

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 **3.508.769 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć** plan **dochodów bieżących** o kwotę **2.433.325 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o kwotę **2.555.553 zł**, z tytułu:

- wpływów ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym, pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne szkoły i placówki oświatowe – **1.000.000 zł**,
 - płatności na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **496.211 zł**,
 - płatności na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **407.064 zł**,
 - płatności na realizację projektu pn. „ UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY ” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **324.965 zł**,
 - płatności na realizację projektu pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **122.244 zł**,
- /Zmiana źródła finansowania z płatności na dotację zgodnie z podpisaną umową w dniu 11.03.2024r. pomiędzy Gminą Kielce, a Województwem Świętokrzyskim umową nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 o dofinansowanie projektu SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych/*
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – **91.800 zł**,
 - dotacji celowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – **41.600 zł**,
 - dotacji celowej na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027– **23.809 zł**,

- dotacji celowej na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **29.144 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn. "UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **18.716 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **122.228 zł**, z tytułu płatności na realizację projektu pn. „ SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

/Zmiana źródła finansowania z płatności na dotację zgodnie z podpisaną umową w dniu 11.03.2024r. pomiędzy Gminą Kielce, a Województwem Świętokrzyskim umową nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 o dofinansowanie projektu SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych/

1.2 Proponuje się zwiększyć plan **dochodów majątkowych** o łączną kwotę **1.075.444 zł**, z tytułu:

- środków z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na zadanie inwestycyjne pn. „Restauracja oraz poprawa ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb plenerowych z lat 70 XX wieku” – **497.844 zł**,
- dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" – **577.600 zł**,

2. Proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków** ogółem o kwotę **3.776.235 zł**, w tym:

2.1. **Zwiększyć** plan **wydatków bieżących** ogółem o **2.433.825 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **2.613.553 zł**, w tym na:

- zimowe oczyszczanie pasów drogowych ulic i chodników na terenie miasta */rozdział 90003/* - **1.000.000 zł**,
- realizację projektu pn.: "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" realizowany przez Szkołę Podstawowa Integracyjna nr 11 */rozdział 80195/* - **525.355 zł**,
- realizację projektu pn.: "Śniadek 4 future" realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące */rozdział 80195/* - **430.873 zł**,

- realizację projektu pn.: "UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 /rozdział 80195/ - **343.681 zł**,
- realizację projektu pn.: „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” /rozdział 85295/ – **122.244 zł**,
/Zmiana źródła finansowania z płatności na dotację zgodnie z podpisaną umową w dniu 11.03.2024r. pomiędzy Gminą Kielce, a Województwem Świętokrzyskim umową nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 o dofinansowanie projektu SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych/
- wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT /rozdział 85395/ – **91.800 zł**,
/Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- działalność bieżącą Domu dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, przy ul. Słonecznej 9 /rozdział 85203/ - **41.600 zł**,
/Dofinansowanie z dotacji celowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"/
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą, tj. na zakup księgozbioru do 13 filii bibliotecznych /rozdział 92116/ – **30.000 zł**,
- dotację celową dla Muzeum Historii Kielc na działalność bieżącą, tj. na przedsięwzięcie pn.: „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc”, okres realizacji 2024-2026 /rozdział 92118/ – **28.000 zł**,
/Łączne nakłady 49.000 zł, w tym 2025r. - 8.000 zł, a w 2026r. - 13.000 zł/

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **179.728 zł**, w tym na:

- realizację projektu pn.: „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” /rozdział 85295/ – **122.228 zł**,
/Zmiana źródła finansowania z płatności na dotację zgodnie z podpisaną umową w dniu 11.03.2024r. pomiędzy Gminą Kielce, a Województwem Świętokrzyskim umową nr FESW.09.05-IZ.00-0058/23 o dofinansowanie projektu SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych/
- działalność bieżącą placówek oświatowych tj. na nieplanowane awarie, uszkodzenia /rozdział 80195/ - **42.500 zł**,
- opłaty serwisowe i asysty techniczne oprogramowania w Urzędzie Miasta /rozdział 75023/ - **15.000 zł**,

2.2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o 1.342.410 zł, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **1.552.410 zł**, w tym na:

- „Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz posadzek w piwnicach budynku „*Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*” przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach” /rozdział 85203/ - **722.000 zł**,

/Zadanie dofinansowane z dotacji celowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 577.600 zł /

- „Restauracja oraz poprawa ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb plenerowych z lat 70 XX wieku” /rozdział 92195/ - **553.160 zł**,

/Środki w wysokości 497.844 zł z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wkład własny w wysokości 55.316 zł/

- „Budowa placu zabaw przy ul. Dereniowej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **110.000 zł**,

- „Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa” /rozdział 92105/ - **50.000 zł**,

/Powyższego dokonuję w celu zlecenia opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej/

- „Budowa boiska na oś. Dąbrowa II w Kielcach - dokumentacja projektowa” /rozdział 90095/ - **50.000 zł**,

- „Modernizacja gzymsu okapowego wraz z orynnowaniem - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6” /rozdział 80101/ - **22.500 zł**,

/Powyższego dokonuję się w związku ze złym stanem technicznym/

- „Modernizacja korytarzy, klatek schodowych - dostosowanie do obowiązujących przepisów pożarowych - etap I - Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach, ul. Piekoszowska 26” /rozdział 80104/ - **20.000 zł**,

/Powyższego dokonuję w związku z decyzją Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (MZ-5580/86/A/09 z dnia 21.09.2009) dotyczącej nałożenia obowiązku wyposażenia klatki schodowej w urządzenia oddymiające oraz dostosowania długości dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów/

- „Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1” /rozdział 75023/ - **15.000 zł**,

/Powyższego dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowej ochrony ppoż. skrzydła wschodniego budynku Urzędu Miasta Kielce Rynek 1/

- dotację celową dla Muzeum Historii Kielc na działalność bieżącą, tj. na przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupy inwestycyjne”, okres realizacji 2024-2026 /rozdział 92118/ – **9.750 zł**,

/Łączne nakłady 27.750 zł, w tym 2025r. - 16.000 zł/

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **210.000 zł**, na zadaniu pn.: „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach” /rozdział 80101/

/W związku z zmniejszeniem zakresu prac przewidzianych do wykonania/

3. Zwiększono o kwotę **267.466 zł plan przychodów** z 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 852, 853 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść łączną kwotę **4.780 zł** zaplanowaną na:

- obsługę realizacji programu pn.: „Wyrównujemy szanse niepełnosprawnych na rynku pracy” oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne lub refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy w ramach ww. programu - 4.779 zł,
- zakup środków do utrzymania czystości – 1 zł,
na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu pn.: „Wyrównujemy szanse niepełnosprawnych na rynku pracy” /rozdział 85395/.

2. Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92109, 92113, 92118 - zadania własne Gminy

Proponuje się **likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej** w kwocie **402.000 zł** i przeznaczenie tych środków na **dotację celową dla:**

- Domu Kultury Białogon na działalność bieżącą, tj. na:
 - działania w ramach Świąta Kielc m.in. obsługa techniczna sceny oraz organizacja koncertu w dniu 22 czerwca 2024r. /rozdział 92109/ - **145.000 zł**,
 - organizację 51 Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży

Szkolnej /rozdział 92109/ - **100.000 zł**,

- Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. na:
 - organizację spektaklu „Papkinada”, będącego hołdem złożonym Wiesławowi Gołasowi /rozdział 92113/ - **50.000 zł**,
 - współorganizację Festiwalu Scyzoryki /rozdział 92113/ - **30.000 zł**,
- Domu Kultury Zameczek na działalność bieżącą, tj. na działania w ramach Święta Kielc, tj.:
 - organizację koncertu w dniu 23 czerwca 2024r. /rozdział 92109/ - **47.100 zł**,
 - finał Festiwalu Scena dla Ciebie /rozdział 92109/ - **29.900 zł**.

3. Dział 921 , rozdział 92105 i 92118 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **2.800 zł** zaplanowaną na działalność kulturalną /rozdział 92105/ na dotację podmiotową dla Muzeum Zabawek i Zabawy na działalność bieżącą, tj. na zakup i montaż dwóch mostów radiowych do CCTV oraz czujki PIR /rozdział 92118/.

III. Zadania pozabudżetowe

W załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2024r., proponuje się **zwiększyć plan dochodów i wydatków** o kwotę **113.894 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 7 do uchwały.

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