

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę **2.710.897 zł**, w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie w okresie /między sesjami Rady Miasta/ w wyniku:

a/ zwiększeń dochody bieżące o kwotę 3.304.616 zł, zaplanowanych na:

- pomoc dla obywateli Ukrainy - 2.780.739 zł,
- pomocy społecznej – 330.156 zł,
- rodziny – 134.607 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 56.514 zł,
- ochrony zdrowia – 2.600 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 593.719 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 317.232 zł,
- rodzinę – 50.408 zł,
- oświatę i wychowanie – 32.000 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 194.079 zł,

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2024 o kwotę **2.710.897 zł**, w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ w wyniku zwiększenia:

a/ planu wydatków bieżących o kwotę 2.486.253 zł,

b/ planu wydatków majątkowych o kwotę 224.644 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

W latach 2025-2028 zwiększono łącznie limit wydatków o kwotę **31.070.000 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 31.320.000 zł,

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zmniejszenia planu o kwotę 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższej zmiany dokonano w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego **przedsięwzięcia unijnego majątkowego pn.:** „Rewitalizacja Doliny Silnicy -kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce”

z okresem realizacji 2023 - 2028, w łącznej kwocie 31.350.000 zł, z tego w roku 2024 – 30.000 zł, w roku 2025 – 250.000 zł, w roku 2026 – 7.260.000 zł, w roku 2027 - 10.625.000 zł, w roku 2028 – 13.185.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z zakwalifikowaniem Gminy Kielce do otrzymania dofinansowania ww. projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 i planowanym podpisaniem umowy. Utworzone przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2028, łączne nakłady w wysokości 31.350.000 zł/

Ponadto zlikwidowano przedsięwzięcie **majątkowe pozostałe** pn.: „ Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - dokumentacja projektowa”, z okresem realizacji 2023-2025, zmniejszono środki finansowe w łącznej kwocie 280.000 zł, z tego w roku 2024 – 30.000 zł, w roku 2025 – 250.000 zł, w związku z zakwalifikowaniem do otrzymania dofinansowania ramach Programu Fundusze Europejskie i zmianą nazwy zadania.

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 31.350.000 zł.

IV. Zadłużenie i obsługa długu

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 31.07.2024r. w kwocie 52.800.000 zł, z kwotami wykupów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Rozchody wynikające z podpisanej umowy
2032	528 000,00
2033	528 000,00
2034	1 056 000,00
2035	2 112 000,00
2036	2 112 000,00
2037	5 280 000,00
2038	7 920 000,00
2039	7 920 000,00
2040	7 920 000,00
2041	7 920 000,00
2042	9 504 000,00