

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 **48.194.713 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów bieżących** ogółem o kwotę **48.099.953 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o kwotę **48.114.713 zł** z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Gminy/ – **38.767.318 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r./

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/zadania Powiatu/ – **7.603.482 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r./

- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ – **661.686 zł**,

/Środki na realizację projektów pn.: „Kształcenie i szkolenie zawodowe”; „Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”; "Zielone umiejętności dla zielonej przyszłości"; "Akredytacja 2"

- płatności na realizację projektu pn.: „MIAU – Mieszkania Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **540.000 zł**,

- wpływów z dzierżawy terenu – **140.000 zł**,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – **71.400 zł**,

- wpływów za realizację usługi doradczej przez Kielecki Park Technologiczny w zakresie opracowania mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie – **50.430 zł**,

- wpływów za refaktury za media z Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa – **50.000 zł**,
- udostępnienia nieruchomości gruntowej – **50.000 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – **50.000 zł**,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **35.560 zł**,
- dotacji otrzymanych z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce – **29.513 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją i zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z Gmin ościennych/
- wpływy z różnych dochodów - **19.000 zł**,
/Środki pochodzą z Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w Miejskim Zarządzie Budynków/
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL – **15.507 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 – **11.000 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **9.672 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. J. i M. Sobieskich, odszkodowań z tytułu zalania pomieszczeń zlokalizowanych na Antresoli Modułu E w Kieleckim Parku Technologicznym /
- wpływów z różnych dochodów – **5.206 zł**,
/Środki pochodzą od Wspólnoty mieszkaniowej, przy ul. Klonowej 55 zgodnie z zawartą umową na wycinkę drzew/
- wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – **4.439 zł**,
- wpływów z darowizn od sponsorów na zakup paliwa do samochodów służbowych do przewozu dzieci na wycieczki zorganizowane przez Centrum Obsługi Placówek – **500 zł**.

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **14.760 zł**, z tytułu płatności na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”

/Zmiana kategorii dochodu z bieżącego na majątkowy/

1.2. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów majątkowych** o kwotę **94.760 zł**, z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży mieszkań komunalnych - **80.000 zł**,
- płatności na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH” – **14.760 zł**.

/Zmiana kategorii dochodu z bieżącego na majątkowy/

2. Proponuje się **zwiększyć plan wydatków** ogółem o kwotę **48.228.800**, w tym:

2.1. Zwiększyć plan wydatków bieżących ogółem o **47.849.821 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **47.932.732 zł**, w tym na:

- działalność bieżącą przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce **12.350.000 zł**, w tym m.in. na: świadczenia wynikające z przepisów BHP, wynagrodzeń pracowników administracji przedszkoli, wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, PFRON, badania lekarskie pracowników, zakup oleju opałowego oraz środków czystości i materiałów biurowych, materiałów dydaktycznych na zajęcia z dziećmi, energii, usług pielęgniarki, opłata za ścieki, monitoring ;

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty **10.000.000 zł**, w tym dla:

- szkół podstawowych niepublicznych */rozdział 80101, 80150/* – 1.100.000 zł,
- szkół podstawowych publicznych */rozdział 80101, 80150/* – 550.000 zł,
- szkół podstawowych specjalnych */rozdział 80102/* – 600.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych */rozdział 80103/* – 70.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych */rozdział 80104, 80149, 85404/* – 1.850.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych */rozdział 80105/* – 250.000 zł,
- szkół niepublicznych – techników */rozdział 80115, 80152/* – 1.850.000 zł,
- szkół niepublicznych – szkół policealnych */rozdział 80116/* – 1.730.000 zł,
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia */rozdział 80117, 80152/* – 300.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych */rozdział 80152/* – 300.000 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych */rozdział 80152/* – 400.000 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej */rozdział 85402/* – 100.000 zł,

- niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych /rozdział 85404/ – 50.000 zł,
- niepublicznej bursy szkolnej /rozdział 85410/ – 300.000 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem /rozdział 85419/ – 550.000 zł,

/Środki zostaną przeznaczone na pokrycie dotacji dla szkół oraz placówek prowadzonych przez podmioty inne niż j.s.t. zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji na miesiąc październik oraz listopad b.r. dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż j.s.t. tj.: szkół podstawowych oraz szkół podstawowych specjalnych, przedszkoli oraz przedszkoli specjalnych, techników, szkół policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, branżowych szkół I stopnia specjalnych, specjalnego ośrodka wychowawczego, burs i internatów, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz na realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego/

- usługi opiekuńcze realizowane w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii, wsparcia pedagogiczno-terapeutycznego na rzecz podopiecznych /rozdział 85228/ – **5.400.000 zł,**

- działalność bieżącą Domów Pomocy Społecznej /rozdział 85202/ – **3.430.000 zł,**

- wydatki na obsługę długu /rozdział 75702/ – **5.070.800 zł,**

- działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków /rozdział 70005 i 70007 – **3.319.000 zł,**

/Powyższego dokonuje się w celu realizacji niezbędnych wydatków jednostki, m.in. na: koszty energii do lokali stanowiących zasób Gminy, naprawy przeciekających pokryć dachowych, konserwację kotłowni i wymiennikowni, naprawę uszkodzonych kominów, usuwanie awarii instalacji sanitarnych i elektrycznych w lokalach zarządzanych przez MZB/

- bieżącą działalność Żłobków Samorządowych nr 5, 12, 13, 15, 17, „Uśmiech Malucha”, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników, energię elektryczną, zakup środków żywności, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /rozdział 85516/ – **3.000.000 zł,**

- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: wynagrodzenie

- osobowe pracowników, zakup energii /rozdział 92695/ - **1.000.000 zł**,
- działalność bieżącą Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, m.in.: wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia /rozdział 71095/ – **300.000 zł**,
 - realizację projektu pn.: „MIAU-MIESZKANIA INTEGRACYJNO-AKTYWIZACYJNE DLA UKRAIŃCÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /rozdział 85231/ - **635.293 zł**,
 - letnie i zimowe oczyszczanie pasów drogowych ulic i chodników /rozdział 90003/ - **600.000 zł**,
 - bieżącą działalność Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup energii /rozdział 85333/ - **500.000 zł**,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozdział 85215/ – **500.000 zł**,
 - działalność bieżąca Centrum Obsługi Placówek w Kielcach i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych: „Dobra Chata”, „Dom dla dzieci”, „Moje Miejsce”, „Kamyk”, tj. wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne, zakup energii, zakup usług /rozdział 85510/ - **330.000 zł**,
/Środki zostaną przekazane na koszenie oraz przycinanie gałęzi zagrażającym bezpieczeństwu ruchu w pasach drogowych/
 - naprawę nawierzchni dróg /rozdział 60016/ - **300.000 zł**,
 - realizację projektu pn.: „Kształcenie i szkolenie zawodowe” w ramach programu Erasmus+ /rozdział 80195/ – **206.643 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Informatycznych. Okres realizacji 2023 -2024, łączne nakłady 258.304 zł, w tym w roku 2023 – 206.643 zł; w 2024r. – 51.661 zł/
 - zakup usług przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawa Prawo oświatowe /rozdział 80113/ – **150.000 zł**,
 - utrzymanie zieleni w pasach drogowych /rozdział 60015/ - **100.000 zł**,
 - wypłatę świadczenia dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w postaci refundacji podatku VAT w roku 2023, wraz z kosztami /rozdział 85395/ – **71.400 zł**,
/Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
 - realizację projektu pn.: „Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach programu

Erasmus+ /rozdział 80115/ - **69.203 zł**,

/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych/

- realizację projektu pn.: "Akredytacja 2" w ramach programu Erasmus+ /rozdział 80120/ - **52.999 zł**,

/Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące/

- realizację projektu „Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu Erasmus+ /rozdział 80115/ – **52.984 zł**,

/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych im M. Kopernika. Okres realizacji 2023 -2024, łączne nakłady 264.920 zł, w tym w roku 2023 – 52.984 zł; w 2024r. –211.936 zł/

- realizację usługi doradczej przez Kielecki Park Technologiczny w zakresie opracowania mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie przez podwykonawcę /rozdział 71095/ – **50.430 zł**,

- pokrycie kosztów energii elektrycznej w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa /rozdział 92105/ – **50.000 zł**,

/Środki z refaktur za media/

- dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą, tj. na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania siedziby /rozdział 92116/ – **50.000 zł**,

- działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego, tj.: zakup materiałów i usług do produkcji wyrobów gotowych – m.in.: książki, gry planszowe, ceramiczne dziki skarbonki, ceramiczne zestawy dworca PKS, itp. /rozdział 92195/ - **45.000 zł**,

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą, tj. na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania siedziby /rozdział 92116/ – **45.000 zł**,

- działalność bieżącą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach, tj. wynagrodzenie osobowe pracowników /rozdział 85508/ - **40.000 zł**,

- realizację projektów w łącznej kwocie **35.560 zł**, pn.:

- „Innowacyjne i ekologiczne środki transportu”;
- "Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce, wraz z programem działań edukacyjnych;
- „Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki”.

/Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej/

- realizację projektu pn.: "Zielone umiejętności dla zielonej przyszłości" w ramach programu Erasmus+ /rozdział 80101/ - **30.000 zł**,
/Projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 12/
- pokrycie kosztów wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych /rozdział 60004/ – **29.513 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją i zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z Gmin ościennych/
- realizację projektu pn.: „Uczę się więc jestem - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach programu Erasmus+ /rozdział 80115/ – **22.727 zł**,
- dotację podmiotową dla Muzeum Historii Kielc na działalność bieżącą, tj. na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania siedziby /rozdział 92118/ – **20.000 zł**,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów rolet zewnętrznych, materiałów malarskich dla wydziału Geodezji /rozdział 71012/ - **16.000 zł**,
- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przyczyn zalewania piwnic budynku Żłobka Samorządowego „Uśmiech Malucha” /rozdział 85516/ – **15.439 zł**,
- dotację celową dla organizacji sportowych na rzecz dzieci i młodzieży w drodze pozakonkursowej w formie tzw. małych grantów /rozdział 92605/ – **11.000 zł**,
/Środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji /
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led” /rozdział 90005/ – **8.334 zł**,
/Przeniesienie z wydatków majątkowych, okres realizacji 2023-2025, w łącznej kwocie 200.000 zł, w roku 2023 – 8.334 zł; w 2024r. –100.008 zł, w 2025r. – 91.658 zł/
- realizacji projektu pn.: "Młodzi na start" realizowanego przez Miejski Urząd Pracy /rozdział 85395/ - **5.590 zł**,
/W związku z zakończeniem projektu dokonuję się zwrotu środków do instytucji wdrażającej, tj. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach/
- remont pomieszczenia na antresoli Modułu E hali ROMA TECH w Kieleckim Parku Technologicznym /rozdział 71095/ – **5.720 zł**,
/Środki z odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe AGRO za zalanie pomieszczeń/
- zapłatę zobowiązań z tytułu wycinki drzew dla prywatnego podmiotu /rozdział 60016/ – **5.206 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z zawartą umową ze Wspólnotą mieszkaniową, przy ul. Klonowej 55/

- bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Moje Miejsce”, tj. na opłatę za wynajem domu na potrzeby ww. placówki */rozdział 85510/ – 4.439 zł,*
/Środki pochodzą z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówce/
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. J. i M. Sobieskich, tj.: zakup artykułów remontowo - budowlanych, hydraulicznych oraz naprawę zaworu bezpieczeństwa zimnej wody */rozdział 85202/ – 3.952 zł,*
/Środki pochodzą od ubezpieczyciela za zgłoszoną szkodę za zalanie pomieszczeń/
- bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. na zakupu paliwa na przewóz dzieci na wycieczki zorganizowane przez Centrum Obsługi Placówek */rozdział 85510/ – 500 zł,*

b/ zmniejszeń planu o kwotę 82.911 zł, w tym na:

- usługi w zakresie sporządzania map, kontroli technicznej oraz komputerowej archiwizacji zasobu */rozdział 71012/ - 53.000 zł,*
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn.: „Technopark Kielce DIH” */rozdział 71095/ – 14.760 zł,*
/Przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych ze względu na zwiększenie wartości zakupu/
- ubezpieczenia żłobków samorządowych */rozdział 85516/ – 6.351 zł,*
- działalność bieżąca jednostek oświatowych */rozdział 80195/ – 8.800 zł.*

2.2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych ogółem o 378.979 zł, w tym w wyniku:

a/ zwiększeń planu o łączną kwotę 1.038.067 zł, w tym na:

- „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” */rozdział 70005/ – 320.000 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/
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH 2023” */rozdział 71095/ – 14.760 zł,*
/Przeniesienie z wydatków bieżących do wydatków majątkowych ze względu na zwiększenie wartości zakupu w ramach projektu pn.: „Technopark Kielce DIH”/
- „Zakup terenów inwestycyjnych */rozdział 70005/ – 15.841 zł,*

/Środki pochodzą z odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” – **641.666 zł**,

/Powyższego dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do kwot wynikających z faktycznego wykonania robót drogowych/.

- „Zakup plotera dla Wydziału Geodezji UM Kielce” /rozdział 71012/ - **37.000 zł**,

- „Montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach” /rozdział 80104/ – **8.800 zł**,

b/ zmniejszeń planu o kwotę 659.088 zł, w tym na:

- „Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa” /rozdział 70005/ - **250.000 zł**,

/Środki zostaną przeniesione do roku 2024, zgodnie z zawartym porozumieniem podmiotem przygotowującym i przeprowadzającym przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji budowy parkingu/

- „Program ograniczania niskiej emisji” /rozdział 90005/ - **200.000 zł**,

/Zmiana źródła finansowania wydatków ze środków własnych Miasta na środki z tytułu korzystania ze środowiska zgodnie z art. 400a Prawo ochrony środowiska/

- „Wykonanie sieci tablic elektronicznych” /rozdział 90005/ - **200.000 zł**,

/Przeniesienie z planu zadań inwestycyjnych rocznych do planu przedsięwzięć bieżących/

- „Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych” /rozdział 85516/ – **9.088 zł**,

/Środki pozostałe po realizacji zadania/

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **34.087 zł**, z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 700, 750 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **12.000 zł** zaplanowaną na opłaty na rzecz budżetu państwa /rozdział 70005/ na zakup szaf

metalowych z nadstawkami do przechowywania dokumentów w Urzędzie Miasta /rozdział 75023/.

2. Dział 600, rozdział 60015, 60016 i dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy

Proponuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg przenieść **wydatki majątkowe**, realizowane w obszarze zadań inwestycyjnych w kwocie **561.000 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/ – **70.000 zł**,
- „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/ – **50.000 zł**,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” /rozdział 60015/ – **30.000 zł**,
- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” /rozdział 60016/ – **10.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **40.000 zł**.
- „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach” /rozdział 60016/ - **7.000 zł**,
- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **4.500 zł**,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” /rozdział 90015/ – **30.000 zł**,
- „Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach” /rozdział 60015/ – **25.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40” /rozdział 60015/ – **15.000 zł**,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” /rozdział 60016/ – **25.000 zł**,
- „Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **15.000 zł**,

- „Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” /rozdział 60016/ – **70.000 zł**,
- „Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych'” /rozdział 60016/ – **50.000 zł**,
- „Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki” /rozdział 60016/ – **8.000 zł**,
- „Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach” /rozdział 60016/ – **7.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” /rozdział 60015/ – **3.500 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” /rozdział 60016/ – **15.000 zł**,
- „Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I” /rozdział 60015/ – **1.500 zł**,
- „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024” /rozdział 60016/ – **35.000 zł**,
- „Rowerem pod prąd ! (B.O.)” /rozdział 60016/ – **5.000 zł**,
- „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)” /rozdział 60016/ – **3.000 zł**,
- „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyniesienie, z rampą najazdową sinusoidalną, dwóch przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi w ciągu ulicy Żytniej w Kielcach” /rozdział 60016/ – **1.500 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**,

3. Dział 900 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **29.000 zł** zaplanowaną na zadaniu pn.: „Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim” /*Oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, rozdział 90004/* na kontrolę stanu technicznego mola nad zalewem kieleckim, wymianę przycisku pitnika zlokalizowanego przy ul. Kapitulnej, wykonanie tabliczki upamiętniającej na pomniku Homo Homini, remonty na placach zabaw /rozdział 90004, 90095/.

4. Dział 900 , rozdział 90003, rozdział 90004 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **442.950 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/*

5. Dział 801, rozdział 80101, dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **15.000 zł** z zadania pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Staffa 7

/Środki pozostałe po rozliczeniu umów z wykonawcą/

na zadania pn.:

- „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach ul. Szymanowskiego 5 - dokumentacja projektowa” – **5.000 zł**,

- „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach ul. Wróbla 5 - dokumentacja projektowa” – **5.000 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ww. budowy boisk oraz bieżni/

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa” – **5.000 zł**

/Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej/

6. Dział 600, rozdział 60015, rozdział 60016 , dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **8.805.122 zł** z zadań pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach – **7.289.729 zł**

/Procedury przetargowe, zostaną rozstrzygnięte w listopadzie 2023r., płatności realizowane od stycznia 2024 r., w związku z powyższym nastąpi przeniesienie wydatków na rok 2024/

- „Rowerem pod prąd ! (B.O.)” – **225.000 zł**

- „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) – **613.200 zł**

- „Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) – **120.000 zł**

/Przeprowadzone procedury przetargowe na realizację powyższych zadań nie przyniosły pozytywnych rozstrzygnięć. Biorąc pod uwagę, że przewidywany czas potrzebny na realizację wskazanych zadań oraz zmieniające się warunki atmosferyczne niosą ryzyko niedotrzymania terminu realizacji do końca 2023 r., właściwym jest przesunięcie terminów zakończenia realizacji projektów na kolejny rok i przeniesienie ich z planu zadań rocznych do planu przedsięwzięć/

- „Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 – **307.700 zł**

/W związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji i wykupu gruntów, realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2024 r./

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” – **50.190 zł**

/Płatność za ostatni etap dokumentacji zostanie zrealizowana w 2024r./

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” – **199.303 zł**

/Przesunięcie płatności do roku 2024/

na zadania pn.:

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” – **8.391.042 zł,**

/Aktualizacja planu wydatków do kwot wynikających z faktycznego wykonania robót drogowych, które zostały uwzględnione w przedłożonym przez wykonawcę harmonogramie prac. Łączna wartość zadania nie ulega zmianie/

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” – **250.000 zł,**

/Środki zostaną przeznaczane na wkład własny do projektu/

- „Rowerem pod prąd ! (B.O.)” – **121.080 zł**

- „Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) – **20.000 zł**

- „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.) – **23.000 zł**

/W związku z terminem realizacji projektów, wydłuża się okres realizacji do roku 2024, natomiast w roku bieżącym pozostawia się środki na dokumentację projektową/

7. Dział 851, rozdział 85149 i rozdział 85195 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **38.200 zł** zaplanowane na zakup usług i kosztów postępowania sądowego */rozdział 85149, 85195/* na realizację programów polityki zdrowotnej pn.: „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych” i „Programu prewencji ospy wietrznej” */rozdział 85149/*.

8. Dział 900, rozdział 90001 i rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **1.600 zł** zaplanowane na ogłoszenia prasowe */rozdział 90095/* na wkład własny do realizacji przedsięwzięcia pn. „Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki” dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, okres realizacji 2023 – 2025, łączne nakłady 16.000, w 2023 – 1.600 zł, w 2024r. 11.500 zł, w 2025r. 2.900 zł */rozdział 90001/*.

9. Dział 400, rozdział 40003 i rozdział 40095 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **2.840 zł** zaplanowane na bieżące utrzymanie mauzerów */rozdział 40003/* na wkład własny na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- „Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce, wraz z programem działań edukacyjnych” */rozdział 40095/ - 1.000 zł,*

/Okres realizacji 2023 – 2025, łączne nakłady 105.000 zł, w 2023 – 10.000 zł, w 2024r. - 55.000 zł, w 2025r. - 40.000 zł/

- „Innowacyjne i ekologiczne środki transportu” */rozdział 40095/ -*

1.840 zł

/Okres realizacji 2023 – 2025, łączne nakłady 26.400 zł, w 2023 – 18.400 zł, w 2024r. - 8.000 zł/

10. Dział 855, rozdział 85504 i 85508- zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **27.124 zł** zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert” /rozdział 85504/ na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych ,rozdział 85508. /*Powyższego dokonuje się w związku ze zwiększoną liczbą przyjętych dzieci, kosztów utrzymania dzieci oraz powstania obowiązku pokrywania kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora/.*

11. Dział 851, rozdział 85153 i rozdział 85154 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **30.000 zł** zaplanowane na dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani /rozdział 85153/ na wynagrodzenia osobowe pracowników Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji /rozdział 85154/.

12. Dział 900, rozdział 90019 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **200.000 zł** z zadania pn.: „Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.) /Przeprowadzone procedury przetargowe na realizację zadania nie przyniosły pozytywnych rozstrzygnięć. Biorąc pod uwagę, że przewidywany czas potrzebny na realizację wskazanych zadań oraz zmieniające się warunki atmosferyczne niosą ryzyko niedotrzymania terminu realizacji do końca 2023 r., właściwym jest przesunięcie terminu jego zakończenia na kolejny rok i przeniesienie realizacji z planu zadań rocznych do planu przedsięwzięć/ na zadanie pn.: „Program ograniczania niskiej emisji” /Zadanie realizowane ze środków z tytułu korzystania ze środowiska zgodnie z art. 400a Prawo ochrony środowiska /

13. Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **23.000 zł** z zadania pn.: „Modernizacja instalacji hydraulicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (budynek Przedszkola)” /*Rezygnacja z realizacji ww. inwestycji, w związku z zaawansowanymi pracami ziemnymi i budową nowego przyłącza do budynku przedszkola, rozdział 80101/* na zadania pn.:

- „Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - etap II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach” /*Powyższego dokonuje się w celu dokończenia prac*

związanych z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, rozdział 80104/

- „Modernizacja części dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2”
/Powyższego dokonuje się w celu naprawy części dachu, przy ul. Górniczej 64 przed okresem zimowym, rozdział 80104/ .

14. Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **37.487 zł** z zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyniesienie, z rampą najazdową sinusoidalną, dwóch przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi w ciągu ulicy Żytnej w Kielcach” */Rezygnacja z realizacji ww. inwestycji/* na zakup wiaty przystankowej, przy ul. Wojska Polskiego. */Powyższego dokonuje się w związku ze zniszczoną wiatą w wyniku kolizji drogowej/ .*

15. Dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **150.000 zł** zaplanowane na zakup tablic rejestracyjnych na przedsięwzięcie pn.: „Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych” tj. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy.

16. W celu prawidłowej realizacji **wydatków bieżących** Straży Miejskiej proponuje się dokonać przeniesienia kwoty **2.000 zł** z rozdziału 90019 do rozdziału 75416 na zakup nagród konkursowych. W ramach organizowanych przez Straż Miejską w Kielcach konkursów m.in. o tematyce ekologicznej, o sposobie segregacji śmieci, funkcjonowania przepisów z zakresu gospodarki komunalnej w przestrzeni publicznej, dbania o środowisko.

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

- zmniejszyć plan z tytułu zwrotu przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego o kwotę **70.000 zł**,
- zwiększyć plan z tytułu zwrotu przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków oraz opłat eksploatacyjnych o kwotę **70.000 zł**.

18. W celu prawidłowej realizacji **dochodów i wydatków bieżących** projektu pn.: "Wiedza smakuje" realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego proponuje się przenieść kwotę **2.858 zł /rozdział 80195/** tj.:

- zmniejszyć plan **dochodów i wydatków bieżących** z tytułu płatności na realizację projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- zwiększyć plan **dochodów i wydatków bieżących** z tytułu dotacji celowej finansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 .

/Powyższego dokonuję się zgodnie z aneksem z dnia 26.05.202 nr umowy: RPSW.08.05.01-26-0028/20-01/

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 **436.100 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.