

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2017.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 4.596.436 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę 1.834.407 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.285.407 zł a dochody majątkowe zwiększono o 549.000 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2017 o kwotę **2.762.029 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę **240.961 zł, w wyniku:**

- zwiększeń o kwotę – **594.872 zł**, w tym z tytułu:
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 422.207 zł
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 12.703 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 159.962 zł,
- zmniejszeń o kwotę **835.833 zł** z tytułu dochodów własnych.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **3.002.990 zł**, w tym z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.873 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 117 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa – 3.000.000 zł.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2017 o kwotę 5.003.761 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem o kwotę 1.834.407 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.085.407 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 749.000 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o 3.169.354 zł, w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 71.564 zł
- wydatków majątkowych zwiększono o 3.097.790 zł

3. Zwiększono plan przychodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę **407.325 zł**, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Plan rozchodów w roku 2017 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2018 - 2045

1. W 2018 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.854.501 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 2.824.793 zł /w tym m.in. z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa, dochodów własnych/.

W 2018r. zwiększono plan dochodów majątkowych o 28.500 zł, w latach 2019-2045 zwiększono o 9.646.500 zł /z tytułu płatności ze środków budżetu unii europejskiej na realizację nowych projektów/.

2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.850.475 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 1.607.227 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 1.088.000 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 13.023.047 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.055.474 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 1.044.090 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 2.099.564 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 4.116.687 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 603.697 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 3.512.990 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 475.862 zł
w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 472.872 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę 2.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 3.640.825 zł
w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 130.825 zł
- majątkowych zwiększono o kwotę 3.510.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2018-2027 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 17.622.325 zł, z tego 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. dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 17.222.325 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących o kwotę – 1.322.325 zł,
- przedsięwzięć majątkowych o kwotę – 15.900.000 zł,
w tym m.in. /w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych/ wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, tj.:

- „Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach” - wartość zadania 1.700.000 zł (realizacja w latach 2018-2021).
- „Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Silniczej i Warszawskiej” - wartość zadania 5.700.000 zł (realizacja w latach 2019-2020).
- „Budowa promenady handlowo-spacerowej pomiędzy ul. Piotrkowską a al. IX Wieków Kielc” - wartość zadania 1.000.000 zł (realizacja w latach 2019-2021).
- „Przebudowy Skweru im. I. Sendlerowej”, wartość zadania 5.854.000 zł (realizacja w latach 2018-2020).
- „Zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha”, wartość zadania 1.646.000 zł (realizacja w latach 2018-2020).

2/ *pozostałych programów, projektów lub zadań* zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów oraz koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.

3/ w celu prawidłowej realizacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania pn. „Startup Buisness Hub KPT” na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów KPT – strefa B i C”

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

IV. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15.900.000 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2017 - 2045

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, powodują **zwiększenie:**

1/ dochodów bieżących	5.723.740 zł,
2/ dochodów majątkowych	13.226.990 zł,
3/ wydatków bieżących	1.400.218 zł,
4/ wydatków majątkowych	17.957.837 zł,
5/ przychodów	2.506.889 zł,
6/ rozchodów	2.099.564 zł.