

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 **1.982.558 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów bieżących** o kwotę **3.117.158 zł**, z tytułu:

- wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia powstałe na skutek nawałnicy i huraganu na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **1.419.598 zł**,
- wpływów z dzierżawy terenu – **900.000 zł**,
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe – **200.000 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowań dotyczących budynków ul. Grunwaldzka 41 i 43 oraz lokali użytkowych będących w zasobie Miejskiego Zarządu Budynków – **68.000 zł**,

/Dostosowanie planu do faktycznych wpływów/

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych – **413.100 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – **64.440 zł**,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **13.250 zł**,
- środków z Fundacji mBank na realizację programu grantowego "mSilnia" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 – **11.976 zł**,
- wpływów za refaktury za media z Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa – **10.214 zł**,
- wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych z zakresu gospodarki odpadami – **5.900 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA za naprawę dachu w Żłobku Samorządowym nr 13 przy ul. Chopina 3 – **4.700 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego – **3.800 zł**,

- wpływów za świadczoną usługę przez Kielecki Park Technologiczny, zgodnie z podpisanym zamówieniem nr KPT.DECN.071.59.2024 /rozdział 71095/ – **1.500 zł**,
- pozostałych odsetek – **430 zł**,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **250 zł**.

1.2 Proponuje się **zmniejszyć** plan **dochodów majątkowych** o kwotę **1.134.600 zł**, z tytułu :

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców" – **399.600 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z trwającym procesem wyłonienia wykonawców na realizację projektów, realizacja zadania przeniesiona do roku 2025/.
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach" – **735.000 zł**.
/Przeniesienie realizacji części zadania do roku 2025/

2. Proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków** ogółem o kwotę **66.982.558 zł**, w tym:

2.1. **Zwiększyć** plan **wydatków bieżących** ogółem o **75.862.928 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **76.394.515 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/ - **37.179.871 zł**,
- dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty **25.000.000 zł**, w tym dla:
 - szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80101, 80150/ – 2.700.000 zł,
 - szkół podstawowych publicznych /rozdział 80101/ – 1.800.000 zł,
 - szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ – 2.000.000 zł,
 - przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 80105/ - 1.000.000 zł,
 - przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104, 80149, 85404/ – 5.720.000 zł
 - szkół niepublicznych – techników /rozdział 80115, 80152/ – 3.260.000 zł,
 - szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80117, 80152/ – 1.360.000 zł,

- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120, 80152/ - 1.390.000 zł,
- specjalnych szkół branżowych niepublicznych /rozdział 80134/ - 130.000 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych specjalnych /rozdział 80134/ - 350.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80149/ - 300.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - 10.000 zł,
- niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ - 390.000 zł,
- szkół podstawowych publicznych /rozdział 80150/ - 130.000 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80120, 80152/ - 1.100.000 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych /rozdział 85404/ - 520.000 zł,
- niepublicznej bursy szkolnej /rozdział 85410/ – 780.000 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem /rozdział 85404, 85419/ – 1.830.000 zł,
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż j.s.t. /rozdział 80104/ - 230.000 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 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/

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób chorych, starych i niepełnosprawnych /rozdział 85228/ - **5.961.000 zł**,

- koszty skierowania do domów pomocy społecznej osób starszych, chorych i niepełnosprawnych /rozdział 85202/ - **5.039.000 zł**,
- zakup energii w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **1.337.598 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ - **1.000.000 zł**,
- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników pracujących przy obsłudze tego zadania /rozdział 90095/ - **413.100 zł**,
- /Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*
- prace związane ze sprząaniem terenów Miasta - grabienie liści, opróżnianie koszy /rozdział 90003/ - **181.795 zł**,
- naprawy w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj.: pralkowirówki; wzmacniaczy systemu nagłośnienia na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego; instalacji grzewczej na krytej pływalni Mors /rozdział 92695/ - **82.000 zł**,
- bieżące naprawy i remonty w budynkach mieszkalnych będących w zasobie Miejskiego Zarządu Budynków /rozdział 70007/ - **68.000 zł**,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – **64.440 zł**,
- /Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy/*
- prace remontowe na infrastrukturze komunalnej tj. m.in. naprawa chodników, studzienek /rozdział 90095/ - **33.100 zł**
- realizację programu grantowego pn.: „mSilnia” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 /rozdział 80101/ - **11.976 zł**,
- /Środki na ten cel pochodzą z darowizny mBanku/*
- koszty energii elektrycznej w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa /rozdział 92105/ – **10.214 zł**,
- /Środki z refaktur za media/*
- naprawę szkód na dachu w Żłobku Samorządowym nr 13 przy ul. Chopina 3 /rozdział 85219/ - **4.700 zł**,
- /Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/*
- działalność bieżąca Miejskiego Urzędu Pracy, tj. na zwrot kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego /rozdział 85333/ - **3.800 zł**,
- zwrot niewykorzystanych środków finansowych projektu w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego /rozdział 80195/

- **2.421 zł,**

- usługę świadczoną przez Kielecki Park Technologiczny zgodnie z zamówieniem nr KPT.DECN.071.59.2024 tj.: wizyta studyjna dla 12 osób w KPT, która obejmuje warsztaty i zwiedzanie wystawy ECN oraz catering /rozdział 71095/ – **1.500 zł**

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **531.587 zł**, w tym z tytułu:

- realizacji projektu pn.: „Technopark Kielce DIH” /rozdział 71095/ - **236.522 zł**,
/Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przeliczeniem wartości projektu w części zagranicznej/
- zakup energii elektrycznej w szaletach i stałych punktach poboru energii /rozdział 40003/ - **126.295 zł**,
/Mniejsze zużycie energii niż pierwotnie planowano/
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych /rozdział 70005/ - **100.000 zł**,
/Mniejsze niż pierwotnie planowano wypłaty odszkodowań/
- zakup gazu do budynku schroniska dla zwierząt /rozdział 40004/ - **47.770 zł**,
/Mniejsze zużycie gazu niż pierwotnie planowano /
- wykonania przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce /rozdział 90001/ - **21.000 zł**,
/Środki po wyłonieniu wykonawcy na przygotowanie dokumentacji do zmiany granic aglomeracji/

2.2. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 8.880.370 zł, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **1.200.000 zł**, w tym na:

- „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” /rozdział 70005/ - **1.100.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi/
- „Zakup sprzętu geodezyjno - kartograficznego” /rozdział 75085/ - **100.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań Działu Geodezji i Szacowania Nieruchomości. Dotychczasowy sprzęt jest znacznie wysłużony, starej generacji, który nie współpracuje już z niektórymi bazami nadawania sygnałów. Sprzęt z uwagi na swój wiek, częstotliwość używania jest podatny na awarie/

b/ **zmniejszeń** planu o łączną kwotę **10.080.370 zł**, w tym na:

- „Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców” /rozdział 75095/ - **621.600 zł**,

/Przeniesienie realizacji zadania do roku 2025 w związku z trwającym procesem wyłaniania wykonawców/

- „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach” /rozdział 92120/ - **735.000 zł**

/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych na nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024-2025, w związku z zawartą umową dotacji i warunkami płatności wynikającymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/

- „Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo - przestrzenna” /rozdział 70005/ - **2.000 zł**

/Zmiana nazwy zadania i przeniesienie planu na nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024-2025, zgodnie z pismem z dnia 02.08.2024r. Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach/

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” /rozdział 60015/ – **2.560.150 zł**,

/Środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania/

- „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **1.578.000 zł**,

/Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025 po analizie harmonogramów Wykonawców/

- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej” /rozdział 60016/ – **1.183.488 zł**,

- „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1” /rozdział 60016/ – **874.540 zł**,

/Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą dofinansowania z UE/

- „Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności)” /rozdział 60015/

– **825.000 zł**,

- /Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025 r. po dokonanej analizie wydatków i przedłużających się procedurach dotyczących realizacji zadania/*
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **584.390 zł,**
- /Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025r. po dokonanej analizie wydatków oraz terminów realizacji dokumentacji projektowych/*
- „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/ – **535.436 zł,**
- /Środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania/*
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce” /rozdział 90015/ – **280.249 zł,**
- /Środki po aktualizacji harmonogramów Wykonawców dokumentacji oraz robót budowlanych/*
- „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach” /rozdział 90095/ – **200.000 zł,**
- /Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu „Polski Ład”/*
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach” /rozdział 60016/ – **24.950 zł,**
 - „Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach” /rozdział 60016/ – **24.000 zł,**
- /Środki po zakończeniu i rozliczeniu zadań/*
- „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/ – **23.807 zł,**
- /Środki po zakończeniu i rozliczeniu wykupu gruntów/*
- „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **14.760 zł,**
- /Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025 w celu dokonania płatności za*

ostatni etap dokumentacji/

- „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dewońska” /rozdział 90005/ - **13.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025r./

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **65.000.000 zł**, z tytułu pożyczek długoterminowych krajowych na realizację zadań inwestycyjnych, które pierwotnie planowano sfinansować z dochodów własnych Miasta.

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 600, 754, 801, 854, 855, 900 i 921 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **2.975.000 zł** z zadań pn.:

- „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Kielcach” /rozdział 80101/ - 343.000 zł;
- „Kompleks rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach” /rozdział 80101/ - 480.000 zł;
- „Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach” /rozdział 60095/ - 250.000 zł;
- „Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa” /rozdział 85407/ - 49.000 zł;
- „Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach” /rozdział 90095/ - 101.000 zł;
- „Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II” /rozdział 90095/ - 11.050 zł;
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach” /rozdział 90095/ - 18.000 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gomółki w Kielcach” /rozdział 90095/ - 40.000 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślęzy” /rozdział 90095/ - 150.000 zł;
- „Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023” /rozdział 80120/ - 10.000 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach” /rozdział 90095/
- 20.000 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach” /rozdział 90095/
- 25.000 zł;
 - „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą” /rozdział 90095/ - 721.600 zł;
 - „Międzypokoleniowe podwórze - wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach, ul. Łanowa 68” /rozdział 80101/ - 55.000 zł;
 - „Budowa siłowni zewnętrznej i strefy Streetworkout na osiedlu Herby Skarpa w Kielcach” /rozdział 90095/ - 55.000 zł;
 - „Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej” /rozdział 90095/ - 44.000 zł;
 - „Budowa pochylni przy muszli koncertowej w Parku Miejskim - dokumentacja projektowa” /rozdział 90095/ - 6.000 zł;
- /Środki wynikające z zawartych umów z Wykonawcą/*
- „Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach” - dokumentacja projektowa” /rozdział 75412/ - 10.000 zł;
 - „Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II” /rozdział 85516/ - 45.000 zł;
 - „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach” /rozdział 80120/ - 20.000 zł;
 - „Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340 /rozdział 80101/ - 521.350 zł;
- /Przeniesienie realizacji zadań z roku 2024 do roku 2025 w związku z terminami płatności faktur/*
- na zadanie pn.:
- „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"” /rozdział 92106/ - 2.975.000 zł.
- /Powyższego dokonuje się w związku z waloryzacją umowy o roboty budowlane oraz wykonanie prac poprawiających funkcjonowanie infrastruktury obiektu/*

2. Dział 921 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **765.000 zł** z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć na zadanie pn.: „Prace remontowo-

konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach.” /rozdział 92120/ w związku z zawartą umową dotacji i warunkami płatności wynikającymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, okres realizacji 2024 -2025, w tym w roku 2024 – 765.000 zł, w roku 2025- 735.000 zł.

3. Dział 900, rozdział 90002 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na „System Gospodarki Odpadami Komunalnymi” proponuje się przenieść kwotę **170.000 zł** zaplanowaną na zagospodarowanie, odbiór oraz transport odpadów komunalnych na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących zadanie.

4. Z działu 710, rozdziału 71095 do dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Kieleckiego Parku Technologicznego proponuje się przenieść kwotę **1.281 zł** zaplanowaną na zakup usług telekomunikacyjnych /rozdział 71095/ na nowe przedsięwzięcie pn.: "CREative MEdia Lab – CREMEL 2.0" z okresem realizacji 2024-2027 /rozdział 75075, projekt realizowany w ramach programu Erasmus +/.

5. Dział 750, 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na dotacje celowe proponuje się przenieść kwotę **1.500 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej /rozdział 75095/ na realizację małego grantu z zakresu edukacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi /rozdział 80195/.

6. Dział 801 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **29.030 zł** z dotacji celowej zaplanowanej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego /odstąpienie organizacji od realizacji umowy, rozdział 80195/ na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Robotyka dla małych geniuszy. Zajęcia, które kształtują umysł analityczny i twórcze myślenie”. Wyłonienie wykonawcy w trybie zamówienia publicznego /rozdział 80195/.

7. Dział 750, 801, 854 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **17.712 zł** z planu finansowego jednostek oświatowych do planu finansowego Centrum Usług Miejskich w związku z przejściem 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/

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 **521.281 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.