**Załącznik Nr 3**

**do uchwały Nr IX/ /2019**

**Rady Miasta Kielce**

**z dnia 14 marca 2019r.**

**Objaśnienia**

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

**1. Zwiększono plan dochodów** **ogółem** w roku 2019 o łączną kwotę **6.467.854 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszono** dochody bieżące o 58.725 zł, /m.in. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa/,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono plan dochodów** w roku 2019 o kwotę **6.526.579 zł**, w tym:

a**/** dochody bieżące zwiększono o kwotę **1.815.945 zł,** w tym z tytułu:

* dochodów własnych – 1.589.389 zł,
* środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 133.000 zł,
* środków pozabudżetowych – 93.556 zł.

b/ dochody majątkowe zwiększono o kwotę **4.710.634 zł,**  z tytułu:

* płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.237.405 zł,
* środki ze źródeł pozabudżetowych – 3.473.229 zł

**2. Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2019 o kwotę **6.467.854 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zmniejszone** wydatki bieżące o kwotę 58.725 zł;

2**/** w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** plan wydatków o **6.526.579** **zł,** w tym:

- wydatków bieżących zwiększono o 326.574 zł

- wydatków majątkowych zwiększono o 6.200.005 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 1.501.107 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 38.745.722 zł /*w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych*/.

W 2020 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 759.315 zł /*w tym z tytułu płatności ze środków Unii Europejskiej*/, a w latach 2021-2045 plan pozostaje bez zmian.

2. W 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 798.695 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 23.605.013 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2020 r. zwiększono o kwotę 491.165 zł, a w latach 2021-2045 zwiększono o kwotę 14.592.642 zł.

3. Plan przychodów w roku 2020 zwiększono o kwotę 548.068 zł, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 691.034 zł.

4. Plan rozchodów w roku 2020 pozostaje bez zmian, a w latach 2021-2045 zmniejszono o kwotę 142.966 zł.

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

**Zwiększono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 roku o kwotę 6.064.733 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 234.728 zł,

- majątkowych o kwotę 5.830.005 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 682.472 zł

w tym:

- bieżących zmniejszono o kwotę 37.772 zł

- majątkowych zwiększono o kwotę 720.244 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

2/ **zwiększono** limit wydatków na

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 5.382.261 zł

w tym:

- bieżących o kwotę 272.500 zł

- majątkowych o kwotę 5.109.761 zł

*zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.*

**W roku 2020** dokonano zmniejszenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 508.835 zł, w ramach  projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

*/Powyższych zmian dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”. Zadanie dofinansowane w 85% ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020/.*

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

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zwiększono limit zobowiązań o kwotę 5.696.375 zł.

***V. 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 42.004.049 zł,

2/ dochodów majątkowych 3.951.319 zł,

3/ wydatków bieżących 24.671.556 zł,

4/ wydatków majątkowych 21.283.812 zł,

oraz zmniejszenie:

1/ przychodów 142.966 zł,

2/ rozchodów 142.966 zł.