

Objaśnienia

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

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 766.151 zł, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o kwotę 2.673.469 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan dochodów** w roku 2017 o kwotę **1.907.318 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **492.228 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę – **2.266.416 zł**, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych – 2.248.996 zł,
 - środków ze źródeł pozabudżetowych – 17.420 zł
- zmniejszeń o kwotę **1.774.188 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **2.399.546 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **15.067 zł** z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych
- zmniejszeń o kwotę **2.414.613 zł**, w tym z tytułu:
 - dochodów własnych – 1.095.000 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.319.613 zł

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2017 o kwotę 766.151 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 2.673.469 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.671.469 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.000 zł

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono plan wydatków** o 1.907.318 zł, w tym:

- wydatków bieżących zmniejszono o 595.772 zł
- wydatków majątkowych zmniejszono o 1.311.546 zł

3. Plan przychodów w roku 2017 pozostaje bez zmian.

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 2.688.193 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 15.223.434 zł /w tym z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa, /.

Plan dochodów majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 75.000 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 5.175.000 zł /w tym z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich/.

2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.485.247 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 23.794.259 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 4.577.613 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 7.695.492 zł.

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę 4.299.666 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono kwotę 117.380 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 4.182.286 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 3.497.066 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 425.953 zł,
 - majątkowych zmniejszono o kwotę 3.071.113 zł,
- z tego:

1/ **zmniejszono** limit wydatków majątkowych 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 1.564.613 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.932.453 zł
w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - bieżących zmniejszono o kwotę | 425.953 zł |
| - majątkowych zmniejszono o kwotę | 1.506.500 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2018-2021 zwiększono limit wydatków majątkowych o łączną kwotę 16.127.613 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 majątkowych o kwotę 9.799.613 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac,
- wprowadzeniem do realizacji nowego projektu pn. „Adaptacja budynku dawnej bożnicy i byłego Archiwum Państwowego położonego u zbiegu ul. IX Wieków Kielc oraz ul. Warszawskiej na potrzeby Centrum Lalki Teatralnej”

/Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2021 w kwocie 8.200.000 zł. W roku 2018 przewiduje się przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja będzie realizowana w ramach wielozadaniowego projektu rewitalizacyjnego p.n. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap III" z dofinansowaniem środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacją z budżetu państwa/

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono plan przedsięwzięć majątkowych o kwotę 6.328.000 zł, w związku z:

- koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac,
- wprowadzeniem do realizacji nowego zadania pn. „Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego”.

/Zadanie realizowane będzie w latach w latach 2017 – 2019 w kwocie 5.100.000 zł, w tym w roku 2017 - 100.000 zł. Centrum Zdrowia Psychicznego będzie powołane do realizacji środowiskowej opieki psychiatrycznej, której celem jest poprawa jakości leczenia psychiatrycznego/

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 13.293.241 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	21.077.324 zł,
2/ dochodów majątkowych	2.850.454 zł,
3/ wydatków bieżących	28.355.203 zł,
4/ przychodów	4.182.286 zł,
5/ rozchodów	4.182.286 zł.
oraz zmniejszenie wydatków majątkowych	4.427.425 zł