

U z a s a d n i e

do uchwały Nr /2024 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów** ogółem o kwotę **38.367.714 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów bieżących** o kwotę **34.609.323 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o kwotę **34.637.324 zł**, z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Powiatu/ – **16.075.264 zł**,

- części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Powiatu/ – **3.552.921 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024r./

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Gminy/ – **9.808.594 zł**,

- części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Gminy/ – **773.744 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r./

- płatności na realizację projektu pn.: „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)” – **3.431.582 zł**,

- wpłat przedsiębiorców na partycypacje w kosztach realizacji projektu pn.: „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)” – **285.158 zł**,

- środków otrzymanych z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – **238.074 zł**,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych – **165.000 zł**,

- wpływów z działalności Energetycznego Centrum Naukowego za organizację warsztatów w ramach podpisanej umowy z Świętokrzyską Grupą Przemysłową INDUSTRIA S.A. – **100.000 zł**,

- wpływów za refaktury za media z Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa – **47.660 zł**,

- wpływów z usług i różnych dochodów – **40.699 zł**,
/Środki pochodzą z nowo zawartych umów na świadczenie usług komercyjnych przez Centrum Usług Miejskich, w tym świadczenia usług łącza, usług dostępu do sieci Internet oraz prowizji płatnika/
- darowizny na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach" – **30.000 zł**,
- wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2023 z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych będących w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków – **33.136 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących m.in placu zabaw, przy ul. 1 Maja 228 – **20.664 zł**,
- darowizny na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach" – **10.000 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowania z polisy TU ARGO za uszkodzenie lampy w Rezerwacie Kadzielnia w Kielcach – **8.460 zł**,
- wpływów z tytułu darowizny Fundacji mBank na realizację projektu pn. „Przedszkolak na tropie matematyki” - **4.956 zł**,
- środków z PFRON na realizację programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ" – **4.950 zł**,
- płatności na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **2.475 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej TU AGRO za zalanie piwnicy w Żłobku Samorządowym „Uśmiech Malucha” – **2.696 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – **525 zł**,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ - **457 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL – **309 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **28.001 zł**, z tytułu:

- płatności na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 – **26.729 zł**,

- dotacji na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 – **1.272 zł**,

/Przeniesienie z planu dochodów bieżących do planu dochodów majątkowych/

1.2 Proponuje się zwiększyć plan **dochodów majątkowych** o łączną kwotę **3.758.391 zł**, z tytułu:

- refundacji na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – **1.504.040 zł**,

- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach" – **1.470.000 zł**,

- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach" – **490.000 zł**,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą" – **164.050 zł**,

- zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – **90.000 zł**,

/Środki po rozliczeniu Programu Ograniczania Niskiej Emisji/

- płatności na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **26.729 zł**,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż pojazdu służbowego Straży Miejskiej - **12.300 zł**,

- dotacji celowej na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 – **1.272 zł**,

2. Proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków** ogółem o kwotę **39.074.398 zł**, w tym:

2.1. Zwiększyć plan **wydatków bieżących** ogółem o **35.129.187 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **35.277.991 zł**, w tym na:

- wyrównanie od stycznia br. wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta Kielce - **23.700.008 zł**,

- regulację wynagrodzeń pracowników administracji szkół i placówek oświatowych, Urzędu Miasta i jednostek podległych – **6.116.067 zł**,

- nowe przedsięwzięcie pn. „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)” z okresem realizacji 2024-2026 /rozdział 71095/ - **3.663.418 zł**,

/Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki/

- dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ” na działalność bieżącą, tj. na częściowe pokrycie bieżących kosztów utrzymania nowej siedziby Teatru, w tym na premierę przedstawienia „Takie coś” - 90.000 zł /rozdział 92106/ - **258.000 zł**,

- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj. częściowe pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /rozdział 85219/ – **238.074 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem znak DF.WSA.67.2024.w. z dnia 9 lutego 2024r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /

- realizację projektu pn. „Przedszkolak na tropie matematyki” realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 14 /rozdział 80104/ - **4.956 zł**,

/Środki pochodzą z darowizny z Fundacji mBanku/

- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych /rozdział 90095/ – **171.964 zł**,

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a prawo ochrony środowiska, tj. m.in. na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi /rozdział 90019/ - **778.629 zł**,

/Powyższego dokonuje się w związku z przywróceniem środków niewykorzystanych w całości w 2023r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, co pozwoli na kontynuację ww. zadania, w tym kwota 90.000 zł ze zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program ograniczania niskiej emisji”/

- działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego, w tym m.in. na organizację warsztatów dedykowanych tematom związanym z działalnością Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. organizowanych w ramach działalności Energetycznego Centrum Nauki /rozdział 71095/ – **100.000 zł**,
- realizację projektu pn. „Akredytacja 2” w ramach programu Erasmus + /rozdział 80120/ – **457 zł**,
/Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące/
- pokrycie kosztów energii elektrycznej w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa /rozdział 92105/ – **47.660 zł**,
/Środki z refaktur za media/
- działalność bieżącą Centrum Usług Miejskich, tj. na zakup materiałów biurowych i papieru oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /rozdział 75085/ - **40.699 zł**,
/Środki pochodzą z nowo zawartych umów na świadczenie usług komercyjnych przez Centrum Usług Miejskich/
- wypłatę wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej dla dyrektora jednostki Wzgórza Zamkowego /rozdział 92195/ - **40.000 zł**,
- dotację podmiotową dla Muzeum Historii Kielc na działalność bieżącą, tj. na wystawę "Kielce i region w obiektywie Władysława Kisterskiego-Spalskiego"; dodruk książek "Kielce-Keltz. Historia społeczności żydowskiej" i "Synagoga w Kielcach" oraz materiały gospodarcze, produkty do sklepiku kasowego i obsługę prawną /rozdział 92118/ – **35.000 zł**,
- zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone organizacjom pozarządowym w szczególności na sport osób niepełnosprawnych /rozdział 92605/ - **30.000 zł**,
- koszty związane z holowaniem i przechowywaniem wraków z terenu miasta Kielce /rozdział 75495/ - **14.500 zł**,
- obsługę zadania pn.: "Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych" /rozdział 90095/ – **10.400 zł**.
/Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- naprawę urządzeń na placu zabaw, przy ul. 1 Maja 228 /rozdział 70007/ – **9.000 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowania/
- naprawę uszkodzonej lampy w Rezerwacie Kadzielnia /rozdział 71095/ - **8.460 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej/

- realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” /rozdział 85219/ - **4.950 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z podpisaną umową nr KLU/000019/13/D z dnia 1 lutego 2024 roku między PFRON a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie /
- realizację projektu pn.: „Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych” /rozdział 80195/ - **3.000 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych/
- bieżącą działalność Żłobka Samorządowego „Uśmiech Malucha”, tj. na remont piwnicy po zalaniu /rozdział 85516/ - **2.696 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej/
- bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, w tym podatek od nieruchomości /rozdział 70004/ - **53 zł**,

b/ zmniejszeń planu o kwotę 148.804 zł, w tym na:

- usługi remontowe w Miejskim Zarządzie Budynków /rozdział 70004/ - **18.053 zł**,
/Zmiana sposobu zakwalifikowania planowanych wydatków z bieżących na majątkowe ze względu na zakres prac polegający na modernizacji pomieszczeń budynku /
- realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 /rozdział 80195/ - **28.001 zł**,
/Przeniesienie do planu wydatków majątkowych/
- działalność bieżąca placówek oświatowych tj. na nieplanowane awarie, uszkodzenia /rozdział 80195/ - **88.250 zł**,
- koszty związane z dekoracją Miasta z okazji świąt i rocznic /rozdział 90095/ - **14.500 zł**,

2.2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o 3.945.211 zł, w tym w wyniku:

a/ zwiększeń planu o łączną kwotę 3.962.211 zł, w tym na:

- „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach” /rozdział 92120/ - **1.500.000 zł**,
/Środki w wysokości 1.470.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Wojciecha przy placu św. Wojciecha 1 w Kielcach , wkład własny w wysokości 30.000 zł z darowizny/
- „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą” /rozdział 90095/ - **882.050 zł**,

- /Powyższego dokonuję się w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z umową oraz przywróceniem niewykorzystanych wydatków z 2023r. Środki w kwocie 164.050 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji Strategicznych/*
- „Zakup pojazdów służbowych” /rozdział 75416/ - **130.000 zł**,
/Powyższego dokonuję w związku wysokim wyeksploatowaniem taboru samochodowego Straży Miejskiej/
 - „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"” /rozdział 92106/ - **144.592 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego/
 - „Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15” /rozdział 80120/ - **538.518 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy oraz kosztami nadzoru autorskiego/
 - „Montaż systemu klimatyzacji” dla Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ” /wyposażenie niezbędne do funkcjonowania jednostki, rozdział 92106/ – **62.000 zł**,
 - „Zakup oprogramowania” /rozdział 75416/ - **25.000 zł**,
/Zakup kompleksowego oprogramowania finansowo – księgowego, środków trwałych oraz kadrowo placowych niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej/
 - „Modernizacja pomieszczeń biurowych i układu chłodzenia w serwerowni w siedzibie MZB ul. Paderewskiego 20 /rozdział 70004/ – **62.800 zł**,
/Powyższego dokonuje się z uwagi na trwałe uszkodzenia urządzeń chłodzących. Klimatyzacja w serwerowni musi zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu /
 - „Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynku dawnej kanonii Tumlin (ob. Sąd Biskupi) przy ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach” /rozdział 92120/ - **500.000 zł**,
/Środki w wysokości 490.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Wojciecha przy placu św. Wojciecha 1 w Kielcach , wkład własny w wysokości 10.000 zł z darowizny/
 - „Zakup aparatów fotograficznych w ramach projektu „Kadry przyszłości” – Zespół Placówek Oświatowych nr 2” /rozdział 80195/ - **28.001 zł**,
/Przeniesienie z planu wydatków bieżących/
 - „Modernizacja instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania - VI Liceum

Ogólnokształcące w Kielcach ul. Gagarina 5” /rozdział 80120/ – **13.250 zł**,

/Uszkodzeniu uległa sieć hydrauliczna, znajdująca się pod podłogą, niezbędna jest wymiana rur doprowadzających wodę/

- „Modernizacja pieca C.O. - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18 /rozdział 80115/ – **65.000 zł**,

/Środki niezbędne na naprawę pieca w związku ze złym stan technicznym/

- „Montaż monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach” /rozdział 80104/ - **10.000 zł**,

/Powyższego dokonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony majątku przedszkola/

- „Zakup terenów inwestycyjnych” /rozdział 70005/ - **1.000 zł**,

/Końcowe rozliczenie programu RFIL/

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **17.000 zł**, na zadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa rozdział 92106/

/Dostosowanie planu do wysokości najniższej oferty przetargowej/

3. Zwiększono o kwotę **706.684 zł plan przychodów** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 801, 854, 855 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** jednostek działających w zakresie oświaty i wychowania proponuje się przenieść **739.024 zł** do planu przedsięwzięć na zadanie pn.: „Licencja na oprogramowanie Vulcan”, z okresem realizacji 2024-2025, w łącznej kwocie 1.480.532 zł, z tego w roku 2024 – 739.024 zł, w roku 2025 – 741.508 zł.

2. Dział 852 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **336.000 zł** zaplanowane na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert z organizacją pozarządową na działalność bieżącą dwóch Klubów Seniora przy ul. Hożej 39 oraz Jeziorańskiego 75 w związku z przejściem obsługi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie */rozdział 85203/*.

3. Dział 852 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **90.000 zł** zaplanowane na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach otwartych konkursów ofert z organizacją pozarządową na działalność bieżącą Kieleckiego Domu Pod Fontanną, który adresowany jest do osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Tworzy warunki i szanse takiego rozwijania własnych możliwości i umiejętności, które pozwalają na aktywne i satysfakcjonujące kierowanie własnym życiem */rozdział 85203/*.

4. Dział 700 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **140.000 zł** z zadania pn.: „Wzmocnienie balkonów budynku przy ul. Jagiellońskiej 60A” */rozdział 70007*” na zadanie pn.: „Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42A- 2 etap” */rozdział 70005/*
/W związku zalewaniem wodą gruntową pomieszczeń poziomu -1 konieczne jest wykonanie kolejnego etapu odwodnienia/

5. Dział 700 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **150.000 zł** z zadania pn.: „Wykonanie napisu KIELCE GŁÓWNE - Dworzec PKP” */Likwidacja zadania, w związku, iż Polskie Koleje Państwowe same zleciły wykonanie logo i pokryły koszty, a Gmina Kielce zgodnie z zawartą umową dokona zwrotu poniesionych wydatków jako wydatek bieżący/* na zadanie pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”.

6. Dział 700 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **50.000 zł** z zadania pn.: „Modernizacja dachu ul. Tartaczna 15” na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachu ul. Tartaczna 15 wraz z utylizacją eternitu” /rozdział 70007/, zmiana nazwy zadania podyktowana zwiększeniem zakresu prac koniecznych do wykonania .

7. Dział 600, 900 – zadania własne Gminy

Proponuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg przenieść **wydatki majątkowe**, realizowane w obszarze zadań inwestycyjnych w kwocie **2.260.000 zł**, w następujący sposób: **z zadania** „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” /rozdział 60016/

na zadania pn.:

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” /rozdział 60016/ – **100.000 zł**,
- „Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)” /rozdział 90015/ – **50.000 zł**,
- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” /rozdział 60015/ – **100.000 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**,
- „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/ – **50.000 zł**,
- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” /rozdział 60016/ – **30.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **100.000 zł**,
- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **100.000 zł**,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” /rozdział 90015/ - **150.000 zł**,
- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” /rozdział 60016/ - **30.000 zł**,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielce” /rozdział 60016/ -

250.000 zł,

- „Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)” /rozdział 60095/ - **50.000 zł,**
- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej” /rozdział 60016/ - **50.000 zł,**
- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” /rozdział 60015/ - **100.000 zł,**
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” /rozdział 60016/ - **100.000 zł,**
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach” /rozdział 60015/ - **50.000 zł,**
- „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **50.000 zł,**
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” /rozdział 60016/ - **150.000 zł,**
- „Przyjazny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)” /rozdział 60016/ - **50.000 zł,**
- „Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności)” /rozdział 60015/ - **50.000 zł,**
- „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024” /rozdział 60016/ - **150.000 zł,**
- „Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach” /rozdział 60015/ - **50.000 zł,**
- „Rowerem pod prąd ! (B.O.)” /rozdział 60016/ - **50.000 zł,**
- „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)” /rozdział 60016/ - **50.000 zł,**
- „Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.)” /rozdział 60016/ - **50.000 zł,**
- „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ - **50.000 zł,**
- „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1” /rozdział 60016/ - **50.000 zł,**
- „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce” /rozdział 60016/ - **100.000 zł,**
- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II” /rozdział 90095/ - **50.000 zł,**

8. W celu prawidłowej realizacji **wydatków bieżących** projektu pn.: "SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" proponuje się przenieść kwotę **15.940 zł /rozdział 85295/** na dotację podmiotową w związku z podpisaną umową między Gminą Kielce – MOPR a Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet z siedzibą w Kielcach.
9. W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła dochodu /rozdział 71095/ tj.:
- zmniejszyć plan z tytułu wpływów z różnych usług o kwotę **300.000 zł**,
 - zwiększyć plan z tytułu wpływów z usług o kwotę **300.000 zł**.

III. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W związku ze zmianami w planie przedsięwzięć zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2024r.