

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018.

1. Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 o łączną kwotę 6.656.629 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 1.645.937 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.665.937 zł oraz dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000 zł /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2018 o kwotę **5.010.692 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.310.692 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 989.533 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 274.830 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 46.004 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. – 325 zł,

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **3.700.000 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów własnych – 1.000.000 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 2.700.000 zł,

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2018 o kwotę 7.576.629 zł, z tego:

- 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** wydatki ogółem kwotę 1.645.937 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.668.560 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 22.623 zł

- 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan wydatków** o **5.930.692 zł**, w tym:
 - wydatków bieżących zwiększono o 1.270.192 zł
 - wydatków majątkowych zwiększono o 4.660.500 zł

3. Plan przychodów w roku 2018 zwiększono o kwotę **920.000 zł** z tytułu nadwyżki 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 w roku 2018 pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w latach 2019 - 2045

1. W 2019 r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.716.249 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 51.473.514 zł /w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych/.

Plan dochodów majątkowych w latach 2019-2045 pozostaje bez zmian.

2. W 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.366.894 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 30.269.159 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. zwiększono o kwotę 1.458.980 zł, a w latach 2020-2045 zwiększono o kwotę 21.094.730 zł.

3. Plan przychodów w roku 2019 zwiększono o kwotę 109.625 zł, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 388.006 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2019 pozostaje bez zmian, a w latach 2020-2045 zmniejszono o kwotę 278.382 zł.

III. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 roku o kwotę 2.367.106 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 1.692.106 zł,
- majątkowych o kwotę 675.000 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 717.262 zł
w tym:
- bieżących o kwotę 361.262 zł
- majątkowych o kwotę 356.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2/ **zwiększono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 1.649.844 zł
w tym:
- bieżących o kwotę 1.330.844 zł
- majątkowych o kwotę 319.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W latach 2019 - 2020 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 894.739 zł, z tego w ramach:

1/ projektów bieżących 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 bieżących o kwotę **376.663 zł,**

Powyższych zmian dokonano w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn. „SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit wydatków o kwotę **518.076 zł** w tym w zakresie:

a/ przedsięwzięć bieżących o kwotę 59.096 zł

Powyższych zmian dokonano w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia pn. „Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół”

b/ przedsięwzięć majątkowych o kwotę 458.980 zł

Powyższych zmian dokonano w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadań/

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 777.344 zł.

V. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2018 - 2045

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

1/ dochodów bieżących	57.166.392 zł,
2/ dochodów majątkowych	3.680.000 zł,
3/ wydatków bieżących	34.574.805 zł,
4/ wydatków majątkowych	27.191.587 zł,
5/ przychodów	641.618 zł,
oraz zmniejszenie rozchodów	278.382 zł.