**Załącznik Nr 3**

**do uchwały Nr XIII/ /2019**

**Rady Miasta Kielce**

**z dnia maja 2019r.**

**Objaśnienia**

***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019.***

**1. Zwiększono plan dochodów** **ogółem** w roku 2019 o łączną kwotę **14.249.374 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody bieżące o łączną kwotę 649.761 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:

- pomoc i politykę społeczną – 629.426 zł

- realizację zadań prze Komisję Poborową i lekarską – 14.000 zł

- ochronę zdrowia – 4.970 zł,

- oświatę i wychowanie – 1.000 zł,

- rodzinę – 365 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o kwotę **13.599.613 zł**, w tym:

a**/** dochody bieżące zwiększono o kwotę **11.104.988 zł,** w tym w wyniku:

- zwiększeń o kwotę 14.384.782 zł, z tytułu:

* dochodów własnych – 81.204 zł,
* części oświatowej subwencji ogólnej – 14.164.288 zł,
* płatności w ramach budżetu środków europejskich – 139.290 zł;

- zmniejszeń o kwotę 3.279.794 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2.494.625 zł,**  z tytułu:

* dochodów własnych – 1.464.294 zł,
* płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.000.000 zł;
* środki ze źródeł pozabudżetowych – 30.331 zł

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **14.249.374 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki bieżące o łączną kwotę 649.761 zł na zadania o których mowa w pkt 1.1/.

2**/** w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o **13.599.613** **zł,** w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 10.842.846 zł

- wydatków majątkowych zwiększono o 2.756.767 zł.

**3. Plan przychodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.

**4. Plan rozchodów** w roku 2019 pozostaje bez zmian.

***II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2020 - 2045***

1. W 2020 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 717.395 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 12.907.817 zł /*w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych*/.

W 2020 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8.685.447 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 15.882.215 zł /*w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej/*.

2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.851.425 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 81.412.810 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zmniejszono o kwotę 4.144.293 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 59.297.962 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 6.675.184 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 8.361.860 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 1.686.676 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 12.889.170 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 10.199.498 zł,

- majątkowych o kwotę 2.689.672 zł,

z tego:

1/ **zwiększono** 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 191.401 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę 194.730 zł

- majątkowych zmniejszono o kwotę 3.329 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 12.697.769 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 10.004.768 zł

- majątkowych o kwotę 2.693.001 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**IV. W latach 2020-2023 zwiększono** **limit wydatków o łączną kwotę** **1.772.872 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 678.809 zł, w tym w zakresie:

- przedsięwzięć bieżących zwiększono o kwotę – 679.513 zł,

- przedsięwzięć majątkowych zmniejszono o kwotę – 704 zł,

***2/ pozostałych programów, projektów lub zadań*** dokonano zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 1.094.063 zł.

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały*.

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś””, w taki sposób, że w roku 2020 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.677.637 zł, w roku 2021 zwiększono plan wydatków o kwotę 16.007.363 zł, w roku 2022 zmniejszono plan wydatków o 3.097.001 zł oraz w roku 2023 zmniejszono plan wydatków o 25.587.999 zł (łączna wartość projektu - 32.986.473 zł pozostaje bez zmian, okres realizacji 2014-2022), poprzez przesunięcie terminu realizacji poniższych inwestycji:

- „Budowa Inkubatora California Inc” - w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 18.666.630 zł, w roku 2021 zmniejszono plan wydatków o 32.479.041 zł, w roku 2022 zwiększono plan wydatków o 12.842.437 zł, w roku 2023 zwiększono plan wydatków o 38.302.530 zł;

*/okres realizacji 2018-2023, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 61.460.530 zł, projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego/*

- „Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach” – w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 880.000 zł, w roku 2021 zmniejszono plan wydatków o 500.000 zł, w roku 2022 zwiększono plan wydatków o 1.380.000 zł,

*/okres realizacji 2019-2022, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 1.520.000 zł)*

- „Rozbudowa budynku Straży Miejskiej” – w roku 2021 zmniejszono plan wydatków o 2.600.000 zł, a w roku 2023 zwiększono plan wydatków o 2.600.000 zł;

*/okres realizacji 2022-2023, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 5.130.000 zł)*

- „Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5” – w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 1.800.000 zł, a w roku 2021 zwiększono plan wydatków o 1.800.000 zł;

*/okres realizacji 2019-2021, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 3.200.000 zł)*

- „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej” – w roku 2020 zmniejszono plan wydatków o 569.363 zł, a w roku 2023 zwiększono plan wydatków o 569.363 zł;

*/okres realizacji 2010-2023, łączna wartość projektu bez zmian, tj. 901.500 zł)*

Ponadto, wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta”, okres realizacji 2019-2020, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, środki w kwocie 100.000 zł stanowią wkład własny Miasta i zostaną przeznaczone na nabycie licencji do produktu wytworzonego podczas realizacji przez ATI Pionier - w innowacyjnej formule zamówień przedkomercyjnych - projektu "Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy". W ramach projektu ma powstać produkt spełniający pewien minimalny zakres funkcjonalności (ang. MVP, Minimum Viable Product) w zakresie monitorowania zjawisk poprzez wytworzenie zaawansowanego narzędzia analitycznego współpracującego m.in. z miejskim Geoportalem, pozwalającego na konfigurowanie usług sieciowych, łączących obecnie wykorzystywany serwer danych przestrzennych, dane pochodzące z czujników rozmieszczonych w mieście oraz wprowadzone "ręcznie" przez operatora, w celu prezentacji wyniku wprost na mapie lub dowolnej stronie www.

- „ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship”, projekt współfinansowany w 85% ze środków unijnych, realizowany w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE, okres realizacji 2019-2022, łączna wartość projektu 843.384 zł,

W celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pn. „Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingiem – etap I – budowa parkingu”, zwiększono plan wydatków o łączna kwotę 1.994.063 zł (z tego w roku 2019 – 1.000.000 zł, w roku 2020 – 994.063 zł). Środki zabezpieczono poprzez zmniejszenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego”, przy jednoczesnym zwiększeniu środków unijnych.

***V. Zmiany w limitach zobowiązań***

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.073.359 zł.

***VI. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2019 - 2045***

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

1/ dochodów bieżących 25.379.961 zł,

2/ dochodów majątkowych 9.691.393 zł,

3/ wydatków bieżących 95.756.842 zł,

oraz zmniejszenie

1/ wydatków majątkowych 60.685.488 zł.

2/ przychodów 1.686.675 zł,

3/ rozchodów 1.686.675 zł,