

w wyniku zwiększenia:

- a/ planu wydatków bieżących o kwotę 6.278.350 zł,
- b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 1.135.951 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **835.000 zł**, z tytułu:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 174.679 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu – 660.321 zł.

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

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę **1.640.625 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 1.351.011 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 289.614 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 459.010 zł
- wydatki bieżące o kwotę 333.880 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 125.130 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty  
lub zadania o kwotę 1.181.615 zł  
w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.017.131 zł  
- wydatki majątkowe o kwotę 164.484 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2025-2026** zmniejszono łącznie limit wydatków o kwotę **150.204 zł** w wyniku zmian, w obszarze przedsięwzięć realizowanych 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.** zwiększenia planu o kwotę 11.973 zł,

2/ **pozostałych programów, projektów lub zadań** zmniejszenia planu o kwotę 162.177 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.:**

- "Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 47.000 zł, z tego w roku 2024 – 23.500 zł, w roku 2025 – 23.500 zł.

*/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest kształcenie zawodowe nauczycieli oraz współpraca międzynarodowa/*

- "Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego" Zespół Szkół Ekonomicznych z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 410.905 zł, z tego w roku 2024 – 400.905 zł, w roku 2025 – 10.000 zł.

*/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, celem którego jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych poprzez odbywanie praktyk zagranicznych/*

b) **pozostałego bieżącego pn.:**

- „Modernizacja EGIB” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 900.000 zł, z tego w roku 2024 – 500.000 zł, w roku 2025 – 400.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania oraz zwiększenia jego kosztów/*

c) **pozostałych majątkowych pn.:**

- „Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo - przestrzenna”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 152.000 zł, z tego w roku 2024 – 2.000 zł, w roku 2025 -150.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z udziałem Gminy Kielce we wspólnym finansowaniu z Marszałkiem Województwa opracowania koncepcji programowo – przestrzennej związanej z budową drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogę krajową nr 73 z drogą wojewódzką nr 766, zapewniając otwarcie komunikacyjne tego obszaru. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego/*

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja projektowa”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 850.000 zł, w roku 2025 - 850.000 zł.

*/Powyższego dokonuje się w celu podpisania umowy z Wykonawcą/*

Ponadto, dokonano następujących zmian:

a) w ramach **pozostałych przedsięwzięć bieżących pn.:**

- „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielce” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 446.140 zł, z tego w 2024r. zmniejszono o kwotę 535.368 zł, a w roku 2025 zwiększono o kwotę 267.684 zł. Okres realizacji 2022-2025.

*/W związku z pismem Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 pismo znak: EFS-I-433.2.2019 z dnia 27.02.2024r. informującym o rozliczeniu Przez Komisję Europejską ww. projektu/*

- „Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 9.000 zł, z tego w roku 2024 – 2.800, w roku 2025 – 5.200 zł, w roku 2026 – 1.000 zł. Okres realizacji 2023-2026.

*/Powyższego dokonuje się w związku z oddaniem do użytku zakończonej inwestycji, na terenie, której znajduje się 1 ekostupek i 1 czujnik do pomiaru jakości powietrza. Konieczne jest zawarcie umowy abonamentowej na utrzymanie ww. urządzeń/*

b) w ramach **pozostałych przedsięwzięć majątkowych pn.:**

- „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach – Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 297.744 zł, z tego w roku 2024 – 70.000 zł, w roku 2025 – 228.744 zł.

Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 1.776.744 zł, w tym w roku 2024 – 335.000 zł, w roku 2025 – 1.441.744 zł.

- „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340” zmniejszono łączne nakłady w kwocie 2.384.805 zł, z tego w roku 2024 – 70.000 zł, w roku 2025 – 2.314.805 zł. Okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady 5.848.540 zł, w roku 2024 – 1.260.000 zł, w roku 2025 – 4.525.195 zł.

*/Powyższego dokonuje się m.in. zgodnie z ofertą Wykonawcy/*

c) w ramach **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** przedsięwzięć **bieżących** pn.:

- „SAB+ skuteczna aktywizacja bezdomnych” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 zł, z tego zmniejszono w roku 2024 – 12.397 zł, zwiększono w roku 2025 - 6.203 zł, zwiększono w roku 2026 – 6.204 zł. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 2.569.875 zł, w tym roku 2024 – 1.223.995 zł, w roku 2025 – 895.050 zł, w roku 2026 – 450.830 zł

*/Powyższego dokonuje się w celu zmniejszenia wkładu własnego za zgodą instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Dokonanie ww. zmian jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu/*

- „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” łączne nakłady finansowe bez zmian, z tego: zmniejszono w roku 2024 - 78.128 zł, zwiększono w 2025 roku - 45.323 zł, zwiększono w roku 2026 – 41.821 zł, zmniejszono w roku 2027 - 9.016 zł.

*/Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaną informacją z Instytucji Zarządzającej, dotyczącą finansowania ww. zadania, zmiany mają na celu zapewnienie środków na sfinansowanie usług społecznych i zdrowotnych ora usługi transportu dla uczestników projektu/*

d) w ramach **projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.** przedsięwzięć **majątkowych** pn.:

- „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13.068 zł, z tego zwiększono w roku 2024 - 87.117 zł, zmniejszono w roku 2025 - 74.049 zł. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 11.964.468 zł, w roku 2024 – 695.817 zł, w roku 2025 – 6.731.551 zł, w roku 2026 – 4.537.100 zł.

*/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty za dokumentację projektową, której realizacja zostanie w całości zakończona w bieżącym roku./*

- „Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej” przeniesiono środki finansowe w kwocie 38.013 zł z roku 2025 do roku 2024. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 5.500.000 zł, w tym w roku 2024 – 1.038.013 zł, w roku 2025 – 1.961.987 zł, w roku 2026 – 2.500.000 zł

*/Przeniesienie środków na rok 2024 w celu rozstrzygnięcia przetargu na I etap realizacji zadania, obejmujący dostawę serwerów na potrzeby prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym systemu Kieleckiej Karty Miejskiej/*

Ponadto zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa” na zadanie pn.: „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - dokumentacja projektowa” z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 426.370 zł, z tego w roku 2024 – 176.370 zł, w roku 2025 -250.000 zł.

*/Powyższego dokonuję się w związku z koniecznością opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków Fundusze Europejskie w ramach programu FEnIKS. Celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni rekreacyjnej ze wzmocnieniem walorów przyrodniczych Doliny Silnicy/*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.398.435 zł.