

## **Objaśnienia**

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

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 o łączną kwotę 9.565.048 zł, z tego:**

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody ogółem o 4.659.759 zł, w tym dochody bieżące o 4.139.199 zł a dochody majątkowe o 520.560 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 **4.905.289 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **2.937.400 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 2.499.793 zł,
- subwencji ogólnej – 219.000 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 164.773 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. – 4.772 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 49.072 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1.967.889 zł**, w wyniku:

- zwiększeń o kwotę **2.13.644 zł** z tytułu:
  - dochodów własnych – 1.200 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2.012.444 zł
- zmniejszeń o kwotę **45.755 zł** z tytułu środków ze źródeł pozabudżetowych

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2017 o kwotę 9.565.048 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 4.659.759 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.904.199 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 755.560 zł

- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o 4.905.289 zł,  
w tym:
- wydatków bieżących zwiększono o 2.756.527 zł
  - wydatków majątkowych zwiększono o 2.148.762 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 7.357.690 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 39.525.333 zł /w tym z tytułu dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa, /.  
Plan dochodów majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 621.732 zł, a w latach 2019-2045 pozostaje bez zmian.
2. W 2018 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.974.825 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 16.704.900 zł.  
Plan wydatków majątkowych w 2018 r. zwiększono o kwotę 679.900 zł, a w latach 2019-2045 zwiększono o kwotę 25.145.129 zł.
3. Plan przychodów w roku 2018 zmniejszono o kwotę 2.324.696 zł, a w latach 2019-2045 zmniejszono kwotę 1.489.718 zł.
4. Plan rozchodów w roku 2018 pozostaje bez zmian, a w latach 2019-2045 zmniejszono o kwotę 3.814.414 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 o kwotę 1.962.719 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.330.454 zł,
- majątkowych zmniejszono o kwotę 367.735 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

149.352 zł

w tym:

- bieżących zwiększono o kwotę	215.342 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	65.990 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

<b>2/ zwiększono</b> limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę	1.813.367 zł
w tym:	
- bieżących zwiększono o kwotę	2.115.112 zł
- majątkowych zmniejszono o kwotę	301.745 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W latach 2018-2021 zwiększono limit wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.812.337 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 łączną kwotę 1.863.887 zł, z tego:

**a/** bieżących o kwotę 1.132.437 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów pn.:

- „Digital Security for Young Entrepreneurs (DiFens)” - 78.404 zł
- „Żerom w Europie, Europa w Żeromie” – 3.152 zł,
- "Wszechstronnie wykształceni-kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" – 475.654 zł,
- "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" – 575.227 zł,

**b/** majątkowych o kwotę 731.450 zł, w związku z koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.

**2/ pozostałych programów, projektów lub zadań** zmniejszono plan przedsięwzięć majątkowych o kwotę 51.550 zł, w związku z koniecznością dostosowania realizacji zadań do aktualnego harmonogramu prac.

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

#### **IV. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 290.587 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	53.959.622 zł,
2/ dochodów majątkowych	3.110.181 zł,
3/ wydatków bieżących	28.340.452 zł,
4/ wydatków majątkowych	28.729.351 zł

oraz **zmniejszenie:**

1/ przychodów	3.814.414 zł,
2/ rozchodów	3.814.414 zł.