

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów w roku 2024 o kwotę 45.646.069 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 **6.783.103 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń dochody bieżące o kwotę 6.813.103 zł, zaplanowanych na:

- pomoc społeczną – 5.679.180 zł,
- oświatę i wychowanie – 1.076.181 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 55.769 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 1.973 zł,

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł, zaplanowanych na rodzinę.

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan dochodów ogółem w roku 2024 o łączną kwotę **38.862.966 zł**, z tego:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **40.236.915 zł** w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 41.992.169 zł, z tytułu:
 - subwencji ogólnej – 38.256.374 zł,
 - dochodów własnych – 2.580.610 zł,
 - środków pozabudżetowych – 1.125.172 zł,
 - dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 30.013 zł,
- zmniejszeń o kwotę 1.755.254 zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1.373.949 zł** w wyniku:

- zmniejszeń o kwotę 2.353.876 zł, z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich ,
- zwiększeń o kwotę 979.927 zł z tytułu środków pozabudżetowych.

- 2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2024 o kwotę **45.543.238 zł**, z tego:
- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę **6.783.103 zł**.
 - 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków w roku 2024 o kwotę **38.760.135 zł**, w wyniku:
 - a/ zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.407.749 zł,
 - b/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.647.614 zł.
- 3. Plan przychodów** zmniejszono o kwotę **102.831 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

W latach 2025-2028 zwiększono limit wydatków o kwotę **180.143.389 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 7.698.581 zł,
- 2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* o kwotę 172.444.808 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.:

- „Projekt w ramach akredytacji programu Erasmus+, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 290.759 zł, z tego w roku 2024 – 232.607 zł, w roku 2025 – 58.152 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika./
- „Akredytacja” Zespół Placówek Oświatowych nr 2” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 256.579 zł, z tego w roku 2024 – 205.263 zł, w roku 2025 – 51.316 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego./

- „Akredytacja 4 rok" I Liceum Ogólnokształcące” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 237.989 zł, z tego w roku 2024 – 190.391 zł, w roku 2025 – 47.598 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez szkolenia i wyjazdy zagraniczne./

- „Akredytacja 2" Zespół Szkół Elektrycznych” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 252.533 zł, z tego w roku 2024 – 202.026 zł, w roku 2025 – 50.507 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów i nauczycieli./

- „Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 266.607 zł, z tego w roku 2024 – 213.285 zł, w roku 2025 – 53.322 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, celem którego jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych poprzez wyjazdy zagraniczne./

- „Dobra edukacja - lepsza przyszłość" V Liceum Ogólnokształcące” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 444.441 zł, z tego w roku 2024 – 393.159 zł, w roku 2025 – 51.282 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest ułatwienie wejścia uczniów na lokalny rynek pracy poprzez podniesienie ich umiejętności/

- „Projekt pn. "Remedium" ” z okresem realizacji 2024–2025 realizowany przez Miejski Urząd Pracy, w łącznej kwocie 221.787 zł, z tego w roku 2024 – 164.005 zł, w roku 2025 – 57.782 zł.
/Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, celem którego jest działanie na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności fizycznej./

b) pozostałych majątkowych pn.:

- „Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce” z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.110.288 zł, z tego w roku 2025 – 1.110.288 zł.
/Modernizacja obejmować będzie 13 lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Kielce. Przedsięwzięcie w kwocie 943.745 zł dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego./

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 1.178.450 zł, z tego w roku 2024 – 1.000 zł, w roku 2025 – 848.300 zł, w roku 2026 – 329.150 zł.
- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach” z okresem realizacji 2024-2026, w łącznej kwocie 666.300 zł, z tego w roku 2024 – 1.000 zł, w roku 2025 – 480.000 zł, w roku 2026 – 185.300 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z planowanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacja kompleksów sportowych " Moje Boisko - ORLIK 2012" - edycja 2024./

Ponadto, dokonano następujących zmian:

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

- „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 159.896.000 zł, z tego w 2024r. zmniejszono o kwotę 4.000 zł, a zwiększono w roku 2026 o kwotę 53.300.000 zł, w roku 2027 o kwotę 53.300.000 zł, w roku 2028 o kwotę 53.300.000 zł. Okres realizacji 2013-2028. Łączne nakłady 313.967.969 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej na odbiór i transport odpadów komunalnych na lata 2025-2028./

- „Utrzymanie szaleatów miejskich” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.512.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 756.000 zł, w roku 2026 o kwotę 756.000 zł. Okres realizacji 2013-2026. Łączne nakłady 6.097.442 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej na obsługę szaleatów na lata 2025-2026./

- „Zakup usług finansowo - audytowych” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 859.770 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 286.590 zł, w roku 2026 o kwotę 286.590 zł, w roku 2027 o kwotę 286.590 zł. Okres realizacji 2015-2027. Łączne nakłady 1.793.783 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2024-2026./

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

- „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.100.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 7.100.000 zł. Okres realizacji 2010-2026. Łączne nakłady 48.439.559 zł.

/Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na zadanie współfinansowane z programu Polski Ład VIII. Ze względu na zapisy regulaminu obowiązującego Programu nie ma możliwości powtórzenia postępowania przetargowego. Ryzyko utraty dofinansowania z budżetu państwa potwierdza zasadność rozstrzygnięcia przetargu./

- „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 30.000 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 91.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wykonania badań geologicznych podłoża pod planowaną rozbudowę trybun i płyty boiska/

- „Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 20.000 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 161.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wykonania kompleksowej inwentaryzacji budowlanej budynku./

- „Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000 zł, z tego w roku 2025 o kwotę 70.000 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady 161.000 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością przebudowy niecki i plaży basenowej./

c) w ramach **unijnych** przedsięwzięć **bieżących** pn.:

- „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)” przeniesiono środki finansowe w kwocie 2.650.000 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 17.540.402 zł, w tym w roku 2024 – 1.013.418 zł, w roku 2025 – 8.444.035 zł, w roku 2026 – 8.082.949 zł.

/Z uwagi na przedłużające się procedury akceptacji dokumentacji projektowej przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) istnieje konieczność przesunięcia harmonogramu wypłaty grantów na rok 2025./

- „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” przeniesiono środki finansowe w kwocie 9.717 zł z roku 2024 do roku 2025 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 22 zł w roku 2025. Okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 1.992.311 zł, w tym w roku 2024 – 646.735 zł, w roku 2025 – 1.345.576 zł.

/Powyższych zmian dokonano w związku z aktualnym harmonogramem realizacji projektu./

- „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” przeniesiono środki finansowe w łącznej kwocie 65.626 zł do roku 2025, z tego z roku - 43.440 zł, z roku 2026 – 22.186 zł. Okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 787.500 zł, w tym w roku 2024 – 325.000 zł, w roku 2025 – 409.376 zł, w roku 2026 – 53.124 zł.

/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu w latach 2024-2026./

d) w ramach **unijnego** przedsięwzięcia **majątkowego** pn.: „Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC” przeniesiono środki finansowe w kwocie 4.625.443 zł z roku 2024 do roku 2025. Okres realizacji 2018-2027, łączne nakłady 140.002.443 zł, w tym w roku 2024 – 200.000 zł, w roku 2025 – 53.702.443 zł, w roku 2026 – 43.050.000 zł, w roku 2027 – 41.161.000 zł,

/Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego, jako projekt hybrydowy – zadanie zostanie wykonane w PPP z dofinansowaniem unijnym. Planowane ogłoszenie konkursu dla przedsięwzięcia to I kw. 2025 r. Do tego czasu KPT opracuje, za pośrednictwem doradcy PPP ocenę efektywności przedsięwzięcia wraz z przeprowadzeniem konsultacji rynkowych z potencjalnymi partnerami, jako część konieczną do dalszej procedury realizacji przedsięwzięcia./

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.049.288 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 w dniu 06.09.2024r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czterech Umów pożyczek Wspierających Zieloną Transformację Miast w łączne kwocie 14.368.790,76 zł, tj.:

- umowy Nr ZT24-03251 w kwocie 2.441.763,40 zł,
- umowy Nr ZT24-03253 w kwocie 4.101.373,28 zł,
- umowy Nr ZT24-03259 w kwocie 4.723.345,01 zł,
- umowy Nr ZT24-03260 w kwocie 3.102.309,07 zł,

z kwotami rat zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok	Rozchody wynikające z podpisanych umów
2025	5 000,00
2026	57 000,00
2027	100 000,00

Rok	Rozchody wynikające z podpisanych umów
2028	100 000,00
2029	100 000,00
2030	100 000,00
2031	100 000,00
2032	100 000,00
2033	100 000,00
2034	107 890,76
2035	500 000,00
2036	500 000,00
2037	500 000,00
2038	500 000,00
2039	1 500 000,00
2040	2 000 000,00
2041	2 000 000,00
2042	2 000 000,00
2043	2 000 000,00
2044	1 998 900,00
Razem	14 368 790,76