

## U z a s a d n i e

*do uchwały Nr /2023 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023r.*

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

1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów** ogółem o kwotę **10.276.723 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów bieżących** o kwotę **8.188.728 zł**, z tytułu:

- płatności na realizację projektu pn.: „MIAU – Mieszkania Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **2.462.731 zł**,
- czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego – **1.000.000 zł**,
- zwrotu przez najemców lokali kosztów za media w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego – **900.000 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych – **750.000 zł**,
- środków z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" – **615.000 zł**,
- płatności na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **598.884 zł**,
- wpływów z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) – **400.000 zł**,
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe – **325.000 zł**,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące rachunku depozytowego – **300.000 zł**,
- zwrotu przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne – **200.000 zł**,
- płatności na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **181.819 zł**,
- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **128.250 zł**,

- środków otrzymanych z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" – **86.222 zł**,
- wpływów z usługi za doradztwo specjalistyczne dla spółki AE Steel w zakresie opracowania nowego produktu – **67.500 zł**,
- płatności na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - **57.330 zł**,
- darowizny na cele mieszkaniowe Miejskiego Zarządu Budynków – **50.000 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **21.389 zł**,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na obsługę komunikacyjną lokalnym transportem zbiorowym – **15.516 zł**,  
*/Środki finansowe z Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną Centrum nauki Leonardo da Vinci oraz parku Etnograficznego w Tokarni polegającą na organizowaniu lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce- Park Etnograficzny w Tokarni - Kielce/*
- wpływów z różnych dochodów – **8.000 zł**,  
*/Środki pochodzą z wygranej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20 w konkursie „You can dance2”/*
- dotacji na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – **5.670 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego – **5.416 zł**,
- opłat za zezwolenie na wykonywanie przejazdów nienormatywnych – **5.000 zł**,
- wpływów z darowizn od podmiotów zewnętrznych na zakup nagród w konkursie pn.: „Kręcimy dla Kielc” – **3.000 zł**,
- wpływów z darowizn od sponsorów na zakup paliwa do samochodów służbowych do przewozu dzieci na wycieczki zorganizowane przez COP – **2.000 zł**,
- wpływów do rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – **1 zł**,

**1.2.** Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów majątkowych** o kwotę **2.087.995 zł**, z tytułu:

- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla Akademii Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania nawierzchni sportowych – **1.667.700 zł**,
- płatności na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **233.566 zł**
- środków z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" – **159.988 zł**,
- wpływów ze sprzedaży wraków samochodowych – **13.431 zł**,
- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych – **13.310 zł**,

**2.** Proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków** ogółem o kwotę **12.571.069 zł**, w tym:

**2.1. Zwiększyć** plan **wydatków bieżących** ogółem o **7.513.383 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **8.176.939 zł**, w tym na:

- realizację projektu pn.: "MIAU-Mieszkania Integracyjno- Aktywizacyjne dla Ukraińców" /rozdział 85231/ – **2.996.377 zł**,  
*/Środki w kwocie 2.462.731 zł pochodzą z Województwa Świętokrzyskiego/*
- działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego, w tym m.in.: koszty energii elektrycznej, opłaty za partycypację w kosztach oraz administrowaniem Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” /rozdział 71095/ - **1.415.040 zł**,
- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych /rozdział 90095/ – **719.076 zł**,  
*/Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*
- zakup środków żywienia do przygotowania posiłków dla żłobków, przedszkoli, DPS /rozdział 71095/ - **634.000 zł**,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu „Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy” /rozdział 85219 i 85395/ - **615.000 zł**,  
*/Środki z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"/*
- realizację projektu pn.: „Zawodowy bumerang” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /rozdział 85395/ – **598.884 zł,**

*/Powyższego dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu/*

- letnie oczyszczanie pasów drogowych ulic i chodników na terenie miasta Kielce /rozdział 90003/ - **300.000 zł,**

- realizację projektu pn.: "Energetyk i Informatyk to dobry duet" /rozdział 80195/ - **203.208 zł,**

- oczyszczanie miasta tj. m.in. utrzymanie porządku i czystości oraz pielęgnacja zieleni /rozdział 90003/ - **130.000 zł,**

- utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury na obiektach parkowych /rozdział 90004/ – **110.000 zł,**

- realizację programu pn.: „Aktywny Samorząd” zawartego pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kielce /rozdział 85219/ – **86.222 zł,**

*/Powyższego dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy/*

- koszty związane ze świadczeniem usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Kielce /rozdział 75495/ - **83.431 zł,**

- działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego tj. na: usługi specjalistyczne dla podmiotu AE Steel Sp. z o. o /rozdział 71095/ – **67.500 zł,**

*/Środki pochodzą za usługi za doradztwo specjalistyczne dla spółki AE Steel/*

- realizacją projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /rozdział 85231/ - **63.000 zł,**

- dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. na organizację XXIV edycji „Międzynarodowego konkursu dla projektantów i entuzjastów mody OFF FASHION” /rozdział 92113/ – **50.000 zł,**

- obsługę zadania: "Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych", na wynagrodzenia, pochodne i składki na PPK dla osób pracujących przy rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych /rozdział 90095/ - **30.924 zł,**

- zabezpieczenie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach /rozdział 75405/ - **20.000 zł,**

- zakup usług przewozu pasażerów /rozdział 60004/ - **15.516 zł,**

*/Środki finansowe z Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną Centrum nauki Leonardo da Vinci oraz parku Etnograficznego*

*w Tokarni polegającą na organizowaniu lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce- Park Etnograficzny w Tokarni - Kielce/*

- dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą, tj. na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika instytucji /rozdział 92106/ – **12.960 zł**,
- zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 20, w tym m.in. na rolety na salę gimnastyczną, puf do siedzenia /rozdział 80101/ – **8.000 zł**,  
*/Środki pochodzą z wygranej konkursu „You can dance2” uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20/*
- zwrotu dla tureckiego Lidera projektu pn.: „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality" /rozdział 75075/ -**7.384 zł**,  
*/W związku z końcowym rozliczeniem przez Narodową Agencję programu ERASMUS+/*
- działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy tj. na zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego /rozdział 85333/ – **5.416 zł**,
- zakup nagród w konkursie pn.: „Kręcimy dla Kielc” /rozdział 926905/ – **3.000 zł**,
- bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na zakupu paliwa na przewóz dzieci na wycieczki zorganizowane przez COP /rozdział 85510/ – **2.000 zł**,
- wkład własny niezbędny do realizacji projektu pn.: „Poznaj Polskę” /rozdział 80195/ – **1 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **663.556 zł**, w tym na:

- likwidację rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wkład własny do projektu pn.: „MIAU-Mieszkania Integracyjno - Aktywizacyjne dla Ukraińców”/rozdział 75421/ - **533.646 zł**,
- zakup usług remontowych w WTZ Słoneczna /rozdział 85219/ - **40.000 zł**,
- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce /rozdział 71004/ – **20.910 zł**,  
*/Powyższego dokonuje się w związku z zawartym do umowy aneksem nr 2 nastąpiło przesunięcie terminów realizacji II i III etapu umowy/*
- usługi w zakresie BHP i ppoż. /rozdział 75085/ – **35.000 zł**,
- wynagrodzenia doradców metodycznych za okres I-III/2023 /rozdział 80195/ - **34.000 zł**

**2.2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych ogółem o 5.057.686 zł, w tym w wyniku:**

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **5.249.686 zł**, w tym na:

- „Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla Akademii Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania nawierzchni sportowych /rozdział 92695/ – **3.499.999 zł**,

*/Środki w kwocie 1.667.700 zł pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej/*

- „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” /rozdział 70005/ – **453.250 zł**,

*/Powyższego dokonuje się w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami/*

- „Przebudowa infrastruktury ciepłowniczej dla budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej nr : 41, 43 i 43A” /rozdział 70007/ - **257.573 zł**,

*/Konieczność dostosowania planu do wysokości najniższej oferty przetargowej/*

- „Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” /rozdział 85395/ – **233.566 zł**,

*/Powyższego dokonuje w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu/*

- "WTZ Słoneczna - przeciwdziałanie degradacji infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia" /rozdział 85311/ - **199.988 zł**,

- „Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6” /rozdział 75023/ - **150.000 zł**,

*/Powyższego dokonuje się w związku z odpadaniem fragmentów gzymsu z budynku, spowodowanym brakiem szczelności obróbek blacharskich na pasach rynnowych i pod rynnowych/*

- „Budowa dźwiękowego placu zabaw przy ul. Olszewskiego” /rozdział 71095/ - **108.000 zł**,

*/Powyższego dokonuje się w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego/*

- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **103.310 zł**,

*/Środki w kwocie 13.310 zł to udział własny inwestorów prywatnych na realizację robót budowlanych przy ul. Lecha 5 i Lecha 7/*

- „Modernizacja dachu budynku, w którym działa Klub „Ziemowit” ul. Mieszka I 79” /rozdział 70005/ – **60.000 zł**,

- /Powyższego dokonuje się w związku ze złym stanem technicznym dachu/*
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, w którym działa Klub „Ziemowit” przy ul. Mieszka I 79” /rozdział 70005/ – **60.000 zł**,  
*/Powyższego dokonuje się w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa /*
  - „Modernizacja budynku Malików 150 C” /rozdział 70007/ – **50.000 zł**,  
*/Powyższego dokonuje się w celu przebudowy elementów systemu odprowadzania wód deszczowych oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Koszt modernizacji całego budynku wyniesie ok. 190.000 zł, firma DS. Smith S.A. zadeklarowała sfinansowanie w kwocie 100.000 zł pod warunkiem gwarancji realizacji pozostałej części zadania przez Miejski Zarząd Budynków/*
  - „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji” /rozdział 75023/ - **35.000 zł**,  
*/Powyższego dokonuje się w celu poprawienia funkcjonowania sieci internetowej i telefonii w serwerowni/*
  - „Modernizacja schodów wejściowych w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach” /rozdział 80120/ - **34.000 zł**,  
*/Powyższego dokonuje się w związku ze złym stanem technicznym schodów/*
  - „Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa” /rozdział 90095/ – **5.000 zł**,  
*/Powyższego dokonuje się w celu opracowania koncepcji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych/*

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **192.000 zł**, w tym na:

- „Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **102.000 zł**,  
*/Środki przeniesione do roku 2024 w związku z terminem wykonania prac projektowych/*
- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40” /rozdział 60015/ - **90.000 zł**,  
*/Środki przeniesione do roku 2024 w związku z przesunięciem terminu wykonania prac projektowych/*

3. Proponuje się zwiększyć plan **przychodów** o kwotę **2.294.346 zł** z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu.

## **II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych**

### **1. Dział 600, rozdział 60015, 60016 – zadania własne Gminy**

Proponuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg przenieść **wydatki majątkowe**, realizowane w obszarze zadań inwestycyjnych w kwocie **150.000 zł**, w następujący sposób: **z zadania** pn.: „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” /rozdział 60015/

**na zadania** pn.:

- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” /rozdział 60015/ – **50.000 zł**,
- „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej” /rozdział 60015/ – **20.000 zł**,
- „Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach” /rozdział 60016/ – **30.000 zł**,
- „Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych'” /rozdział 60016/ – **30.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**.

### **2. Dział 921 - zadania własne Gminy i powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść łączną kwotę **20.000 zł** zaplanowaną na organizację tegorocznego Święta Kielc /rozdział 92105/ na dotacje celową udzielaną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury.

### **3. Dział 801 - zadania własne Gminy i Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** jednostek działających w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przenieść **369.512 zł** do planu przedsięwzięć na zadanie pn.: „Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan”, z okresem realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 1.478.048 zł, z tego w roku 2023 – 369.512 zł, w roku 2024 – 739.024 zł, w roku 2025 – 369.512 zł.



#### **4. Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy**

W celu prawidłowej realizacji wydatków bieżących dokonuje się przeniesienia kwoty **10.000 zł** na przedsięwzięcie pn.: „Zakup usług finansowo - audytowych”, celem uiszczenia końcowej zapłaty za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta na potrzeby Komitetu Audytu.

#### **5. Dział 801, 750 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **48.270 zł** z zadań pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Staffa 7” – **42.000 zł**,  
*/Środki pozostałe po realizacji umowy/*
- „Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby monitoringu skrzyżowania Malików/Szajnowicza-Iwanowa”  
*/Środki pozostałe po zakończonej inwestycji/*

na zadania pn.:

- „Budowa przyłącza światłowodowego do rewitalizowanego terenu przed dawną Synagogą” – **32.570 zł**,  
*/Środki zostaną przeznaczane m.in. na podłączenie kamer monitoringu, sterowania oświetleniem itp./*
- „Budowa przyłącza światłowodowego do nowej siedziby Teatru „Kubuś” – **15.700 zł**  
*/Środki zostaną przeznaczane na rozszerzenie planowanego zakresu zadania o budowę przyłącza do transmisji sygnału monitoringu Teatru Kubuś do Centrum Monitoringu Wizyjnego/*

#### **6. Dział 801, 851, 854 - zadania własne Gminy i Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **169.814 zł** zaplanowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii */rozdział 85154/* na platformę szkoleniową "Centrum Kompetencji VULCAN - kompleksowego wsparcia w profilaktyce pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom" w samorządowych placówkach oświatowych Miasta Kielce.

## **7. Dział 852 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **6.300 zł** zaplanowane na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /rozdział 85205/ do planu przedsięwzięć na zadanie pn.: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" /rozdział 85205/.

## **8. Dział 852 , 853- zadania własne Gminy i Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **1.796 zł** zaplanowane na zakup materiałów gospodarczych /rozdział 85219/ na dofinansowanie warsztatów dla jednego uczestnika terapii zajęciowej /rozdział 85311/.

## **9. Dział 801 , 750- zadania własne Gminy i Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **4.305 zł** zaplanowane na wydatki bieżące Centrum Obsługi Inwestora /rozdział 75075/ na szkolenie nauczycieli kieleckich szkół ponadpodstawowych z wykorzystania symulacji prowadzenia działalności w formie gry online w ramach projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” /rozdział 80146/.

## **10. Dział 855 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **1.400 zł** zaplanowane na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych /rozdział 85504/ na pokrycie zwiększonej stawki ryczałtowej na dziecko niepełnosprawne przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej /rozdział 85510/.

## **11. Dział 630, 710 - zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **5.000 zł** zaplanowane na wydatki bieżące w zakresie turystyki /rozdział 63003/ na organizację konferencji w ramach II edycji Geofestiwal Kielce 2023, tj. na materiały promocyjno-edukacyjne, które wręczone zostaną uczestnikom konferencji /rozdział 71095/.

## **12. Dział 750, 801 - zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **811.901 zł** z planu finansowego jednostek oświatowych do planu finansowego Centrum Usług Miejskich

w związku z przejściem od 1 stycznia 2023r. oraz 1 marca 2023r. wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kolejnych placówek.

*/Środki przeznacza się na utrzymanie przejmowanych stanowisk pracy, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, opłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, sprzętu komputerowego, wykonania pieczęci, opłaty za szkolenia koszty z tytułu użytkowania pomieszczeń na cele wspólnej obsługi rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi placowej/*

### **13. Dział 600, 710, 750 - zadania własne Gminy i Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **346.000 zł** zaplanowane na:

- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF /rozdział 60095/ - **335.946 zł,**

*/Środki w związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”/*

- działalność bieżącą biura prasowego /rozdział 75023/ - **10.054 zł,**

na:

- promocję Miasta podczas wydarzenia pn.: „Magiczne zakończenie wakacji” /rozdział 75075/ - **246.000 zł,**

- wycenę udziałów MPK Sp. z o.o. /rozdział 71095/ – **100.000 zł,**

*/Przedmiotowy dokument jest niezbędnym elementem do przygotowania przez Prezydenta Miasta Kielce projektu uchwały, w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Kielce na sprzedaż udziałów MPK Sp. z o.o./*

### **14. Dział 852 - zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **718.000 zł** zaplanowane na wynagrodzenie osobowe pracowników w ośrodkach wsparcia /rozdział 85203/ na przedsięwzięcie pn.: „Trwałość projektu ”Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”, okres realizacji 2023-2026 /rozdział 85219/.

### **15. Dział 851 - zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **3.800 zł** zaplanowane na zapłatę kosztów postępowań sądowych /rozdział 85195/ na wykonanie zaleceń

pokontrolnych Sanepidu w Żłobku Samorządowym Nr 13 oraz na Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 polegających na utworzeniu stanowiska do przewijania oraz wymianie stolików w pomieszczeniu jadalni dla dzieci /rozdział 85516/.

## **16. Dział 600 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **156.500 zł** z zadań pn.:

- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” /rozdział 60015/ - **50.840 zł**,

*/Środki po rozliczeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach projektu: "Rozwój Komunikacji Publicznej w Kielcach"/*

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ - **20.910 zł**,

*/Wyznaczenie punktów granicznych dotyczących dokumentacji ulicy Prostej zostanie zrealizowane w roku 2024/*

- „Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP” /rozdział 60016/ - **84.750 zł**,

*/Środki pozostałe po zakończonej inwestycji/*

na zadanie pn.: „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej” /rozdział 60016/

*/Powyższego dokonuje się w celu rozliczenia protokołu dotyczącego zwiększonego obszaru na odhumusowanie terenu budowy/*

## **17. Dział 801 i 854 – zadania własne Gminy i Powiatu**

W celu dostosowania wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż j.s.t. do aktualnej liczby uczniów na podstawie której wyliczana jest stawka dotacji proponuje się:

a/ zwiększyć o łączną kwotę **5.400.000 zł** plan dotacji dla:

- szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ - 900.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 80105/ - 300.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80152/ - 200.000 zł,

- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80117/ - 300.000 zł,
- specjalnych szkół branżowych niepublicznych /rozdział 80134/ - 300.000 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych specjalnych /rozdział 80134/ - 250.000 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80149/ - 100.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80149/ - 200.000 zł,
- szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80150/ - 100.000 zł,
- szkół podstawowych publicznych /rozdział 80150/ - 350.000 zł,
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80152/ - 500.000 zł,
- szkół niepublicznych – technika /rozdział 80152/ - 450.000 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ - 200.000 zł
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 85404/ - 250.000 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych /rozdział 85404/ - 550.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 85404/ - 200.000 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem /rozdział 85404/ – 250.000 zł

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **5.400.000 zł**, plan dotacji dla:

- szkół podstawowych publicznych /rozdział 80101/ - 1.000.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104/- 1.850.000 zł
- szkół niepublicznych – technika /rozdział 80115/ - 800.000 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120/ - 600.000 zł,
- niepublicznego bursy szkolnego /rozdział 85410/ - 150.000 zł,
- szkół niepublicznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /rozdział 85420/ - 1.000.000 zł,

18. W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła dochodu /rozdział 85516/ tj.:
- zmniejszyć plan z tytułu wpływów za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych o kwotę **702.800 zł**,
  - zwiększyć plan z tytułu dofinansowania do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę **702.800 zł**.

### **III. Zadania pozabudżetowe**

W załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2023r., proponuje się **zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

### **IV. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia**

W związku ze zmianami w planie przedsięwzięć zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2023r.**