

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 **50.550.311 zł**, w tym:
 - 1.1. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów bieżących** o kwotę **50.709.933 zł**, w tym w wyniku:
 - a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **50.738.237 zł**, z tytułu:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy - **32.908.781 zł**,
/Powyższego dokonuje w związku z projektem z dnia 23 października 2024r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024/
 - części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zadania Gminy/ – **12.000.000 zł**,
/Powyższego dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024r./
 - dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach samorządowych prowadzonych przez Gminę Kielce zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic"- świadczenie "Aktywnie w żłobku" – **1.745.700 zł**,
 - wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. – **1.200.000 zł**,
 - środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ - **674.056 zł**,
 - wpływów z najmu lokali mieszkalnych – **400.000 zł**,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **362.729 zł**,
 - wpływów z opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe – **302.044 zł**,
 - dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach samorządowych, zgodnie z ustawą o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym – **229.300 zł**,
 - opłat za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych

- i okresowych – **200.000 zł**,
- częściowej odpłatności za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – **105.000 zł**,
- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB) – **100.000 zł**,
- darowizny od przedsiębiorców na rzecz obywateli z Ukrainy – **97.000 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu odpłatności za mieszkania chronione w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym – **81.677 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu będących w zasobie Miejskiego Zarządu Budynków – **65.000 zł**,
- wpływów z otrzymanej darowizny od PGO Sp. z o.o. - **40.000 zł**,
- wpływów z odpłatności za pobyt w Punktach Pomocy Doraźnej – **31.145 zł**,
- wpływów z odpłatności za zajęcia w klubach SENIOR + – **27.298 zł**,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie usługi w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Baza Zbożowa- Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo- artystyczna, ogólnodostępne pracownie- modernizacja dla wszystkich kielczan” – **25.254 zł**,
- wpływów z odszkodowania od ubezpieczyciela – **18.014 zł**,
- wpłat przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **17.372 zł**,
- wpływów z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych – **12.482 zł**,
- wpływów z odpłatności za wynajem mieszkań – **10.219 zł**,
- wpływów z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej, tj. w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – **10.119 zł**,
- wpływów dot. nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki przez dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – **10.035 zł**,
- zwrotu kary umownej za nieterminową dostawę środków żywności na kuchnie oraz odszkodowania od ubezpieczyciela Ergo Hestia w Centrum Obsługi Administracyjno Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia – **9.400 zł**,
- wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – **7.905 zł**,

- wpływów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących rodzin zastępczych – **7.532 zł,**
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z pismem CZS.635.258.2024.AK – **6.990 zł,**
- wpływów z usług – **6.300 zł,**
- wpłat od sponsorów – **5.200 zł,**
- wpływów za usługę świadczoną przez Wzgórze Zamkowe na realizację rezydencji artystycznej dla laureatki nagrody w ramach programu „Wieczór Młodych Filantropów” /rozdział 92195/ – **5.000 zł,**
- wpłat za pobyt w mieszkaniach w Mieszkaniach Chronionych Wspomaganych i Mieszkaniach Treningowych – **4.548 zł,**
- wpływów z odszkodowania od ubezpieczyciela – **2.962 zł,**
- wpływów z otrzymanej darowizny dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – **2.600 zł,**
- środków z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu „Śpiewająca Polska” - **2.000 zł,**
- wpływów z tytułu najmu pomieszczeń i miejsc parkingowych (DPS) – **1.410 zł,**
- wpływów z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – **1.255 zł,**
- wpływów ze sprzedaży wyrobów – **1.200 zł,**
- wpływów z różnych dochodów – **430 zł,**
- środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - **147 zł,**
- zwrotu nadpłaty z Funduszu Pracy z lat poprzednich – **133 zł**

b/ **zmniejszeń** planu o łączną kwotę **28.304 zł,** w tym na:

- płatności na realizację projektu pn.: "Remedium" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – **26.730 zł,**
 - dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Remedium" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027 – **1.574 zł,**
- /Przeniesienie realizacji projektu do roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu/*

1.2 Proponuje się **zmniejszyć plan dochodów majątkowych** o kwotę **159.622 zł**, z tytułu udziału finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych umów o wykonanie robót budowlanych.

/Dostosowanie planu do kosztów ponoszonych przez mieszkańców wynikających z zawartych umów o wykonanie robót budowlanych/

2. Proponuje się **zwiększyć plan wydatków** ogółem o kwotę **50.550.311 zł**, w tym:

2.1. Zwiększyć plan wydatków bieżących ogółem o **56.250.769 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **56.361.713 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce */dział 801/* - **28.950.000 zł**,
- obsługę długu */rozdział 75702/* – **12.250.000 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób chorych, starych i niepełnosprawnych */rozdział 85228/* - **4.039.000 zł**,
- koszty skierowania do domów pomocy społecznej osób starszych, chorych i niepełnosprawnych */rozdział 85202/* - **2.675.271 zł**,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi oraz składki PPK */rozdział 75023 i 75020/* - **2.500.000 zł**,
- bieżące naprawy, remonty, zakup energii w budynkach mieszkalnych będących w zasobie Miejskiego Zarządu Budynków */rozdział 70007 i rozdział 70005/* - **1.765.000 zł**,
- działalność bieżąca żłobków samorządowych */rozdział 85516/* - **1.745.700 zł**,
/Środki pochodzą świadczenia "Aktywny rodzic"- świadczenie "Aktywnie w żłobku"/
- zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, tj. na działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego */rozdział 85154/* - **362.729 zł**,
/Środki pochodzą z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/
- zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych praw jazdy oraz innych druków komunikacyjnych */rozdział 75095/* - **200.000 zł**,
- działalność bieżąca żłobków samorządowych */rozdział 85516/* - **229.300 zł**,
/Środki pochodzą z dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach zgodnie z ustawą o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym/

- realizację projektu pn. "Akredytacja" /rozdział 80115/ – **202.132 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zgodnie umową 2024-1-PL01-KA121-VET-000213658 w ramach programu Erasmus+/
- realizacji projektu "Akredytacja Erasmus +" /rozdział 80115/ - **216.988 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych zgodnie z umową 2024-1-PL01-KA121-VET-000224637 w ramach programu Erasmus+/
- realizację projektu "Włącz się! Razem dla wszystkich" /rozdział 80134/ - **179.428 zł**,
/Projekt realizowany przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych zgodnie z umową 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197152 w ramach programu Erasmus+/
- opłacenie faktur za energię, usługi sprzątające, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za zajmowane budynki, wywóz śmieci /rozdział 85203/ - **117.091 zł**,
/Środki pochodzą z odpłatności za zajęcia w klubach SENIOR +/
- opłaty faktur za energię, usługi sprzątające oraz wywóz nieczystości w Mieszkaniach Chronionych /rozdział 85220/ - **107.600 zł**,
- zakup środków żywności w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 /rozdział 85403/ – **105.000 zł**,
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z Kielc w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów /rozdział 85508/ - **102.408 zł**,
- zakup generatorów prądotwórczych dla placówek oświatowych z miasta partnerskiego Winnicy /rozdział 85279/ - **97.000 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z darowizny od przedsiębiorców/
- dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą, tj. na wkład własny do realizacji ministerialnego programu pn.: „Przestrzenie Sztuki” /rozdział 92106/ – **90.000 zł**,
- wypłaty świadczeń dla wychowanków z rodzin zastępczych na usamodzielnienie się /rozdział 85508/ - **86.385 zł**,
- realizację projektu pn. "Akredytacja 3 rok" /rozdział 80120/ – **75.508 zł**,
/Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące zgodnie z aneksem do umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-00011331 w ramach programu Erasmus+/
- koszty energii, czynsz za zajmowane budynki oraz wywóz nieczystości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ - **66.000 zł**,
- opłaty za pobyt dzieci w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych /rozdział 85295/ - **50.679 zł**,

- realizację projektu pn. "YESVolunteer - Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie" – **26.896 zł**,
/Projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa 202-2027. Celem projektu jest wspieranie oraz włączanie zawodowe i obywatelskie młodych ludzi (w szczególności tych pochodzących z grup defaworyzowanych) poprzez skupienie się na rozwoju wolontariatu na szczeblu krajowym i europejskim/
- organizację wystawy „Glina Świętokrzyska” przez Wzgórze Zamkowe, w tym m.in. na transport, wydruki, przygotowanie wystawy, filmu, części geologicznej o genezie gliny
/rozdział 92195/ -20.000 zł,
- naprawę szkód wyrządzonych podczas gradobicia w Żłobku Samorządowych Nr 12
/rozdział 85516/ – 18.014 zł,
- działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego, tj. na organizację wydarzenia pn.: Hurty i Detale”, w tym m.in. na: wydruk plakatów, promocję w prasie i telewizji */rozdział 92195/ - 10.000 zł,*
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, tj. na specjalistyczne szkolenia dla personelu medycznego zatrudnionego w jednostce
/rozdział 85202/ - 10.119 zł,
- zakup środków czystości do kuchni cateringowej oraz naprawę samochodu służbowego
/rozdział 71095/ - 9.400 zł,
/Środki pochodzą z kary umownej i odszkodowania od ubezpieczyciela/
- dotację celową dla stowarzyszenia artystycznego Ecce Homo na organizację Przeglądu Teatrów Alternatywnych. */rozdział 92105/ - 8.000 zł,*
- realizację projektu "Śpiewająca Polska" */rozdział 80195/ - 7.590 zł,*
/Projekt realizowany przez Szkołę Podstawowej nr 19 i Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 na podstawie umowy z Narodowym Forum Muzyki/
- szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy */rozdział 85203/ - 6.990 zł,*
- realizację usługi przez Wzgórze Zamkowe polegającej na przeprowadzeniu warsztatów, w ramach programu "Wieczór Młodych Filantropów" */rozdział 92195/ - 5.000 zł,*
- zakup energii w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II */rozdział 85202/ - 4.010 zł,*
- koszty energii, koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieszkaniach Wspomaganych, Mieszkaniach Treningowych oraz w dwóch świetlicach obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek */rozdział 85220/ - 4.548 zł,*

- usługę remontową związaną z uszkodzeniem hydroizolacji w Środowiskowym Domu Samopomocy /rozdział 85203/ - **2.962 zł**
/Środki z odszkodowania od ubezpieczyciela/
- działalność bieżąca placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych służących m.in. do przewozu podopiecznych na wycieczki organizowane przez Centrum Obsługi Placówek /rozdział 85510/ - **6.885 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego/
- edukację ekologiczną w zakresie energii i elektromobilności /rozdział 90005/ - **5.000 zł**,
- zakup paliwa do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /rozdział 85195/ - **2.800 zł**,
- koszty odprowadzania ścieków, dystrybucję energii elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy /rozdział 85203/ - **133 zł**,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” /rozdział 85508/ - **147 zł**

b/ **zmniejszeń** planu o kwotę **110.944 zł**, w tym z tytułu:

- realizacji projektu pn.: "Remedium" /rozdział 85395/ - **28.304 zł**,
/Przeniesienie realizacji projektu do roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu/
- działalność bieżąca placówek oświatowych /rozdział 80195/ - **5.590 zł**,
/Środki zabezpiecza się na wkład własny projektu pn. „Śpiewająca Polska”/
- zakup usług remontowych w Geonatura Kielce /rozdział 71095/ - **62.050 zł**,
/Przeniesienie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Geonatura Kielce - Przebudowa oświetlenia ścieżki edukacyjnej w Parku Kadzielnia”/
- kaucji za mieszkanie /rozdział 70007/ - **10.000 zł**,
/Mniejsza ilość wykupów oraz opuszczeń lokali mieszkalnych/
- zakup nagród w zakresie edukacji ekologicznej /rozdział 40095/ - **5.000 zł**
/Środki na ww. cel zabezpieczono z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/

2.2. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 5.700.458 zł, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **1.895.050 zł**, w tym na:

- „Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim

- przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach" /rozdział 92695/ - **1.500.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych na nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024-2025, w tym w roku 2025 - 1.500.000 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji umowy/
- „Zakup iluminacji świątecznych” /rozdział 90095/ - **283.000 zł**,
 - „Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)” /rozdział 90015/ - **50.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych na nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024-2025, w tym w roku 2025 -200.000 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji umowy/
 - „Geonatura Kielce - Przebudowa oświetlenia ścieżki edukacyjnej w Parku Kadzielnia”
 /rozdział 71095/ - **62.050 zł**,
/Powyższego dokonuje się z uwagi na dewastację oświetlenia pod "Skalką Geoologów" i brak technicznych możliwości odtworzenia oświetlenia w pierwotnym miejscu ze względu na uszkodzenie głównego kabla zasilającego biegnącego pod dnem zalanego wodą wyrobiska/

b/ **zmniejszeń** planu o łączną kwotę **7.595.508 zł**, w tym na:

- „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach” /rozdział 80101/ - **200.000 zł**,
/Środki po zakończeniu realizacji zadania/
- „Wymiana pokrycia dachowego oraz systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach” /rozdział 92695/ - **3.000.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych na nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024-2025, w związku ze zmianą terminu realizacji umowy/
- „Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa” /rozdział 70005/ - **250.000 zł**,
/Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025 w związku z trwającym procesem wyłonienia wykonawcy/
- „Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)” /rozdział 90015/ – **250.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych na nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024-2025, w związku z ogłoszeniem drugiego przetargu ze względu na znaczne przekroczenie szacowanej kwoty na realizację projektu/
- „Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne” /rozdział 70007/ – **3.656.386 zł**,
/Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025 w związku z koniecznością

wykonania robót dodatkowych/

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gomółki w Kielcach /rozdział 90095/ – **14.445 zł,**
- „Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej” / rozdział 90095/ – **16.497 zł,**
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Prostej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **52.141 zł,**
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślęzy” /rozdział 90095/ - **76.539 zł,**

/Dostosowanie planu do kosztów ponoszonych przez mieszkańców wynikających z zawartych umów o wykonanie robót budowlanych/

- „Program ograniczania niskiej emisji” /rozdział 90005/ - **28.000 zł,**
/Środki pozostałe po zamknięciu procedury naboru wniosków na dotację celową na wymianę źródła ciepła/
- „Sporządzenie programu robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego” /rozdział 90095/ - **5.000 zł,**
/Środki pozostałe po wyłonieniu wykonawcy/
- „Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"” /rozdział 40095/ - **46.500 zł,**
/Przeniesienie zadania z inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2025r./

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

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 **470.000 zł,** w następujący sposób:

z zadań pn.:

- „Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury” /rozdział 60015/ - **90.000 zł,**
- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” /rozdział 60015/ - **30.000 zł,**
- „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/ - **350.000 zł**,

na zadania pn.:

- „Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” /rozdział 60016/ – **80.000 zł**,
- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” /rozdział 60016/ – **5.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **50.000 zł**,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” /rozdział 60016/ – **100.000 zł**,
- „Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)” /rozdział 60095/ – **5.000 zł**,
- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej” /rozdział 60016/ – **30.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” /rozdział 60016/ – **40.000 zł**,
- „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**,
- „Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach” /rozdział 60015/ – **10.000 zł**,
- „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**,
- „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**,
- „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1” /rozdział 60016/ – **60.000 zł**,
- „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce” /rozdział 60016/ – **30.000 zł**.

2. Dział 851, rozdział 85154 i rozdział 85153 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się przenieść kwotę **40.000 zł** zaplanowaną

na dotację dla organizacji pozarządowych na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrujących wnioski o leczenie odwykowe.

3. Z działu 851, rozdziału 85117 do działu 710, rozdziału 71095 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **94.000 zł** zaplanowaną na działalność bieżącą zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, przy ul. Sobieskiego 30 */odpłatność za pobyt podopiecznych w zakładzie, rozdział 85117/* na zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz środków czystości do kuchni */rozdział 71095/*.

4. Z działu 852, rozdziału 85214 do działu 855, rozdziału 85503 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **75.085 zł** zaplanowaną na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych */mniejsze wpływy niż pierwotnie planowano, rozdział 85214/* na pokrycie kosztów poniesionych z tytułu ulg i uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych */rozdział 85503/*.

5. Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **9.520 zł** z zadania pn.:

- „Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76”
/Środki pozostałe w związku z mniejszym niż planowano wykorzystaniem wkładu własnego, rozdział 85295/

na zadanie pn.:

- „Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+”
/Środki zostaną przeznaczone na montaż stalowej szafki gazowej z butlami propanbutan odseparowanej od budynku będącej częścią zewnętrznej instalacji c.o. oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem i zabezpieczenie obiektu poprzez montaż instalacji alarmowej i monitoringu, rozdział 85295/

6. Dział 750 i 853 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /rozdział 75023/ proponuje się przenieść kwotę **1 zł** na uzupełnienie brakującej kwoty na wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 30 marca 2012 roku, sygn. akt I C.3145/10., rozdział 85395.

7. Dział 801, rozdział 80101 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **245.000 zł** z zadania pn.:

- „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach”

/Zmiana źródła finansowania w celu pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki/

na zadania pn.:

- „Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach” - **194.981 zł**,

- „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach” – **48.019 zł**,

/Zmiana źródła finansowania w celu pozyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i turystyki/

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3” – **2.000 zł**

/Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej/

8. Dział 855 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na dotacje celowe proponuje się przenieść kwotę **57.000 zł** zaplanowaną na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert */mniejsze niż planowano wydatkami z zakresu wspierania rodziny oraz pomocy społecznej, rozdział 85504/* oraz na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych */mniejsze niż planowano wydatki na pokrycie kosztów dzieci z Kielce przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na ternie innych powiatów, rozdział 85510/* na dotację celową w celu zabezpieczenie środków na opłacenie kosztów pobytu dzieci z Kielc przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach */rozdział 85508/*.

9. Dział 851, 852, 855- zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **40.575 zł** z planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej /*związku ze zmniejszeniem jednego etatu koordynatora, przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, macierzyńskich, zwolnienie z wpłat na PFRON, rezygnacji pracowników z PPK, mniejszych opłat rozliczeniowych za zużycie energii i gazu, rozdział 85295, 85508/ do planu finansowego Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach na wynagrodzenia dla pracowników oraz na opłacenie umów zleceń z lekarzami /*rozdział 85147/.**

10. Dział 801 - zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji **dochodów i wydatków bieżących** projektu pn. „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość” proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania w kwocie **1 zł** z płatności na dotację celową.

11. 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 **1.970.000 zł** plan dotacji dla:

- szkół podstawowych niepublicznych /*rozdział 80101/ - 150.000 zł,*
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /*rozdział 80103/ - 20.000 zł*
- przedszkoli niepublicznych /*rozdział 80104/ – 700.000 zł,*
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst. /*rozdział 80104/ – 100.000 zł,*
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /*rozdział 80117/ - 400.000 zł,*
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /*rozdział 80120/ - 50.000 zł,*
- liceów ogólnokształcących niepublicznych specjalnych /*rozdział 80121/ - 50.000 zł,*
- szkół podstawowych niepublicznych /*rozdział 80150/ - 100.000 zł,*
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /*rozdział 80152/ - 100.000 zł*

- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80152/ - 100.000 zł,
- szkół niepublicznych – techników /rozdział 80152/ - 50.000 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczni – pedagogicznych /rozdział 85404/ - 50.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 85404/ – 50.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 85404/ – 50.000 zł

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **1.970.000 zł**, plan dotacji dla:

- szkół podstawowych publicznych /rozdział 80101/ - 100.000 zł,
- szkół niepublicznych – techników /rozdział 80115/ - 870.000 zł,
- szkół niepublicznych – szkół policealnych /rozdział 80151/ - 300.000 zł,
- niepublicznych burs szkolnych /rozdział 85410/ - 700.000 zł.

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 **377.554 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 6 do uchwały.

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