

U z a s a d n i e 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 **19.357.784 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów bieżących** o kwotę **18.125.795 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń planu** o kwotę **18.175.395 zł**, z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Powiatu/ – **9.154.170 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/ – **5.480.665 zł**,

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

- płatności na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy,, realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **557.584 zł**,

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – **400.000 zł**,

/Dostosowanie planu do aktualnego wykonania dochodów/

- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **400.000 zł**,

/Dostosowanie planu do aktualnego wykonania dochodów/

- płatności na realizację projektu "Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce" – **331.596 zł**,

/Projekt, złożony do Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, uzyskał pozytywną ocenę oraz dofinansowanie we wnioskowanej kwocie/

- środków z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" – **307.500 zł**,

- opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych – **300.000 zł**,

- płatności na realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **193.617 zł**,
- płatności na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **192.001 zł**,
- dofinansowania przez ZUS do pobytu dzieci w żłobkach samorządowych prowadzonych przez Gminę Kielce – **112.890 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – **100.000 zł**,
/Zwiększenie w wyniku przeprowadzonej analizy rzeczywistych wpływów/
- dotacji otrzymanych z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce – **96.828 zł**,
- wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **89.000 zł**,
/Zwiększenie w wyniku przeprowadzonej analizy rzeczywistych wpływów/
- wpływów z tytułu odszkodowania od ARGO Ubezpieczenia za uszkodzenie lamp parkowych oświetleniowych, naświetlaczy oraz szafki oświetleniowej w Parku Kadzielnia oraz od PZU S.A. za uszkodzenie barierki w Parku Kadzielnia – **73.937 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **60.694 zł**,
- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **54.765 zł**,
/Dofinansowanie do realizacji projektów pn.: „Rowerowe Kielce”; „Kielce z klimatem Akcja edukacyjna dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych dotycząca ochrony klimatu”; „Podejmijmy wyzwanie-przeciwdziałajmy niskiej emisji”/
- wpływu za świadczoną usługę doradczą przez Kielecki Park Technologiczny zgodnie z podpisaną umową z firmą GWARANT-EKO – **46.835 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – **39.591 zł**,

/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.232.2024 z dnia 22 maja 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach/

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymanych z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **39.078 zł**,
- częściowej odpłatności za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – **37.629 zł**,
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na obsługę komunikacyjną lokalnym transportem zbiorowym na linii Kielce - Park Etnograficzny w Tokarni – Kielce – **23.722 zł**,
- środków w ramach porozumienia o współpracy Wzgórza Zamkowego ze Świętokrzyską Grupą Przemysłową Industria S.A – **20.325 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **11.091 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **9.565 zł**,
- płatności na realizację projektu pn.: "Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych" – **8.549 zł**,
- wpływów z otrzymanych darowizn od sponsorów na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – **4.500 zł**,
- wpływów za świadczenie usług dostępu do internetu, dzierżawy infrastruktury pasywnej sieci – **4.040 zł**,
- wpłat od sponsorów na nagrody w konkursie „Kręcimy dla Kielc” – **4.000 zł**,
- wpływów z tytułu kary za niedostarczenie towaru do kuchni przy ul. Jagiellońskiej 76 i przy ul. Krzyżanowskiej 8 – **3.000 zł**,
- wpłat od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – **3.257 zł**,
- prowizji płatnika w związku z podpisaniem nowej umowy na świadczenie usług dostępu do internetu – **3.210 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego – **3.200 zł**,

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Kieleckiego Parku Technologicznego – **3.112 zł**,
- wpływu z dzierżawy włókien światłowodowych - **1.614 zł**,
- wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – **1.320 zł**,
- środków od Banku Gospodarstwa Krajowego na nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową – **1.000 zł**,
- wpływu z tytułu uznanej przez kontrahenta reklamacji – **988 zł**,
- wpływu prowizji płatnika – **420 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **100 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – **2 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **49.600 zł**, z tytułu:

- wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **49.500 zł**,
/Rozwiązanie umowy z WFOŚiGW z powodu braku możliwości zrealizowania zadania ze względu na śmierć wiodącego autora/
- opłaty produktowej - **100 zł**

1.2 Proponuje się zwiększyć plan **dochodów majątkowych** o łączną kwotę **1.231.989 zł**, z tytułu:

- środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne – **413.224 zł**,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" – **353.000 zł**,
- środków z PFRON na realizację zadań w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" pn.: „WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia"; „Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (z 1 miejscem dostosowanym do kotwiczenia wózka inwalidzkiego)” – **293.765 zł**,

- środków z PFRON na realizację zadania pn. „Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" – **142.000 zł**,
- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – **30.000 zł**.

2. Proponuje się **zwiększyć plan wydatków** ogółem o kwotę **19.402.573 zł**, w tym:

2.1. Zwiększyć plan wydatków bieżących ogółem o **17.404.508 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **17.874.367 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta Kielce /rozdział 80195/ – **14.634.835 zł**,
- letnie oczyszczanie pasów drogowych ulic, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Kielce /rozdział 90003/ - **500.000 zł**
- realizację projektu pn.: RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 /rozdział 85219,85295/ - **656.452 zł**
/Środki pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w tym wkład własny 38.174 zł/
- nowe przedsięwzięcie pn.: „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” z okresem realizacji 2024 -2026 /rozdział 75095/ - **368.440 zł**,
/Projekt, złożony do Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, uzyskał pozytywną ocenę oraz dofinansowanie we wnioskowanej kwocie/
- realizację i obsługę zadania w ramach projektu "Osoby niepełnosprawne aktywne na rynku pracy" /rozdział 85395/ - **307.500 zł**,
- przeprowadzenie kontroli w Stacjach Kontroli Pojazdów oraz na zakup druków komunikacyjnych tj. stałych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy /rozdział 75095/ - **300.000 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych/

- realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki” w ramach programu Fundusze dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 /rozdział 80195/ – **204.708 zł**,
/Projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 25/
- realizację projektu pn. „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość” w ramach programu Fundusze dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 /rozdział 80195/ – **201.566 zł**,
/Projekt realizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 43/
- pokrycie kosztów wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych /rozdział 60004/ – **96.828 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją i zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z Gmin ościennych/
- organizację Letniej Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego dla uczniów z Winnicy /rozdział 85231/ - **89.000 zł**,
- naprawę uszkodzonych elementów w Parku Kadzielnia /rozdział 71095/ - **73.937 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych/
- remont tarasu w Żłobku Samorządowym Nr 5 /rozdział 85516/ - **60.000 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania prze ZUS do pobytu dzieci w żłobkach samorządowych/
- remont kanalizacji, zaplecza i sal w II Liceum Ogólnokształcącym /rozdział 80120/ – **52.890 zł**,
- wykonanie usługi doradczej przez Kielecki Park Technologiczny, zgodnie z podpisaną umową z firmą GWARANT-EKO /rozdział 71095/ – **46.835 zł**
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Pociąg do literatury. IV Festiwal Herlinga-Grudzińskiego” /rozdział 92116/ – **40.000 zł**,
- zakup środków żywności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych /rozdział 85403/ – **37.629 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z zwiększeniem liczby wychowanków/
- obsługę komunikacyjną Centrum nauki Leonardo da Vinci oraz parku Etnograficznego w Tokarni, polegającą na organizowaniu lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kielce - Park Etnograficzny w Tokarni – Kielce, zgodnie z zawartą umową /rozdział 60004/ – **23.722 zł**,
/Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego/

- realizacja projektu pn.: „Podejmijmy wyzwanie-przeciwdziałajmy niskiej emisji”
/rozdział 90005/ - **23.040 zł**
/Środki z WFOŚiGW , w tym wkład własny 2.304 zł, przeznacza się na konkurs edukacyjny dla dzieci przedszkolnych, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie niskiej emisji/
- wystawę pt. "Glina Świętokrzyska" w Galerii Głównej Instytutu Dizajnu, która odbędzie się w dniach 19.12.2024 - 18.05.2025r. /rozdział 92195/ - **20.325 zł**,
/Środki pochodzą od Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A w ramach porozumienia o współpracy/
- akcję edukacyjną dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych dotyczącą ochrony klimatu /rozdział 90001/ - **20.000 zł**
- realizację konkursu upowszechniającego wiedzę w zakresie niskoemisyjnego transportu /rozdział 90005/ - **17.810 zł**,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu "Zakup wyposażenia, w szczególności sprzętu komputerowego i nagłośnienia do prowadzenia działalności statutowej" /rozdział 92116/ – **16.000 zł**,
- bieżące remonty na infrastrukturze komunalnej będące w zasobie, zgłaszane przez mieszkańców, np. ubytki w chodnikach /rozdział 90095/ - **16.000 zł**,
/Pozostałe środki z zapytania ofertowego/
- utrzymanie szaleatów miejskich /rozdział 90003/ - **13.000 zł**,
/Pozostałe środki po zapytaniu ofertowym/
- zakup usługi rozwojowej, tj. szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92695/ - **10.687 zł**,
/Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 8.549 zł, wkład własny 2.138 zł/
- działalność bieżącą placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. m.in. na: zakup tapety i drobnych materiałów gospodarczych, opłacenie faktur za pobyt dzieci w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i innych placówkach socjoterapeutycznych /rozdział 85510/ - **6.257 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z wpłat za pobyt dzieci w placówkach/
- działalność bieżącą Centrum Usług Miejskich, tj. na opłaty geodezyjne, opłaty eksploatacyjne z tyt. użytkowania pomieszczeń przy ul. Olszewskiego 20, wykupu dostępu do Portalu Oświatowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi placowej jednostek obsługiwanych

/rozdział 75085/ – 6.076 zł,

- edukację ekologiczną w zakresie energii, i elektromobilności */rozdział 40095/ - 5.500 zł*

- zakup nagród dla zwycięzców w konkursie „Kręcimy dla Kielc” organizowanym w ramach ogólnopolskiej Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2024 */rozdział 92605/ - 5.320 zł,*

/Środki pochodzą od sponsorów/

- koszty zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom wolno żyjącym na terenie miasta */rozdział 01095/ - 4.000 zł,*

- zakup sprzętu aktywnego Miejskiej Sieci Światłowodowej, w tym także na zakup licencji do telefonów Avaya */rozdział 75085/ - 3.210 zł,*

- działalność bieżąca Miejskiego Urzędu Pracy, tj. na zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego */rozdział 85333/ - 3.200 zł,*

- szkolenia pracowników Kieleckiego Parku Technologicznego */rozdział 71095/ - 3.112 zł,*

/Środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego/

- zakup paliwa do samochodów służbowych przewożących posiłki do szkół i domów pomocy społecznej */rozdział 71095/ - 3.000 zł,*

/Środki z tytułu kary za niedostarczenie posiłków w wyznaczonym terminie wynikający z umowy/

- zakup paliwa do samochodów służbowych tj. do przewozu dzieci na wycieczki organizowane przez COP dla podopiecznych placówek opiekuńczo wychowawczych – */rozdział 85510/ - 1.500 zł,*

/Środki na ten cel pochodzą od sponsorów/

- nagrodę w konkursie organizowanym we współpracy z Politechniką Świętokrzyską na najlepszą pracę dyplomową */rozdział 71095/ - 1.000 zł,*

/Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego/

- zakup nowej niszczarki do Działu Płac Jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług Miejskich w Kielcach */rozdział 75085/ - 988 zł,*

/Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu reklamowanej niszczarki/

b/ **zmniejszeń planu o kwotę 469.859 zł, w tym:**

- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie */rozdział 85203/ - 160.000 zł,*

- /Środki zabezpiecza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 76a na potrzeby Rodzinnego Domu Samopomocy” /*
- realizację projektu pn.: "Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce, wraz z programem działań edukacyjnych /rozdział 40095/ - **55.000 zł**,
/Brak możliwości zrealizowania zadania/
 - zakup usług remontowych w WTZ Słoneczna /rozdział 85311/ - **50.000 zł**,
/Środki zabezpiecza się na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn.: „WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia" /
 - zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli /rozdział 90005/ - **46.600 zł**,
/Rezygnacja z zadania/
 - działalność bieżąca Klubu Integracji Społecznej /rozdział 85219/ - **38.174 zł**,
/Środki zabezpiecza się na wkład własny do projektu „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” /
 - aktualizacja PGN /rozdział 40095/ - **36.185 zł**,
/Zmniejszenie w związku wyłonieniem najtańszej oferty/
 - wynagrodzenia bezosobowe za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej /rozdział 71004/ - **35.000 zł**,
/Środki pozostałe w związku z mniejszą liczbą posiedzeń/
 - remonty na obiektach parkowych /rozdział 90004/ - **30.000 zł**,
/Środki zabezpiecza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sporządzenie programu robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego” /
 - działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej /rozdział 85202/ - **16.000 zł**,
/Środki zabezpiecza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów do kuchni Domu pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach” /
 - działalność bieżąca Schroniska dla zwierząt /rozdział 90013/- **2.900 zł**,

2.2. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o 1.998.065 zł, w tym w wyniku:

- a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **2.052.065 zł**, w tym na:

- „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” /rozdział 70005/
- **400.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się z koniecznością wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami/
- nowe przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" /rozdział 90005/ - **353.000 zł**,
/Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/
- „Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+” /rozdział 85295/ - **280.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z zwiększeniem dotacji z programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 30.000 zł, wkład własny 250.000 zł/
- „Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (z 1 miejscem dostosowanym do kotwiczenia wózka inwalidzkiego)” /rozdział 85203/ - **202.000 zł**,
/Środki z PFRON w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III", wkład własny 58.000 zł/
- „WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia" /rozdział 85311/ - **199.765 zł**
/Środki z PFRON w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III", wkład własny 50.000 zł/
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 76a na potrzeby Rodzinnego Domu Samopomocy” /rozdział 85228/ - **160.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, wykonania struktury na elewacji budynku, docieplenie stropu, wykonanie nowego pokrycia dachu i nowych obróbek blacharskich/
- „Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” /rozdział 85403/ - **142.000 zł**,
/Środki pochodzą z PFRON w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"/
- „Modernizacja podłogi na sali sportowej - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach” /rozdział 80101/ - **71.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku ze złym stanem technicznym podłogi/
- „Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do

- przewozu osób na wózkach inwalidzkich” /rozdział 85403/ – **51.400 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do zakupu mikrobusa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" /
- „Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" /rozdział 40095/ - **46.600 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu, co przełoży się na zmniejszenie opłat za zużycie energii elektrycznej/
 - „Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach” /rozdział 80101/ - **31.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu zmniejszenia opłat za energię bierną pojemnościową/
 - „Sporządzenie programu robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego” /rozdział 90095/ - **30.000 zł**,
 - „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach” /rozdział 80120/ - **25.000 zł**,
/Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, z okresem realizacji 2024-2025, w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych/,
 - „Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach” /rozdział 92695/ - **24.000 zł**
/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki/
 - „Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów do kuchni Domu pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach” /rozdział 85202/ - **16.000 zł**,
 - „Montaż systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie projektu I etap - Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach” /rozdział 890104/ - **12.300 zł**,
 - „Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Plac Wolności 2 - dokumentacja projektowa” /rozdział 92118/ - **5.000 zł**,
/Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, z okresem realizacji 2024-2025, w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych/

- nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach” z okresem realizacji 2024-2025 /rozdział 92695/ - **1.000 zł**,

- nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach” z okresem realizacji 2024 - 2025 /rozdział 92695/ - **1.000 zł**,

/Powyższego dokonuje się na opracowanie dokumentacji w celu pozyskania dofinansowania z programów pomocowych na termomodernizację budynków/

- nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach” /rozdział 92695/ z okresem realizacji 2024-2025 - **1.000 zł**,

/Powyższego dokonuje w celu uzyskania w 2025r. dofinansowania z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska”/

b/ **zmniejszeń** planu o łączną kwotę **54.000 zł**, w tym na:

- „Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach” /rozdział 80101/ - **30.000 zł**,

/Środki pozostałe po przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy/

- „Wykonanie wodociągu doprowadzającego wodę na basen i lodowisko w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach” /rozdział 92695/ - **24.000 zł**,

/Środki pozostałe po realizacji zadania/

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **14.413.580 zł**, w tym 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 w wysokości **44.789 zł**,

- środków z pożyczki wspierającej zieloną transformację miast oferowanej przez BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości **14.368.791 zł**.

4. Plan rozchodów zwiększono o kwotę **14.368.791 zł**, na wcześniejszą spłatę kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych, na:

- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej – **1.750.000 zł**,

- pozostałe zadania – **12.618.791 zł**

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 900, rozdział 90095 - zadania własne Gminy

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji zmienia się źródło finansowania wydatków w łącznej kwocie 413.224 zł, *ze środków własnych na środki z innych źródeł*, na zadaniach pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gomółki w Kielcach” - 100.000 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Prostej w Kielcach” - 180.000 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślęzy” - 133.224 zł.

2. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść **90.000 zł** zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica” z planu zadań inwestycyjnych rocznych do planu przedsięwzięć wieloletnich, z okresem realizacji 2024-2025.

/Powyższego dokonuje się w związku z zwiększeniem kosztów realizacji zadania oraz wydłużeniem czasu realizacji do 2025 roku/

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

Proponuje się *likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej* w kwocie **220.000 zł** i przeznaczenie tych środków na *dotację podmiotową* dla:

- Domu Kultury Białogon na działalność bieżącą, tj. na organizację 51 Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej */rozdział 92109/ - 120.000 zł,*
- Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. na - organizację XXV edycji "Międzynarodowego konkursu dla projektantów i entuzjastów mody OFF FASHION" */rozdział 92113/ - 100.000 zł.*

4. Dział 600, rozdział 60022 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich" */oszczędności z*

tytułu zwolnień lekarskich/ proponuje się przenieść kwotę **23.070 zł** na wynagrodzenia za obsługę organizacyjną -techniczną rowerów miejskich.

5. Dział 600, rozdział 60022 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" */rozliczenie i zakończenie zadania/* proponuje się przenieść kwotę **31.720 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

6. Z działu 600, rozdziału 60015 do działu 926, rozdziału 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **3.000 zł** zaplanowaną na realizację zadania pn.: „Rowerowy Maj 2024” */rozdział 60015/* na zakup nagród dla zwycięzców konkursu "Kręcimy dla Kielc" organizowanego w ramach Rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2024 */rozdział 92605/*.

7. Dział 900, rozdziału 90002 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **5.000 zł** zaplanowaną na System Gospodarki Odpadami Komunalnymi na działania edukacyjne dla dzieci związane z ekologią - Projekt Ekoeksperyment.

8. 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 **11.700.000 zł** plan dotacji dla:

- szkół podstawowych specjalnych */rozdział 80102/* - 100.000 zł,
- szkół niepublicznych – szkół policealnych */rozdział 80116/* - 3.200.000 zł,
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia */rozdział 80117/* - 1.200.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych */rozdział 80120/* - 1.800.000 zł,

- specjalnych szkół branżowych niepublicznych /rozdział 80134/ - 100.000 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80149/ – 100.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80149 i 85404/ – 3.700.000 zł,
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst. /rozdział 80149/ – 200.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80152/ - 200.000 zł
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80152/ - 100.000 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczni – pedagogicznych /rozdział 85404/ - 500.000 zł,
- ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno - terapeutyczno – wychowawczych dla dzieci z autyzmem /rozdział 85419/ - 500.000 zł,

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **11.700.000 zł**, plan dotacji dla:

- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104/ – 1.200.000 zł
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst. /rozdział 80104/ – 1.000.000 zł,
- szkół niepublicznych – techników /rozdział 80115/ - 3.500.000 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120/ - 2.500.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych specjalne /rozdział 80121/ - 600.000 zł,
- techników niepublicznych specjalnych /rozdział 80134/ - 700.000 zł,
- niepublicznych burs szkolnych /rozdział 85410/ - 2.200.000 zł.

9. Dział 921, rozdziału 92105 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **3.000 zł** zaplanowaną na organizację Święta Kielc /*środki po zrealizowaniu zadania*/ na dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego na wydanie albumu "Dawid Żłobiński - 30 lat pracy artystycznej".

10. Dział 852, z rozdziału 85203 do rozdziału 85232 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **28.004 zł** z dotacji celowej zaplanowanej na prowadzenie ośrodków wsparcia i klubów

samopomocy /środki po rozstrzygnięciu konkursu ofert, rozdział 85203/ dla Centrum Integracji Społecznej w związku z podwyższeniem kwoty dotacji na finansowanie działalności.

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 3.350 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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.