

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę 20.274.253,74 z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** plan dochodów bieżących o kwotę

**3.096.270,74 zł,**

w wyniku:

a/ zwiększeń o kwotę 3.100.390,74 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy – 3.084.572,74 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.698 zł,
- rodzinę – 4.120 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 4.120 zł, zaplanowanych na rodzinę.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **17.177.983 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **10.674.859 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 7.857.638 zł,
- środków pozabudżetowych – 1.863.420 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 601.049 zł,
- dochodów własnych – 352.752 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **6.503.124 zł** z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.652.628 zł,
- środków pozabudżetowych – 2.565.813 zł,
- dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 284.683 zł,

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2024 o kwotę 30.048.514,74 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę **3.096.270,74 zł.**

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **26.952.244 zł**,

w wyniku zwiększenia:

a/ planu wydatków bieżących o kwotę 18.715.095 zł,

b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 8.237.149 zł.

**3. Plan przychodów** zwiększono o kwotę **9.774.261 zł**, w tym 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 w wysokości **82.689 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **7.047.231 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2.644.341 zł**.

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

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 o kwotę **15.183.198 zł**, w tym w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące o kwotę 11.501.149 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 3.682.049 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 24.956.637 zł

- wydatki bieżące o kwotę 11.498.899 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 13.457.738 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty

lub zadania o kwotę 9.773.439 zł

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.250 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9.775.689 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**W latach 2025-2027** zwiększono limit wydatków o kwotę **20.448.117 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 13.919.583 zł,

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** o kwotę 6.528.534 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

**a) bieżących unijnych pn.:**

- „DIH FENG”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 3.821.525 zł, z tego w roku 2024 – 2.029.023 zł, w roku 2025 – 1.792.502 zł,  
*/Projekt realizowany przez Kielecki Park Technologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki/*
- „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”, z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 2.569.829 zł, z tego w roku 2024 – 1.236.376 zł, w roku 2025 – 888.836 zł, w roku 2026 – 444.617 zł,  
*/Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027/*
- „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, z okresem realizacji 2024-2027, w łącznej kwocie 16.161.313 zł, z tego w roku 2024 – 3.822.100 zł, w roku 2025 – 6.034.542 zł, w roku 2026 – 5.984.536 zł, w roku 2027 – 320.135 zł,  
*/Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027/*
- „Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 386.077 zł, z tego w roku 2024 – 383.077 zł, w roku 2025 – 3.000 zł,  
*/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w ramach programu ERASMUS+/*
- „Kadry przyszłości” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.345.718 zł, z tego w roku 2024 – 895.084 zł, w roku 2025 – 450.634 zł,  
*/Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w ramach programu ERASMUS+/*
- „Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.363.767 zł, z tego w roku 2024 – 773.663 zł, w roku 2025 – 590.104 zł,  
*/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w ramach programu ERASMUS+/*

- „Nowa perspektywa - nowe możliwości” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 844.020 zł, z tego w roku 2024 – 466.520 zł, w roku 2025 – 335.860 zł, w roku 2026 – 41.640 zł,  
*/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych w ramach programu ERASMUS+ /*
- „Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 593.915 zł, z tego w roku 2024 – 338.890 zł, w roku 2025 – 255.025 zł,  
*/Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 3 w ramach programu ERASMUS+ /*

Ponadto, dokonano następujących zmian w ramach **unijnych** przedsięwzięć **bieżących** pn.:

- „Technopark Kielce DIH” zmniejszono środki finansowe w łącznej kwocie 4.552.486 zł, w tym w roku 2024 zwiększono środki finansowe o kwotę 73.901 zł, w roku 2025 zmniejszono środki finansowe o kwotę 4.626.387. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 4.058.047 zł,  
*/Powyższego dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „DIH FENG” finansowanego m.in. w ramach otrzymanych już środków unijnych na projekt pn.: „Technopark Kielce DIH” /*
- „Stawiamy na rozwój - wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”, zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 395.373 zł, w tym w roku 2024 – 283.055 zł, w roku 2025 – 112.318 zł. Okres realizacji 2023-2025, łączne nakłady 397.073 zł,
- „Dziś Uczeń-Jutro Student”, zwiększono środki finansowe w łącznej kwocie 1.753.403 zł, w tym w roku 2024 – 461.182, w roku 2025 – 444.633 zł, w roku 2026 - 426.858 zł, w roku 2027 – 420.730 zł. Okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady 1.753.403 zł,  
*/Projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 /*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.623.949 zł.

IV. Dokonano zmian w poz. 10.6 pn. „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, w związku z podpisaniem:

- Umowy o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z NWA I Dom Maklerski SA, z dnia 12.12.2023r. w kwocie 15.000.000,- zł, z kwotami wykupów zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Rok</b>	<b>Rozchody wynikające z podpisanej umowy</b>
2029	300 000,00
2030	300 000,00
2031	300 000,00
2032	300 000,00
2033	600 000,00
2034	1 500 000,00
2035	2 250 000,00
2036	2 250 000,00
2037	2 250 000,00
2038	2 250 000,00
2039	2 700 000,00

- Umowy o pełnienie funkcji organizatora emisji obligacji z NWA I Dom Maklerski SA, z dnia 19.12.2023r. w kwocie 15.000.000,- zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Rok</b>	<b>Rozchody wynikające z podpisanej umowy</b>
2029	300 000,00
2030	300 000,00
2031	300 000,00
2032	300 000,00
2033	600 000,00
2034	1 500 000,00
2035	2 250 000,00
2036	2 250 000,00
2037	2 250 000,00
2038	2 250 000,00
2039	2 700 000,00

- Aneksu nr 2 z dnia 19.12.2023r. do Umowy pożyczki nr 23/1772 z dnia 29.06.2023r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 05.10.2023r, w zakresie podwyższenia kwoty pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

<b>Rok</b>	<b>Rozchody</b>
------------	-----------------

	<b>wynikające z podpisanego aneksu</b>
2024	100 000,00
2025	100 000,00
2026	100 000,00
2027	100 000,00
2028	100 000,00
2029	270 000,00
2030	300 000,00
2031	300 000,00
2032	330 000,00
2033	600 000,00
2034	1 500 000,00
2035	2 250 000,00
2036	2 250 000,00
2037	2 250 000,00
2038	2 250 000,00
2039	2 200 000,00