

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 **38.862.966 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów bieżących** o kwotę **40.236.915 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń planu** o kwotę **42.935.728 zł**, z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Powiatu/ – **23.335.897 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/ – **14.920.477 zł**,

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

- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ – **1.043.572 zł**,

- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) – **592.042 zł**,

- czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego – **500.000 zł**,

- opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych – **400.000 zł**,

- płatności na realizację projektu pn. "Finansowanie działań dotyczących zamykania RPOWŚ 2014 – 2020 w 2024 r. przez IP ZIT ze środków Pomocy Technicznej FEŚ 2021-2027" – **400.000 zł**,

- płatności na realizację projektu pn.: " Dobra Edukacja - lepsza przyszłość" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 – **371.317 zł**,

/Projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące/

- dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach samorządowych (środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – **261.310 zł**,

- wpływów z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów

- agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe – **261.200 zł**,
- zwrotu kosztów za media przez najemców lokali w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego – **250.000 zł**,
 - płatności na realizację projektu pn.: "Remedium" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **154.886 zł**,
 - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **84.871 zł**,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – **81.600 zł**,
 - wpływów z tytułu odszkodowania od ARGO Ubezpieczenia za uszkodzenia powstałe na skutek nawałnicy i huraganu na obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego – **35.630 zł**,
 - wpływy z tytułu wadium z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA – **34.000 zł**,
 - zwrotu, przez najemców lokali będących w zasobach Gminy Kielce, kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków oraz opłat eksploatacyjnych – **32.700 zł**,
 - wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących budynków ul. Grunwaldzka 43 i 43a, ul. Leśna 16 i ul. Mickiewicza 1 – **32.235 zł**,
 - wpływów z tytułu odszkodowania od ARGO Ubezpieczenia za zalanie pomieszczeń w Klubach Seniora, Klubie Wolna Strefa oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimer – **28.769 zł**,
 - grantu przyznanego przez Polskie Sieci Elektroenergetycznych w ramach projektu społecznego pt. „Wzmocnij swoje otoczenie” – **24.000 zł**,
 - wpływów z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzenie fontann – **20.000 zł**,
 - dotacji celowej na realizację projektu pn.: " Dobra Edukacja - lepsza przyszłość" – **21.842 zł**,
- /Projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące/*
- płatności na realizację projektu pn.: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce" – **13.173 zł**,
 - dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Remedium" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027 – **9.119 zł**,
 - wpłat za pobyt mieszkańców w Lokalach Aktywizujących i Mieszkaniach Treningowych – **7.505 zł**,
 - wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **6.811 zł**,

- wpływów z refundacji kosztów szkolenia - **3.512 zł**,
- refundacji na realizację projektu pn.: "Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych" – **3.232 zł**,
- wpływów z tytułu rozliczeń za rok 2023 z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych będących w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków – **1.965 zł**,
- wpływów z różnych opłat tj. na rejestrację jachtów oraz innych jednostek pływających – **1.000 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie wskutek zalania w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „KAMYK” – **1.000 zł**,
- wpływów z różnych dochodów dot. MZB – **800 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA S.A. za zalanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach przy ul. Żeromskiego 20/24a – **500 zł**,
- wpływów z nadpłaty za ogrzewanie z lat ubiegłych w Domu Pomocy Społecznej im. Prof. A. Kępińskiego – **500 zł**,
- wpłat od sponsorów – **200 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **60 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 – **2 zł**,
- płatności na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 – **1 zł**

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **2.698.813 zł**, z tytułu:

- płatności na realizację projektu pn.: „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)” – **2.650.000 zł**,

/Z uwagi na przedłużające się procedury akceptacji dokumentacji projektowej przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) istnieje konieczność przesunięcia harmonogramu wypłaty grantów na rok 2025/

- płatności na realizację projektu "Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce" – **39.096 zł**,

/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu w latach 2024-2026/

- 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 – **8.767 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 – **950 zł**

/Powyższe zmiany wynikają w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu/

1.2 Proponuje się **zmniejszyć plan dochodów majątkowych** o kwotę **1.373.949 zł**, w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o kwotę **979.927 zł**, z tytułu:

- środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce” – **943.745 zł**,

- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych, tj. na budowę miejsc postojowych przy ul. Prostej – **36.182 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **2.353.876 zł**, z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: „Budowa Inkubatora California INC”.

/Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania w formule Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, jako projekt hybrydowy – zadanie zostanie wykonane w PPP z dofinansowaniem unijnym. Planowane ogłoszenie konkursu dla przedsięwzięcia to I kw. 2025 r. Do tego czasu KPT opracuje, za pośrednictwem doradcy PPP ocenę efektywności przedsięwzięcia wraz z przeprowadzeniem konsultacji rynkowych z potencjalnymi partnerami, jako część konieczną do dalszej procedury realizacji przedsięwzięcia/.

2. Proponuje się **zwiększyć plan wydatków** ogółem o kwotę **38.760.135 zł**, w tym:

2.1. **Zwiększyć plan wydatków bieżących** ogółem o **40.407.749 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **43.334.242 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i opłaty stałe w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce /dział 801 i 854/ - **23.256.374 zł**,

- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

15.000.000 zł, w tym dla:

- szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80101, 80150/ – 1.600.000 zł,
- szkół podstawowych publicznych /rozdział 80101/ – 600.000 zł,
- szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ – 1.300.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 80105, 85404/ - 600.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104, 80149, 85404/ – 4.300.000 zł,
- szkół niepublicznych – techników /rozdział 80115, 80152/ – 2.130.000 zł,
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80117, 80152/ – 790.000 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120, 80152/ - 900.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych specjalnych /rozdział 80121/ - 50.000 zł,
- specjalnych szkół branżowych niepublicznych /rozdział 80134/ - 200.000 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych specjalnych /rozdział 80134/ - 150.000 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80149/ - 100.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80149, 85404/ - 60.000 zł,
- szkół podstawowych publicznych /rozdział 80150/ - 250.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80152/ - 350.000 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych /rozdział 85404/ - 300.000 zł,
- niepublicznej bursy szkolnej /rozdział 85410/ – 350.000 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem /rozdział 85404, 85419/ – 950.000 zł,
- Przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż j.s.t. /rozdział 85404/ - 20.000 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 wrzesień 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, techników, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących oraz liceum ogólnokształcącego specjalnego, specjalnych

szkół zawodowych (techników i branżowych szkół specjalnych), specjalnych ośrodków wychowawczych, internatów i burs szkolnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz na realizację zadań wynikających z opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego/

- zakup energii w Kieleckim Parku Technologicznym /rozdział 71095/ - **750.000 zł**,
- zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /rozdział 92695/ – **650.000 zł**,
- realizację projektu w ramach akredytacji programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika /rozdział 80115/ - **232.607 zł**,
- realizację projektu pn.: "Akredytacja"/rozdział 80115/ - **205.263 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2/
- realizację projektu pn.: "Akredytacja 4 rok" /rozdział 80120/ - **190.391 zł**,
/Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące/
- realizację projektu "Akredytacja 2" /rozdział 80115/ - **202.026 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych/
- realizację projektu pn.: "Zawodowcy z Informatyka na europejskim rynku pracy"
/rozdział 80115/ - 213.285 zł,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Informatycznych/
- naprawę uszkodzonych fontann po nawałnicy /rozdział 90095/ - **20.000 zł**,
/Środki pochodzą z odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego/
- nowe przedsięwzięcie pn.: „Remedium” z okresem realizacji 2024 -2026 /rozdział 85395/ - **164.005 zł**,
/Projekt współfinansowany ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 realizowany przez Miejski Urząd Pracy/
- realizację projektu pn.: "Dobra edukacja - lepsza przyszłość" /rozdział 80195/ - **393.159 zł**,
/Projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące/
- zakup druków komunikacyjnych tj. stałych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy
/rozdział 75095/ - 400.000 zł,
/Środki na ten cel pochodzą z opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych/
- dzielność bieżącą żłobków samorządowych /rozdział 85516/ – **261.310 zł**,
- realizację projektu pn.: "Mobilna szkoła" /rozdział 80195/ – **3 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2/

- szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92695/ - **4.040 zł**
/Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus/
- realizację projektu pn.: „Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 11 - Pomoc Techniczna EFRR /rozdział 75023, 75095/ - **470.591 zł**,
/Środki pochodzą Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020, wkład własny w kwocie 70.591 zł/
- realizację projektu społecznego pt. „Wzmocnij swoje otoczenie”, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej z przeznaczeniem na Warzywny Ogród /rozdział 85202/ - **24.000 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z grantu przyznanego przez Polskie Sieci Elektroenergetycznych/
- koszty remontu zalanych pomieszczeń w Klubach Seniora, Klubie Wolna Strefa oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera /rozdział 85203, 85219/ - **28.769 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/
- naprawę uszkodzonych elementów dachu w hali Singapur /rozdział 71095/ - **11.322 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/
- naprawę totemu reklamowego przy budynku Rotterdam /rozdział 71095/ - **3.000 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/
- dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. na organizację Festiwalu pn. „Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festiwal”, który odbędzie się w dn. 26-29 września br. /rozdział 92113/ – **50.000 zł**,
- dotację podmiotową dla Muzeum Historii Kielc z przeznaczeniem na działalność bieżącą, w tym m.in. kontynuację serii wydawniczych "Studia Muzealno-Historyczne" oraz "Źródła do Dziejów Kielc" /rozdział 92118/ - **35.969 zł**,
- naprawę uszkodzonej kamery wraz z podzespołami i elementami sterującymi oraz zakup roślin, drzew, materiałów sadzeniowych, roślin wraz z podłożem i materiałami syrkimi na obiektach Geonatury Kielce, zniszczonych w wyniku nawałnicy /rozdział 71095/ - **21.308 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/
- bieżące naprawy i remonty w budynkach mieszkalnych będących w zasobie Miejskiego Zarządu Budynków /rozdział 70007/ - **35.000 zł**,
- refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok/szkieł kontaktowych dla

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zakup papieru do drukarek w Urzędzie Miasta Kielce – **34.000 zł**,
- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in.: na organizację imprezy pod nazwą XVI Mistrzostw Polski Leśników w Piłce Siatkowej, tj. zakup medali, statuetek, pucharów, piłek siatkowych, koszy na piłki i numeratorów wyników oraz na regulację wynagrodzeń osobowych wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dn.12.07.2023r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych /rozdział 92695/ – **261.200 zł**,
 - opłaty za dokumenty rejestracyjne jednostek pływających /rozdział 60095/ – **1.000 zł**,
 - wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT /rozdział 85395/ – **81.600 zł**,
- /Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*
- zakup energii w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „KAMYK” – **1.000 zł**,
 - zakup energii w Mieszkaniach Treningowych i Mieszkaniach Wspomaganych oraz w dwóch świetlicach obsługiwanych przez COP /rozdział 85220/ – **7.505 zł**,
 - działalność bieżącą przedszkoli, tj. m.in. zakup środków czystości oraz materiałów dydaktycznych /rozdział 80103, 80104, 80148/ – **84.871 zł**,
- /Środki pochodzą z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/*
- naprawę, rozbudowę, asystę systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Kielce /rozdział 75023/ - **32.000 zł**,
 - konserwację urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie pieczęci dla pracowników Urzędu Miasta Kielce /rozdział 75023/ - **11.061 zł**,
 - zakup kloszy latarni oświetlających parking przy Hali Legionów, oraz parking przy krytej pływalni Delfin, zestawu pogodowego do systemu oddymiania /rozdział 92695/ - **9.894 zł**,
 - naprawy w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj.: komina w Hotelu Maraton, kamery obrotowej i świetlików dachowych w Hali Legionów, przykrycia zeskoku do skoku o tyczce, nawierzchni sportowej i trawiastej na stadionie lekkoatletycznym przy ul. L. Drogosza, wyszczerbionych liter i logo oznakowania na ścianie krytej pływalni Delfin /rozdział 92695/ - **162.477 zł**,
 - szkolenie pracownika VI Liceum Ogólnokształcącego z programu QGIS – geoinformatyka /rozdział 80146/ - **3.512 zł**,

- naprawę szkód w pomieszczeniach przy ul. Żeromskiego 20/24a /rozdział 85219/ - **500 zł,**

/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/

- pokrycie kosztów związanych z dostawą wody zużytej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych /rozdział 40002/ - **16.500 zł,**

- realizację zadań pn.:

• Podejmijmy wyzwanie-przeciwdziałajmy niskiej emisji /rozdział 90005/ - **2.000 zł,**

• Konkurs upowszechniający wiedzę w zakresie niskoemisyjnego transportu /rozdział 90005/ - **2.000 zł**

/Wkłady własne do zadań dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/

- zakup usług, tj. ścieki, dystrybucję energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Prof. A. Kępińskiego /rozdział 85202/ - **500 zł,**

/Środki z tytułu zwrotu kosztów ogrzewania z lat ubiegłych/

- zakup żarówek i innych drobnych artykułów gospodarstwa domowego dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom dla Dzieci” /rozdział 85510/ - **200 zł,**

/Środki na ten cel pochodzą od sponsorów/

b/ zmniejszeń planu o kwotę 2.926.493 zł, w tym z tytułu:

- realizacji projektu pn.: „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)” /rozdział 71095/ - **2.650.000 zł,**

/Z uwagi na przedłużające się procedury akceptacji dokumentacji projektowej przez Instytucję Pośredniczącą (PARP) istnieje konieczność przesunięcia harmonogramu wypłaty grantów na rok 2025/

- realizacji projektu pn.: „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” /rozdział 75095/ - **43.440 zł,**

/Powyższego dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu w latach 2024-2026/

- wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Kielce /rozdział 75023, 71012/ - **68.225 zł,**

/Środki proponuje się przeznaczyć na wkład własny do projektu pn.: „Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich” realizowanego przez Urząd Miasta Kielce/

- działalności bieżącej Miejskiego Zarządu Budynków /rozdział 70007/ - **50.000 zł,**

- /Środki proponuje się zabezpieczyć się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji wodociągowej ul. Planty 7 i 9/*
- działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie */rozdział 85502/ - **38.912 zł,***
 - /Środki proponuje się zabezpieczyć się na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup oprogramowania do obsługi bonu energetycznego w systemie OTAGO w Dziale Świadczeń Rodzinnych”/*
 - działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej */rozdział 85202/ - **23.985 zł,***
 - /Środki proponuje się zabezpieczyć się na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach”/*
 - działalności bieżącej w zakresie utrzymania gospodarki komunalnej */rozdział 90095/ - **23.000 zł***
 - /Środki proponuje się zabezpieczyć się na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska” oraz „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dewońska”/*
 - Eko edukacja-organizacja konkursów */rozdział 90095/ - **12.040 zł,***
 - /Proponuje się przeniesienie do planu wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie rozdzielnic zasilania imprez”/*
 - realizacji 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/ - **9.717 zł,***
 - /Przeniesienie realizacji zadania do roku 2025/*
 - opłat za energię elektryczną - szalety miejskie oraz stałe punkty poboru */rozdział 40003/ - **4.000 zł,***
 - działalności bieżącej Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego */rozdział 75095/ - **2.366 zł,***
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych */rozdział 92695/- **808 zł,***

2.2. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 1.373.949 zł, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **3.327.319 zł**, w tym na:

- „Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach” /rozdział 92695/ - **3.000.000 zł**,
/Konieczność wymiany uszkodzonego pokrycia dachowego przed okresem zimowym/
- „Modernizacja instalacji wodociągowej ul. Planty 7 i 9” /rozdział 70007/ - **76.000 zł**,
- „Budowa przyłącza światłowodowego do budynku przy ul. Kościuszki 13” /rozdział 75085/ – **50.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu zapewnienia dostępu do internetu oraz telefonii na potrzeby Urzędu Miasta Kielce/
- „Montaż przegród z drzwiami dymnoszczelnymi etap I - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach”/rozdział 80101/ - **40.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z zaleceniami p.poż./
- „Zakup oprogramowania do obsługi bonu energetycznego w systemie OTAGO w Dziale Świadczeń Rodzinnych ” /rozdział 85502/ - **38.912 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z koniecznością zrealizowania nałożonych na Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego/
- „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ - **36.182 zł**,
/Zadanie dofinansowane ze środków od inwestorów prywatnych na budowę miejsc postojowych przy ul. Prostej/
- „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach” /rozdział 85202/ - **23.985 zł**,
- „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji” /rozdział 75023/ - **21.400 zł**,
/Z uwagi na awarię urządzeń chłodniczych w sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego zachodzi konieczność ich wymiany w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla uczestników m.in obrad Rady Miasta, zebrań i szkoleń/
- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dewońska” /rozdział 90095/ – **13.000 zł**
- „Wykonanie rozdzielnic zasilania imprez” /rozdział 90095/ - **12.040 zł**,
- „Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska” /rozdział 90095/ – **10.000 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/ - **5.800 zł**,

/Konieczność dostosowania planu do wysokości najniższej oferty przetargowej/

b/ **zmniejszeń planu o łączną kwotę 4.974.933 zł**, w tym na:

- „Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC” /rozdział 71095/ - **4.625.443 zł**,

/Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania w formule Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, jako projekt hybrydowy – zadanie zostanie wykonane w PPP z dofinansowaniem unijnym. Planowane ogłoszenie konkursu dla przedsięwzięcia to I kw. 2025 r. Do tego czasu KPT opracuje, za pośrednictwem doradcy PPP ocenę efektywności przedsięwzięcia wraz z przeprowadzeniem konsultacji rynkowych z potencjalnymi partnerami, jako część konieczną do dalszej procedury realizacji przedsięwzięcia/.

- „Przebudowa stropu nad kotłownią w budynku krytej pływalni Delfin w Kielcach przy ul. Krakowskiej 2” /rozdział 92695/ - **320.000 zł**,

/Powyższego dokonuję się w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu/

- „Modernizacja zamieszkałego lokalu ul. Jagiellońska 22” /rozdział 70007/ - **26.000 zł**

/Powyższego dokonuje się w związku z brakiem dostępu do lokalu/

- „Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1” /rozdział 75023/ - **1.731 zł**

- „Zakup i wdrożenie systemu EZD” /rozdział 75023/ - **850 zł**

- „Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową” /rozdział 75023/ - **326 zł**

- „Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce Rynek 1” /rozdział 75023/ - **300 zł**,

- „Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6” /rozdział 75095/ - **283 zł**,

/Środki pozostałe po zakończeniu realizacji zadań/

2. Plan przychodów zmniejszono o kwotę **102.831 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.

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. 1. Dział 600, rozdział 60015, 60016, 60095– zadania własne Gminy

Proponuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg przenieść **wydatki majątkowe**, realizowane w obszarze zadań inwestycyjnych w kwocie **805.000 zł**, w następujący sposób: **z zadania** 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”
/rozdział 60016/

na zadania pn.:

- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” */rozdział 60015/ – 500.000 zł*,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” */rozdział 60016/ – 100.000 zł*,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” */rozdział 60016/ – 50.000 zł*,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” */rozdział 60016/ – 50.000 zł*,
- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” */rozdział 60015/ - 50.000 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/ – 20.000 zł*,
- „Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) */rozdział 60095/ - 15.000 zł*,
- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej” */rozdział 60016/ - 10.000 zł*,
- „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1” */rozdział 60016/ - 10.000 zł*.

2. Dział 600 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **130.000 zł** z zadania pn.:

- „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/
/Środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu robót/

na zadanie pn.:

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” /rozdział 60016/ – **130.000 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na wykupy gruntów w ul. W. Kadłubka/

3. Dział 900, rozdział 90002 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi” proponuje się przenieść kwotę **4.000 zł** zaplanowaną na zagospodarowanie, odbiór oraz transport odpadów komunalnych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach ww. zadania.

4. Z działu 926, rozdziału 92695 do dział 600, rozdział 60022 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się przenieść kwotę **23.070 zł** zaplanowanych na składki na fundusz pracy /oszczędności z tytułu korekty rocznej podatku VAT/ oraz na usługi informatyczne, /rozdział 92695/ na wynagrodzenia za obsługę organizacyjną -techniczną rowerów miejskich /rozdział 60022/.

5. Dział 852, rozdział 85205 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **3.678 zł** zaplanowaną na trwałość projektu pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK” /rozliczenie i zakończenie zadania/ na wynagrodzenia i pochodne pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia oraz zakup żywności.

6. Z działu 851, rozdziału 85117 do działu 852, rozdziału 85202 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **286.388 zł** zaplanowaną na działalność bieżącą zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych */odpłatność za pobyt podopiecznych w zakładzie, rozdział 85117/* na opłacenie pobytu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych skierowanych przez Gminę Kielce do domów pomocy społecznej */rozdział 85202/*.

7. Z działu 855, rozdziału 85508 do działu 852, rozdziału 85295 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się przenieść kwotę **27.000 zł** zaplanowaną na wynagrodzenia osobowe */zmniejszona liczba koordynatorów, rozdział 85508/* na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej */rozdział 85295/*.

8. Z działu 900, rozdziału 90015 do działu 600, rozdziału 60016 i 60020 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **850.000 zł** zaplanowane na utrzymanie techniczne oświetlenia na terenie miasta Kielce */w związku z podpisanym aneksem do umowy na sprzedaż energii elektrycznej dotyczący niższej stawki za zakup energii, rozdział 90015/* na bieżące utrzymanie i sprzątanie dróg, chodników i wiat przystankowych */rozdział 60016, rozdział 60020/*.

9. 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 360.000 zł plan dotacji dla:

- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia */rozdział 80117/* - 60.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych */rozdział 80105/* - 300.000 zł,

b/ zmniejszyć o łączną kwotę 360.000 zł, plan dotacji dla:

- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst. */rozdział*

80104/ – 300.000 zł,

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ - 60.000 zł.

10. Z dział 630, rozdziału 63003 do działu 9 21 rozdziału 92106 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **11.500 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu turystyki /rozdział 63003/ na dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ” i Kieleckiego Teatru Tańca na spektakle pn. „O wilku i Czerwony Kapturku” oraz „ Syrenka Ariel” podczas wydarzenia „Geofestiwal Kielce”, który odbędzie się 21-22 września 2024 r. /rozdział 92106/

11. Dział 852, rozdział 85228 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na realizację zadania „Świadczenie usług sąsiedzkich dla mieszkańców Gminy Kielce realizowanych w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” proponuje się przenieść kwotę **77.589 zł** na dotację celową dla organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert.

12. Dział 852, rozdział 85219 i 85295 - zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji **wydatków bieżących** proponuje się dokonać zmian w ramach projektu pn. „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” w łącznej kwocie **88.180 zł**.

13. Z dział 630, rozdziału 63003 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **4.500 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu turystyki, tj. promocja miasta /rozdział 63003/ na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w wydarzenie "GEOfestiwal Kielce" /rozdział 75023/

14. Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **2.000 zł** z zadania pn.: „Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach” /rozdział 80101/ na nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Oświatowych Nr 2 ul. Jagiellońska 90 w Kielcach” /rozdział 80120/ - 1.000 zł,

- „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach” /rozdział 80101/ - 1.000 zł,

/Powyższe zadania planowane są do dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - edycja 2024. Okres realizacji 2024-2026/

15. Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **59.000 zł** z zadania pn.: „Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach” /środki powstałe po zawarciu umów na realizację zadania, rozdział 80101/ na zadanie pn.: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji na budowę pracowni praktycznej nauki zawodu - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach” /rozdział 80115/.

16. Dział 852 i 855, rozdziału 85202, 85295, 85504. 85510 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **156.600 zł** z dotacji celowej zaplanowanej na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej, a także w związku z mniejszą liczbą dzieci skierowanych do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego /rozdział 85295, 85504, 85510/ na pokrycie kosztów utrzymania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych skierowanych do domów pomocy społecznej /rozdział 85202/

17. W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła dochodu /rozdział 85510/ tj.:

- zmniejszyć plan z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **900 zł**,
- zwiększyć plan z tytułu wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych o kwotę **900 zł**.

18. Dział 801 i 854 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **591.939 zł** zaplanowane na wynagrodzenie osobowe w placówkach oświatowych /rozdział 80195/ na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w miesiącach wrzesień - październik 2024r. /rozdział 85410/.

19. Dział 801, 854 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **956.620 zł** z planu finansowego jednostek oświatowych do planu finansowego Centrum Usług Miejskich w związku z przejęciem wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kolejnych placówek.

/Środki przeznacza się na utrzymanie przejmowanych stanowisk pracy, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, opłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, sprzętu komputerowego, wykonania pieczęci, opłaty za szkolenia koszty z tytułu użytkowania pomieszczeń na cele wspólnej obsługi rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi placowej/

20. Dział 600 i 754 - zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji **wydatków majątkowych** proponuje się dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej, tj. z rozdziału 60015 do rozdziału 75495 na zadaniach pn.:

- „Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych na al. Legionów w rejonie VII LO im. J. Piłsudskiego i Technikum nr 8 w Kielcach oraz na ul. Ks. P. Ściegiennego w rejonie I LO im. S. Żeromskiego w Stadionu Suzuki Arena w Kielcach” /rozdział 60015/ - **23.300 zł**,
- „Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Szymanowskiego i Chopina w Kielcach w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej nr 28 i Urzędu

Miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **25.800 zł**,

/Zmiana zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr znak: FN.3111.429.2024 z dnia 08.07.2024r./

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 **157.895 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.