

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 11 grudnia 2023 r.

do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) w projekcie uchwały Nr /2023 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

I. Po stronie dochodów i wydatków:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 1.587.545 zł, w z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „MIAU – Mieszkania Integracyjno- Aktywizacyjne dla Ukraińców” – **909.410 zł,**
- płatności na realizację projektu pn. „Platformy startowe Start in ...” – **678.135 zł,**

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 2.693.540 zł, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – **150.000 zł,**
- środków z PFRON na realizację zadania pn. „Dostawa , montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6” – **34.634 zł,**
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. –kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76” – **2.508.906 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 753.663 zł w wyniku:

1/ zwiększeń w planie o kwotę 830.849 zł, zaplanowanych na:

- działalność bieżącą Urzędu Miasta – odprawy emerytalne – **127.714 zł,**
- realizację projektu pn. „Platformy startowe Start in ...” – **703.135 zł,**

2/ zmniejszeń w planie o 77.186 zł, w tym na:

- usługi bieżące i doradcze w Kieleckim Parku Technologicznym /rozdział 71095/ - **25.000 zł** z

/Środki przenosi się na wkład własny w realizację projektu pn. „Platformy startowe Start in ...”/

- zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ - **52.186 zł**

/Środki przenosi się na wkład własny w realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. –kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76”/

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych kwotą 3.527.422 zł na zadania:

- „Wykonanie napisu KIELCE GŁÓWNE - Dworzec PKP” /rozdział 70005/ - **150.000 zł**,

/Środki przeznaczone na końcową płatność/

- dotacja celowa dla Teatra Lalki i Aktora „Kubuś” na realizację zadania pn. „Montaż systemu alarmowego oraz systemu CCTV” /rozdział 92106/ - **27.000 zł**,

/Pierwotny projekt budowlano-wykonawczy zakładał dozór budynku w systemie całodobowej portierni, obsługiwanej przez minimum 2 portierów, montaż systemów powoli na znaczne oszczędności/

- „Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach” /rozdział 80120/ - **305.696 zł**,

/Zadanie zostało przeniesione z planu zadań rocznych realizowanych w 2023r. do planu przedsięwzięć, z okresem realizacji 2023-2024, z uwagi na końcowe płatności/

- „Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023” /rozdział 80120/ – **439.000 zł**,

/Zadanie zostało przeniesione z planu zadań rocznych realizowanych w 2023r. do planu przedsięwzięć, z okresem realizacji 2023-2024, z uwagi na końcowe płatności/

- „Dostawa , montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6” /rozdział 75095/ - **44.634 zł**,

/Platforma przyschodowa pionowa umożliwi osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonanie ciągu schodów i umożliwi przemieszczanie się na wyższe kondygnacje budynku. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON/

- „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. –kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76” /rozdział 85219/ - **2.561.092 zł**,

/Z uwagi na czynniki opóźniające wykonanie zadania, takie jak brak zgody MPEC na przebudowę przyłącza ciepłego w sezonie grzewczym, konieczne jest przesunięcie jego realizacji do roku 2024/.

II. Przeniesienie planu wydatków

Dział 900, rozdział 90019

W ramach planu **wydatków bieżących** przenosi się kwotę **21.300 zł** zaplanowaną na dotacje na realizację zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce”.

/Weryfikacja i uwzględnienie znacznej ilości zgłoszonych uwag i zastrzeżeń do przedłożonej właścicielom lasów dokumentacji spowodowała konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy i wprowadzenie przedsięwzięcia z okresem realizacji 2022-2024/.

III. W wyniku uwzględnienia zmian wymienionych w pkt od I do III:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.281.085 zł, tj. z kwoty 1.726.573.816 zł do kwoty **1.730.854.901** w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 1.587.545 zł, tj. z kwoty 1.597.554.897 zł do kwoty **1.599.142.442 zł**,
 - dochody majątkowe o kwotę 2.693.540 zł, tj. z kwoty 129.018.919 zł do kwoty **131.712.459 zł**,
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.281.085 zł, tj. z kwoty 1.745.010.462 zł do kwoty **1.749.291.547 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 753.663 zł, tj. z kwoty 1.535.046.676 zł do kwoty **1.535.800.339 zł**,
 - wydatki majątkowe o kwotę 3.527.422 zł, tj. z kwoty 209.963.786 zł do kwoty **213.491.208 zł**.

IV. W wyniku zmian, o których mowa w pkt I i II:

1. Projekt uchwały Nr /2023 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do autopoprawki.
2. Tabele do układu tabelarycznego otrzymują brzmienie:
 - a) Tabela Nr 1 pn. „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do autopoprawki.

- b) Tabela Nr 6 pn. „Zadania inwestycje roczne w 2023r” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do autopoprawki.
 - c) Tabela Nr 7 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do autopoprawki.
3. Ponadto zmianie ulegają Tabela Nr 2, 3, 4, 5 oraz Załącznik Nr 2 do ww. projektu uchwały.