

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, wydatków i przychodów budżetowych

1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów** ogółem o kwotę **8.104.414 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów bieżących** ogółem o kwotę **7.083.012 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o kwotę **7.089.089 zł**, z tytułu:

- wpływów z dywidendy spółek akcyjnych – **1.850.000 zł**,

/Dostosowanie planu do faktycznie uzyskanych wpływów z tytułu dywidendy z podziału zysku za 2022 rok jednoosobowych spółek Gminy Kielce oraz spółki Targi Kielce S.A./

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **1.125.000 zł**,

/Powyższego dokonuje się w związku z uchwałą nr LXXIX/1583/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20.07.2023r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z którą od 1.10.2023r. wzrosną stawki opłaty za pojemnik dla przedsiębiorców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Kielce/

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – **1.000.000 zł**,

/Dostosowanie planu do aktualnego wykonania dochodów/

- dotacji otrzymanych z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce – **539.372 zł**,

/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją i zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z Gmin ościennych/

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Gminy/ – **453.183 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023r. na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciel/

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Powiatu/ – **388.013 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28 sierpnia 2023r. na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciel/

- opłaty dodatkowej za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej – **350.000 zł,**

- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu – **82.000 zł,**

/Większe wpływy z opłat za jazdę bez biletu oraz odsetek od opóźnień w zapłacie opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu pozyskane przez firmę windykacyjną/

- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **280.000 zł,**

- wpływów za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30 – **185.329 zł,**

/Powyższego dokonuje się w związku z przyznaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowych środków zgodnie z Aneks nr 04-FB z dnia 10.05.2023r. oraz nr 06-FI-CENA z dnia 30.06.2023r. do Umowy nr 13-SPO14-17-04400-032/

- kar nakładanych na operatora za niewłaściwą realizację umowy – **150.000 zł,**

/Środki pochodzą z kar nakładanych na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach m.in. za nie włączanie klimatyzacji w autobusach, wiek taboru/

- opłaty za wycinkę drzew – **145.000 zł,**

/Dostosowanie planu do aktualnego wykonania dochodów/

- płatności na realizację projektu „Profesjonalne kadry – kontynuacja” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **96.901 zł,**

- dotacji celowej na realizację projektu „Profesjonalne kadry – kontynuacja” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **11.099 zł,**

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe – **75.000 zł,**

- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn.: „Magia, gusta, czarownicy? Eko-życie spod Łysicy!” – **60.341 zł,**

- zwrotu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty niewykorzystanych w roku ubiegłym, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **52.125 zł**,
- wpływów od dłużników alimentacyjnych – **39.000 zł**,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – **29.070 zł**,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” – **26.250 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) od osób fizycznych – **25.000 zł**,
- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dot. MZB – **23.500 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **20.600 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Orzeszkowej 53, odszkodowań z tytułu szkód w budynkach znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miejskiego Zarządu Budynków/
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) od osób prawnych – **14.000 zł**,
- zwrotu przez najemców lokali kosztów za media – **10.000 zł**,
/Wzrost cen za energię cieplną i energię elektryczną przedkłada się na większe kwoty refaktur wystawionych najemcom/
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **9.914 zł**,
/Środki pochodzą m.in.: z reklamacji obuwia roboczego zakupionego w 2022 roku, zwrotu nieaktualnych biletów komunikacji miejskiej/
- kar za nieterminowe wywiązanie się z zapisów umów, nałożonych na firmy Argos 1 i Praxis – **8.055 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów mediów przez współnajemców – **7.000 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – **7.000 zł**,
- wpływów za pobyt mieszkańców w Lokalach Aktywizujących i Mieszkaniach Chronionych Treningowych za okres od kwietnia do lipca br. – **6.943 zł**,
- środków z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” – **6.125 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z zawartą umową nr WRR/000299/13/D z dnia 21 sierpnia 2023r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

- środków z Fundacji mBank na realizację projektu grantowego „mPotęga” przez Szkołę Podstawową nr 39 – **5.000 zł**,
- środków otrzymanych z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – **2.836 zł**,
- odszkodowania za uszkodzenie słupka do pomiaru jakości powietrza – **2.160 zł**,
- wpływów z darowizn od sponsorów na zakup paliwa do samochodów służbowych do przewozu dzieci na wycieczki zorganizowane przez Centrum Obsługi Placówek – **1.500 zł**,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **1.122 zł**,
/Środki pochodzą ze sprzedaży za złomowanie dwóch wraków samochodów osobowych, których gmina Kielce stała się współwłaścicielem w drodze spadku/
- wpływów z tytułu nadpłaty Funduszu Pracy z lat ubiegłych – **342 zł**,
- realizację programu pn.: „Zajęcia klubowe w WTZ” – **309 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **6.077 zł**, z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.

/Powyższe zmiany spowodowane są niższym, niż zakładano wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wypowiedzeniem umowy najmu pomieszczenia przy ul. Strycharskiej 6 przez Domowe Smaki w Ratuszu/

1.2. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów majątkowych** o kwotę **1.021.402 zł**, z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych – **400.000 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu nieruchomości – **330.000 zł**,

/Dostosowanie planu do aktualnego wykonania dochodów/

- środków z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”, tj. zakup dwóch mikrobusów – **245.000 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z zawartą umową nr WRR/000299/13/D z dnia 21 sierpnia 2023r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

- udziału finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadania inwestycyjne /Biuro Inwestycji/ – **28.646 zł**,
/Środki pochodzą od Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej/
- środków od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych – **12.257 zł**,
/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji na ul. Lecha 5/
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – **5.499 zł**,
/Środki pochodzą ze sprzedaży służbowych telefonów komórkowych i pojazdu służbowego Opel Corsa-D Van w Straży Miejskiej/

2. Proponuje się **zwiększyć plan wydatków** ogółem o kwotę **4.978.350 zł**, w tym:

2.1. Zwiększyć plan wydatków bieżących ogółem o **3.598.447 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń planu** o łączną kwotę **3.819.186 zł**, w tym na:

- funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi /rozdział 90002/ – **1.125.000 zł**,

/Powyższego dokonuje się w związku z uchwałą nr LXXIX/1583/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20.07.2023r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z którą od 1.10.2023r. wzrosną stawki opłaty za pojemnik dla przedsiębiorców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Kielce/

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciel /rozdział 80195, 85495/ – **841.196 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismami Ministra Finansów znak: ST3.4751.2.8.2023.4gm oraz ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28 sierpnia 2023r./

- pokrycie kosztów wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych /rozdział 60004/ – **539.372 zł**,

/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją i zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z Gmin ościennych/

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego, tj. na umowy zlecenia dla kontrolerów oraz składki na ZUS od wypłat umów zleceń /rozdział 75023/ – **310.000 zł**,

- „Zakup usług przewozu pasażerów” /rozdział 60004/ – **272.000 zł**,
- składki na fundusz Pracy, umowy zlecenia dla personelu opiekuńczo – medycznego, zakup m.in. pulsoksymetru, sprzętu rehabilitacyjnego, środków do higieny, środków czystości, leków, usługi cateringowe w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, ul. Sobieskiego 30 /rozdział 85117/ – **174.329 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z przyznaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowych środków zgodnie z aneksem nr 04-FB z dnia 10.05.2023r. oraz nr 06-FI-CENA z dnia 30.06.2023r. do umowy nr 13-SPO14-17-04400-032/
- zadania, zgodnie z katalogiem znajdującym się w art. 400a Prawo Ochrony Środowiska /rozdział 90019/ – **145.000 zł**,
/Środki pochodzą z opłaty za wycinkę drzew/
- realizację projektu „Profesjonalne kadry – kontynuacja” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /rozdział 80195/ – **108.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do projektu/
- realizację projektu pn.: „Magia, gusta, czarownicy? Eko-życie spod Łysicy!” /rozdział 80195/ – **60.341 zł**,
/Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży/
- opracowanie dwóch studiów wykonalności dla projektów pn.: „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce – kompleksowe zagospodarowanie Doliny Silnicy w Kielcach” oraz „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach” /rozdział 75095/ – **57.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027/
- dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. na koszty utrzymania siedziby oraz bieżącą działalność statutową /rozdział 92113/ – **50.000 zł**,
- koszty dystrybucji energii elektrycznej oraz zakup wyposażenia i sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce /rozdział 75023/ – **30.014 zł**,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła /rozdział 85395/ – **29.070 zł**,

/Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/

- realizację programu pn.: „Czyste powietrze” /rozdział 90005/ – **26.250 zł**,
/Powyższego dokonuje się zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 11 grudnia 2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/
- remont obróbek blacharskich na budynku ul. Kołłątaja 4 /rozdział 70005/ – **11.600 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowań z tytułu szkód w budynkach znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miejskiego Zarządu Budynków/
- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Orzeszkowa 53, tj. na zakup usług remontowych /rozdział 85203/ – **9.000 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Orzeszkowej 53/
- bieżącą działalność Centrum Obsługi Placówek, tj. na zapłatę faktur za energię elektryczną, gaz i wodę w Lokalach Aktywizujących /rozdział 85220/ – **6.943 zł**,
/Środki pochodzą z wpłat za pobyt mieszkańców w Lokalach Aktywizujących i Mieszkaniach Chronionych Treningowych/
- realizację zadań w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami” /rozdział 85219/ – **6.125 zł**,
/Powyższego dokonuje się zgodnie z zawartą umową nr WRR/000299/13/D z dnia 21 sierpnia 2023r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/
- działalność bieżącą Straży Miejskiej, tj. opłatę za energię elektryczną /rozdział 75416/ – **5.499 zł**,
/Środki pochodzą ze sprzedaży służbowych telefonów komórkowych i pojazdu służbowego Opel Corsa-D Van w Straży Miejskiej/
- realizację projektu grantowego „mPotęga” przez Szkołę Podstawową nr 39 /rozdział 80101/ – **5.000 zł**,
/Środki pochodzą z Fundacji mBank/
- koszty obsługi realizowanych zdań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /rozdział 85219/ – **2.836 zł**,
/Zgodnie z informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr DF.WSA.363.2023.w z dnia 28.06.2023r./
- „Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce” /rozdział 90095/ – **2.460 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu naprawy słupka do pomiaru jakości powietrza/

- bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na zakupu paliwa na przewóz dzieci na wycieczki zorganizowane przez Centrum Obsługi Placówek /rozdział 85510/ – **1.500 zł**,
- bieżącą działalność Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia tj. na zakupu środków czystości /rozdział 71095/ – **342 zł**,
- koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn.: „Zajęcia klubowe w WTZ” /rozdział 85219/ – **309 zł**,
/Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 13.07.2023r. do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr KLU/000017/13/D z dnia 2.02.2023r./

b/ **zmniejszeń planu o kwotę 220.739 zł**, w tym na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach Urzędu Miasta Kielce /rozdział 75023/ – **150.000 zł**,
/Mniejsze niż w latach ubiegłych zużycie energii elektrycznej/
- ogłoszenia prasowe /rozdział 71004/ – **35.000 zł**,
/Mniejsza niż pierwotnie planowano ilość ogłoszeń dotyczących m.in. inwestycji drogowych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6, m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników /rozdział 85202/ – **25.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w Centrum Usług Miejskich /rozdział 75085/ – **10.439 zł**,
- dostawę energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce /rozdział 40003/ – **300 zł**,

2.2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych ogółem o 1.379.903 zł, w tym na:

- „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” /rozdział 70005/ – **805.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nabywanie nieruchomości do zasobu/
- „Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1” /rozdział 75023/ – **150.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się ze względu na zły stan techniczny instalacji wewnętrznych/

- „Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (1 miejsce przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z najazdem)” /rozdział 85395/ – **135.000 zł**,
- „Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego” /rozdział 85395/ – **110.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się zgodnie z zawartą umową nr WRR/000299/13/D z dnia 21 sierpnia 2023r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/
- dotację celową dla Domu Środowisk Twórczych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie prac związanych z wymianą pieca grzewczego z przyłączem Gazowym w domu Środowisk Twórczych w Kielcach” /rozdział 92109/ – **68.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu wymiany 20 letniego pieca olejowego w Domu Praczek/
- „Zakup dalmierza obrazowego” /rozdział 71004/ – **35.000 zł**,
/Zakup dalmierza obrazowego niezbędny do realizacji zadań wynikających z uchwały krajobrazowej, w celu egzekwowania kar za montaż nośnika reklamowego niezgodnego z przepisami. Dalmierz obrazowy pozwala na precyzyjny pomiar wymiarów liniowych i powierzchni nośników reklamowych usytuowanych na wysokościach i w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwy jest pomiar ręczny/
- „Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej” /rozdział 90095/ – **28.646 zł**,
/Środki stanowią wkład własny Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej/
- „Sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wymiany dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6” /rozdział 85202/ – **25.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z wyłączeniem dźwigu elektrycznego przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonanie dokumentacji wymiany dźwigu na nowy jest niezbędna do poszukiwania środków z innych źródeł np. PFRON/
- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **12.257 zł**,
/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji na ul. Lecha 5 /
- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach” /rozdział 60016/ – **11.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z przyznaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowych środków zgodnie z Aneks nr 04-FB z dnia 10.05.2023r. oraz nr 06-FI-CENA z dnia 30.06.2023r. do Umowy nr 13-SPO14-17-04400-032/

3. Proponuje się zmniejszyć plan **przychodów** o kwotę **3.126.064 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 dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 758, 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **13.314 zł** zaplanowaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w placówkach oświatowych /rozdział 80195/ na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 wraz z odsetkami /*Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4.4759.107.2023.4.CNNG z dnia 10 lipca 2023r., rozdział 75801/*

2. Dział 852, 853 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **10.334 zł** zaplanowane na zakup materiałów gospodarczych /rozdział 85219/ na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Słoneczna 9, przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Krzemionkowa 1, przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Żeromskiego 4/6, w Zgórsku, w Michałowie /*Powyższego dokonuje się w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023r. zwiększającym kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej, rozdział 85311/.*

3. Dział 900 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **500.000 zł** zaplanowaną na funkcjonowanie Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi /rozdział 90002/ na utrzymanie czystości i porządków, pielęgnację i konserwację zieleni oraz elementów małej architektury, utrzymanie placów zabaw /*Zmniejszenie planu następuje ze środków własnych Miasta, które w I kw. br. zostały zabezpieczone w celu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych, w związku z uchwałą nr LXXIX/1583/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20.07.2023r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, rozdział 90003, 90004/*

4. Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **73.345 zł** z zadań pn.:

- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” – **41.000 zł,**

/Środki zostaną przesunięte na rok 2024 zgodnie z terminem płatności za przygotowanie analizy/

- „Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce” – **24.845 zł,**
/Środki pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu na dokumentację dotyczącą ul. Krakowskiej/

- „Zakupy inwestycyjne” – **7.500 zł,**

/Środki pozostałe po rozliczeniu i zamknięciu zakupów związanych z certyfikacją laboratorium drogowego/

na zadania 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” – **52.345 zł,**

/Środki zostaną przeznaczane na neutralizację gazociągu kolidującego z realizowaną inwestycją/

- „Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż 2 wyświetlaczy prędkości na maszcie wysięgnikowym w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Piekoszowskiej w Kielcach” – **11.000 zł,**

/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu/

- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” – **10.000 zł**

/Środki niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji na ul. Lecha 5/

5. Dział 700 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **30.000 zł** z zadania pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób” */Środki pozostałe po przeprowadzonym przetargu, rozdział 70007/* na zadanie pn.: „Modernizacja stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 76” */Powyższego dokonuje się ze względu na zły stan techniczny stolarki okiennej, rozdział 70005/*

6. Dział 600, 926 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na obsługę Kieleckiego Roweru Miejskiego, w celu prawidłowej realizacji zadania, proponuje się przenieść **22.174 zł** z rozdziału 92695 „*Pozostała działalność*” do rozdziału 60022 „*Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych*”.

7. Dział 851, 852, 855 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **43.200 zł** zaplanowane na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego” /*rozdział 85595*/ na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania w ramach transportu osób mających trudności w poruszaniu się /*rozdział 85195*/ oraz na pokrycie kosztów pobytu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych skierowanych do domów pomocy społecznej /*rozdział 85202*/.

8. Dział 801, 854 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **20.000 zł** zaplanowane na działalność bieżącą jednostek oświatowych /*rozdział 80195*/ na zakup środków żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /*Powyższego dokonuje się w związku ze wzrostem refundacji za wyżywienie uczniów w internacie ze względu na zwiększenie liczby uczniów oraz na podniesienie wysokości opłat za wyżywienie, rozdział 85403*/.

9. Dział 851, 852 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **341.569 zł** zaplanowane na opiekę zdrowotną w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Kielcach /*rozdział 85117*/ na pokrycie kosztów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych skierowanych do domów pomocy społecznej /*rozdział 85202*/.

10. Dział 801, 854 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **54.000 zł** zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne /*rozdział 80195*/ na ubezpieczenie społeczne w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych /*rozdział 85403, 85410*/.

11. Dział 600, rozdział 60095 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **16.100 zł** zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF” na realizację projektu pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

12. Dział 801, 855 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **3.312 zł** zaplanowane na działalność bieżącą jednostek oświatowych /rozdział 80195/ na wdrożenie/szkolenia pracowników żłobków samorządowych w związku z przedłużeniem umowy licencyjnej VULCAN na obsługę finansowo-księgową, wdrożenia nowych modułów /rozdział 85516/.

13. Dział 921 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **10.000 zł** zaplanowane na organizację tegorocznego Święta Kielc /rozdział 92105/ na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, tj. na wkład własny do realizacji ministerialnego zadania pn.: „Język obcy – język ojczysty. Historia Stanisława Misakowskiego” /rozdział 92106/.

14. Dział 630, 921 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **6.500 zł** zaplanowane na zadania z zakresu turystyki /rozdział 63003/ na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Kieleckiego Teatru Tańca na udział artystów w wydarzeniu pn.: „Geofestiwal Kielce 2023” /rozdział 92106/.

15. Dział 800, 900 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **135.000 zł** z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Staffa 7” /Środki pozostałe po zawartych umowach dotyczących ww. inwestycji, rozdział 80101/ na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rejonie os. Dąbrowa II w Kielcach, na działce nr ewid. 2131/2 obręb 0007” /Powyższego dokonuje się w celu uzbrojenia technicznego w tym terenie, rozdział 90095/

16. Dział 710, 852 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **650.000 zł** zaplanowane na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Żeromskiego 4/6, Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Sobieskiego 30, Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10 /rozdział 85202/ na zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych korzystających z tej formy posiłku /Środki niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej, rozdział 71095/

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 **5.660.000 zł** plan dotacji dla:

- szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80101, 80150/ – 600.000 zł,
- szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ – 700.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 80105/ – 500.000 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80106, 80149/ – 160.000 zł,
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80117, 80152/ – 650.000 zł,
- specjalnych szkół branżowych niepublicznych /rozdział 80134/ – 150.000 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych specjalnych /rozdział 80134/ – 200.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80149/ – 1.200.000 zł,
- szkół podstawowych publicznych /rozdział 80150/ – 300.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80152/ – 150.000 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80152/ – 150.000 zł,
- szkół niepublicznych – technika /rozdział 80152/ – 100.000 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ – 100.000 zł
- niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych /rozdział 85404/ – 200.000 zł,

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem /rozdział 85404/ – 500.000 zł

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **5.660.000 zł**, plan dotacji dla:

- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104/ – 500.000 zł
- szkół niepublicznych – technika /rozdział 80115/ – 3.200.000 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120/ – 500.000 zł,
- niepublicznego bursy szkolnego /rozdział 85410/ – 1.460.000 zł,

18. W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła dochodu /rozdział 85202/ tj.:

- zmniejszyć plan z tytułu wpływów z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej o kwotę **1.250 zł**,
- zwiększyć plan z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1.250 zł**.

19. Dział 855 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **4.200 zł** przeznaczone na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert, z rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny” do rozdziału 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

/Powyższego dokonuje się w celu wyrównania wysokości wynagrodzenia do najniższej krajowej kadry pedagogicznej zatrudnionej w Stowarzyszeniu Edukacji Pozaformalnej „Kalejdoskop”/

20. W celu prawidłowej realizacji **wydatków bieżących** zaplanowanych dla Domu Kultury „Białogon”, w wysokości **150.000 zł** na organizację 50 Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, ze środków z Województwa Świętokrzyskiego /rozdział 92109/ proponuje się dokonać zmiany formy przydzielonej dotacji z podmiotowej na celową.

21. W celu prawidłowej realizacji **wydatków bieżących** zaplanowanych dla Domu Kultury „Białogon”, w wysokości **50.000 zł** na organizację programu kulturalnego i wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w Ukraińskim Zespole Tańca „Barvinok” z Winnicy /rozdział 85231/, proponuje się dokonać zmiany formy

przydzielonej dotacji z podmiotowej na celową.

22. W celu prawidłowej realizacji **wydatków bieżących** zaplanowanych dla Kieleckiego Centrum Kultury, w wysokości **30.000 zł** na współorganizację Festiwalu Scyzoryki /rozdział 92113/, proponuje się dokonać zmiany formy przydzielonej dotacji z podmiotowej na celową.

23. W celu prawidłowej realizacji **wydatków majątkowych** proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania zadania pn.: „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” /rozdział 90095// tj.:

- zmniejszyć plan **wydatków majątkowych** finansowanych środkami własnymi miasta o kwotę **5.000 zł**,
- zwiększyć plan **wydatków majątkowych** finansowanych środkami pochodzącymi z innych źródeł o kwotę **5.000 zł**.

24. W celu prawidłowej realizacji **wydatków majątkowych** proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania pn.: „Modernizacja systemu pożarowego” na zadanie pn.: „Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż.”. Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.150.000 zł, okres realizacji 2022-2024.

/Rozszerzenie zakresu zadania zapewni poprawę bezpieczeństwa pożarowego w budynku Kieleckiego Centrum Kultury/

25. W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła dochodu tj.:

- zmniejszyć plan z tytułu wpływów z podziału zysku spółek komunalnych o kwotę **1.000.000 zł**,
- zwiększyć plan z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych o kwotę **1.000.000 zł**.

26. W celu prawidłowej realizacji **wydatków bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania projektu pn.: „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika” /rozdział 80195// tj.:

- zmniejszyć plan **wydatków bieżących** finansowanych środkami pochodzącymi z innych źródeł o kwotę **876 zł**,

- zwiększyć plan **wydatków bieżących** finansowanych środkami unijnymi o kwotę **876 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 **1.686.017 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.