

Uzasadnienie

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 **12.950.770 zł**, w tym:

1.1. Proponuje się **zwiększyć plan dochodów bieżących** o kwotę **14.086.068 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **14.407.668 zł**, z tytułu:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników tego podatku, zamieszkałych na terenie gminy – **10.007.881 zł**,
- wpływów z podatku od nieruchomości – **500.000 zł**,
- wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **400.000 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat (w tym opłata prolongacyjna) – **400.000 zł**,
- wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej – **320.000 zł**,
- środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2024r.” – **301.947 zł**,
- wpływów z podatku od środków transportowych – **300.000 zł**,
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej – **300.000 zł**,
- wpływów za posiłki w Miejskiej Kuchni Cateringowej – **280.000 zł**,
- wpływów ze zwrotu podatku VAT (dotyczy ZTM) – **260.000 zł**,
- wpływów z najmu lokali mieszkalnych – **240.000 zł**,
- płatności na realizację projektu pn.: "RUSZ – Rozwój Usług Społeczno-Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – **188.242 zł**,
- kar nałożonych na osoby prawne (dotyczy ZTM) – **184.000 zł**,
- opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych – **150.000 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.” – **105.110 zł**,

- wpływów ze zwrotu podatku VAT (dotyczy MZB) – **80.000 zł**,
- dotacji otrzymanych z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego miasta Kielce – **73.813 zł**,
- wpływów z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne – **54.731 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowań otrzymanych w 2024r. – **40.600 zł**,
/dotyczy budynków przy ul. Grunwaldzkiej 41 i 43A/
- środków z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" – **35.583 zł**,
- wpływów z odpłat za pobyt w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy – **33.489 zł**,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ – **32.515 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn.: "RUSZ – Rozwój Usług Społeczno-Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – **22.145 zł**,
- wpływów ze zwrotu odpłatności za mieszkania chronione w Ośrodku Interwencyjno - Terapeutycznym – **21.399 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu – **16.000 zł**,
- wpływów z usług (dotyczy ZTM) – **14.000 zł**,
- wpływów za refaktury za media z Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa – **8.311 zł**,
- odsetek naliczonych z tytułu nieterminowej spłaty należności za najem lokali użytkowych – **8.000 zł**,
- wpływów z odpłat za pobyt w Punktach Pomocy Doraźnej – **7.684 zł**,
- środków z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, otrzymanych przez Gminę Kielce za zajęcie II miejsca w klasyfikacji generalnej XVI Tygodnia Sportu dla Wszystkich na organizację pikniku sportowo -rekreacyjnego – **4.065 zł**,
- wpływów z najmu pomieszczeń i miejsc parkingowych (DPS im. Jana Pawła II) – **3.060 zł**,
- środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie wydarzenia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2024” – **3.000 zł**,

- odsetek naliczonych z tytułu nieterminowej spłaty należności za najem lokali mieszkalnych – **3.000 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce" – **2.500 zł**,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących zwrotu podatku VAT (dotyczy ZTM) – **2.343 zł**,
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (dotyczy ZTM) – **2.000 zł**,
- wpływów z opłat za zajęcia w klubach SENIOR+ – **1.401 zł**,
- wpływów z opłat za wynajem mieszkań – **499 zł**,
- wpływów z otrzymanej darowizny dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – **350 zł**,

b/ **zmniejszeń** planu o łączną kwotę **321.600 zł**, w tym na:

- płatności na realizację projektu pn.: "Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce" – **250.000 zł**,

/W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. projektu i późniejszym niż zakładano terminem realizacji poszczególnych zadań projektowych środki wpłyną w roku 2025/

- zwrot kosztów postępowania sądowego – **25.000 zł**,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – **10.000 zł**,
- wpływy z usług (dostawa wody, ścieki i c.o.) – **25.000 zł**,
- zwrot kosztów postępowania sądowego – **7.600 zł**,
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – **4.000 zł**,

/Dostosowanie planu do faktycznie zrealizowanych dochodów dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych/

1.2 Proponuje się **zmniejszyć** plan **dochodów majątkowych** o kwotę **1.135.298 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **260.750 zł**, z tytułu:

- płatności na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. na wózkach inwalidzkich – świadczenie usługi door - to - door” w ramach projektu pn.: "RUSZ – Rozwój Usług

Spółeczno-Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – **233.303 zł**,
- dotacji celowej na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. na wózkach inwalidzkich – świadczenie usługi door – to – door” w ramach projektu pn.: "RUSZ – Rozwój Usług Spółeczno-Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – **27.447 zł**,

/Celem projektu jest wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowiskach/

b/ **zmniejszeń** planu o łączną kwotę **1.396.048 zł**, z tytułu:

- środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: "Modernizacja 13 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Kielce" – **943.745 zł**,

/Z uwagi na realizację zadania w 2025r. środki będą stanowić przychód roku przyszłego/

- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach" – **452.303 zł**.

/Wpływ środków nastąpi w 2025r. z uwagi na przeniesienie realizacji zadania/

2. Proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków** ogółem o kwotę **12.950.770 zł**, w tym:

2.1. **Zwiększyć** plan **wydatków bieżących** ogółem o **14.560.856 zł**, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **23.738.685 zł**, w tym na:

- dotację dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż j.s.t. za miesiąc grudzień 2024 r., w tym także na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz z indywidualnych programów zajęć /dział 801, 854/ - **10.000.000 zł**,

- koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego /rozdział 60004/ - **7.520.000 zł**,

/W związku z waloryzacją stawek w 2024r. oraz większą niż planowano liczbą wykonanych kilometrów/

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych /dział 851, 852, 855/ - **1.830.000 zł**,
- działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za media /rozdział 92695/ - **588.000 zł**,
- działalność bieżącą Kieleckiego Parku Technologicznego, tj. na opłaty za media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, gaz) oraz usługi tj. sprzątanie, ochrona mienia, obsługa techniczna i konserwacja wind /rozdział 71095/ - **452.206 zł**,
- System Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z nim związane /rozdział 90002/ – **400.000 zł**,
- dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników /rozdział 92113/ – **385.000 zł**,
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny /rozdział 85504/ - **301.947 zł**,
- realizację projektu pn.: „RUSZ – Rozwój Usług Społeczno-Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego /rozdział 85295/ - **210.387 zł**,
/Celem projektu jest wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji i podniesienie jakości niezależnego życia w środowiskach/
- dofinansowanie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego jeżeli pełniły one swoją funkcję przez minimum 15 dni kalendarzowych w okresie od dnia 1 stycznia 2024r do dnia 31 grudnia 2024r. /rozdział 85508/ - **105.110 zł**,
/Środki z Funduszu Pracy/
- dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" na utrzymanie budynku przy ul. Zamkowej 1, tj.: opłaty za media, obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń oraz instalacji /rozdział 92106/ – **294.000 zł**,
- działalność bieżącą Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, w tym mi.in. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kuchni, dystrybucję energii, opłatę za odpady komunalne /rozdział 71095/ - **280.000 zł**,
- działalność bieżącą Zarządu Transportu Miejskiego, tj. na zakup energii, czynsz w nowej siedzibie PKP oraz zakup materiałów i usług serwisowych urządzeń na dworcu autobusowym /rozdział 60004 i 60021/ - **256.000 zł**,

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą, tj. na wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników /rozdział 92116/ – **250.000 zł**,
- działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Budynków, tj. na bieżące remonty w budynkach i lokalach mieszkalnych, zakup energii, zakup usług, w tym m.in. dezynsekcję lokali mieszkalnych, oczyszczanie studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynkach mieszkalnych /rozdział 70007/ - **200.000 zł**,
- zakup druków komunikacyjnych tj. stałych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy oraz kart kwalifikacji kierowcy /rozdział 75095/ – **150.000 zł**,
- działalność bieżącą Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych: „Dobra Chata”, „Dom dla Dzieci”, „Moje Miejsce”, „Kamyk”, w tym m.in. na zakup energii, artykułów żywnościowych i higieny osobistej oraz lekarstw /rozdział 85510/ - **57.000 zł**,
- wypłaty świadczeń na usamodzielnienie się dla wychowanków rodzin zastępczych /rozdział 85508/ - **97.333 zł**,
- zakup usług przewozu pasażerów na terenie gmin ościennych /rozdział 60004/ - **73.813 zł**
/Środki na ten cel pochodzą z dotacji otrzymanych z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego miasta Kielce/
- działalność bieżącą Zespołu Leczenia Środowiskowego, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, umowy zlecenia z lekarzami, czynsz za wynajmowany lokal /rozdział 85147/ - **69.297 zł**,
- działalność bieżącą Centrum Obsługi Placówek, tj. na składki na ubezpieczenia społeczne /rozdział 85510/ - **50.000 zł**,
- obsługę oraz promocję programu „Aktywny Samorząd” /rozdział 85219/ - **35.583 zł**,
/Środki z PFRON w ramach których osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o dofinansowanie do praw jazdy, oprzyrządowania auta, sprzętu elektronicznego, protez kończyn oraz dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na wyższym poziomie/
- realizację projektu pn.: „Akredytacja E+” realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych /rozdział 80115/ - **32.515 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji/
- „Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe” /rozdział 40095/ - **29.000 zł**
/Zadanie przeniesione z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć z okresem

realizacji 2024-2025, łączne nakłady 58.000 zł, w tym w roku 2025 – 29.000 zł/

- działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego, w tym m.in. na opłaty za media i naprawę centrali przeciwpożarowej /rozdział 92195/ - **20.373 zł**,
- koszty wywozu nieczystości, zakup paliwa oraz przegląd techniczny samochodów służbowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ – **20.000 zł**,
- koszty związane z gospodarką komunalną, tj. m.in. utrzymanie placów zabaw /rozdział 90095/ - **10.465 zł**,
- koszty energii elektrycznej w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa /rozdział 92105/ – **8.311 zł**,
/Środki z refaktur za media//
- nagrody w ramach organizowanych wydarzeń – pikników sportowo - rekreacyjnych /rozdział 92605/ - **4.065 zł**,
/Środki na ten cel pochodzą z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich/
- zakup energii w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II /rozdział 85202/ - **3.410 zł**,
- usługę cateringową oraz prelegenta dla Kieleckiego Parku Technologicznego w związku z wydarzeniem „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2024” /rozdział 71095/ – **3.000 zł**
/Środki na ten cel pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego/
- opłacenie pobytu dzieci z Kielc w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów /rozdział 85508/ - **1.870 zł**,

b/ zmniejszeń planu o kwotę 9.177.829 zł, w tym z tytułu:

- działalności bieżącej placówek oświatowych /rozdział 80195, 85495/ - **8.731.014 zł**,
- realizacji zadania pn.: „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” /rozdział 75095/ - **275.000 zł**,
/W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. projektu i późniejszym niż zakładano terminem realizacji poszczególnych zadań projektowych przeniesiono środki do roku 2025 – 274.999 zł i do roku 2026 – 1zł/
- realizacji zadania pn.: „Aktualizacja PGN” /rozdział 40095/ - **63.815 zł**,
- realizacji zadania pn.: „Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe” /rozdział 40095/ - **60.000 zł**,
/Przeniesienie zadań z planu inwestycji rocznych na nowe przedsięwzięcia z okresami realizacji 2024-2025, przedłużenie terminu realizacji wynika z opóźnień w procedurze opiniowania dokumentacji/
- realizacji zadania pn.: „Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce”

w ramach projektu grantowego "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Kielce"
/rozdział 75023/ - **48.000 zł**,

/Przeniesienie realizacji zadania do roku 2025/

2.2. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 1.610.086 zł, w tym w wyniku:

a/ **zwiększeń** planu o łączną kwotę **342.921 zł**, w tym na:

- „Zakup samochodu osobowego (BUS) dostosowanego do przewozu indywidualnego osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. na wózkach inwalidzkich – świadczenie usługi door – to – door” w ramach projektu pn.: "RUSZ – Rozwój Usług Społeczno-Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego /rozdział 85295/ - **260.750 zł**,

- „Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach” /rozdział 92118/ – **36.514 zł**,

/Zadanie przeniesione z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć z okresem realizacji 2024-2025, łączne nakłady 502.876 zł, w tym w roku 2025 – 466.362 zł/

- „Port kwiatów nad zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków, mini ogród botaniczny” /rozdział 90004/ - **32.657 zł**,

/Zadanie przeniesione z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć z okresem realizacji 2024-2025, łączne nakłady 450.000 zł, w tym w roku 2025 – 417.343 zł/

- „Budowa boiska na oś. Dąbrowa II w Kielcach – dokumentacja projektowa” /rozdział 90095/ - **13.000 zł**,

/Zadanie przeniesione z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć z okresem realizacji 2024-2025, łączne nakłady 50.000 zł, w tym w roku 2025 – 37.000 zł/

b/ **zmniejszeń** planu o łączną kwotę **1.953.007 zł**, w tym na:

- „Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK”
/rozdział 75023/ - **825.000 zł**,

/Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Kielce". Środki przeniesione do planu wydatków w roku 2025/

- „Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach” /rozdział 92118/ – **492.507 zł**,

/Przeniesienie zadania z inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania/

- „Port kwiatów nad zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków, mini ogród botaniczny” /rozdział 90004/ - **450.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z opóźnieniami w postępowaniu na wykonanie dokumentacji/
- „Wykonanie psiej łączki na KSM-ie” /rozdział 90095/ - **110.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z trudnościami z lokalizacją inwestycji/
- „Budowa boiska na oś. Dąbrowa II w Kielcach – dokumentacja projektowa” /rozdział 90095/ - **50.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z terminami płatności za prace projektowe/
- „Zakup elektronicznej tablicy LCD do autobusu komunikacji miejskiej” /rozdział 60004/ - **15.500 zł**,
/Zadanie inwestycyjne dotyczyło zakupu elektronicznej tablicy LCD zniszczonej w pożarze autobusu, który finalnie został wycofany z eksploatacji. W związku z tym odstąpiono od realizacji zadania/
- „Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska” /rozdział 90095/ - **10.000 zł**,
/Przeniesienie zadania z planu inwestycji rocznych do planu przedsięwzięć w związku z koniecznością uzyskania decyzji ustalającej lokalizację dla ww. inwestycji/

3. Plan przychodów zwiększono o kwotę **3.261.751 zł**, z tytułu pożyczki wspierającej zieloną transformację miast oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

4. Plan rozchodów zwiększono o kwotę **3.261.751 zł**, na wcześniejszą spłatę z roku 2025:

- kredytów długoterminowych krajowych zaciągniętych, na:
 - zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej – **1.430.542 zł**,
 - pozostałe zadania – **1.331.209 zł**,
- pożyczek długoterminowych krajowych – **500.000 zł**.

II. Przeniesienia w planie dochodów i wydatków budżetowych

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

Proponuje się zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg przenieść **wydatki majątkowe**, realizowane w obszarze zadań inwestycyjnych w kwocie **140.000 zł**, w następujący sposób: **z zadań 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/ - **120.000 zł**;
- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” /rozdział 60015/ - **20.000 zł**;

na zadania pn.:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc” /rozdział 60015/ – **50.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych” /rozdział 60016/ – **40.000 zł**,
- „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej” /rozdział 60016/ – **30.000 zł**,
- „Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024” /rozdział 60016/ – **10.000 zł**,
- „Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **10.000 zł**.

2. Dział 700, rozdział 70007 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **76.000 zł** z zadania pn.:

- „Modernizacja instalacji wodociągowej ul. Planty 7 i 9”
/Środki przeniesione do roku 2025 z uwagi na złożony zakres prac specjalistycznych/

na zadanie pn.:

- „Modernizacja wiatrołapów w budynku ul. Kochanowskiego 12
/Środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki drzwiowej w wiatrołapach, która została zniszczona wskutek wyeksploatowania i z uwagi na jej nieuszczelność występują duże ubytki ciepła/

3. Z działu 600, rozdziału 60095 do dział 750, rozdział 75095 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** Wydziału Obsługi Mieszkańców proponuje się przenieść kwotę **700 zł** zaplanowaną na zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów oraz innych jednostek pływających */rozdział 60095/* na tłumaczenie dokumentów komunikacyjnych */rozdział 75095/*.

4. Z działu 630, rozdziału 63003 do dział 750, rozdział 75075 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Wydziału Promocji, Kultury i Sportu proponuje się przenieść kwotę **20.000 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu upowszechniania turystyki */rozdział 60003/* na organizację Sylwestra pod Gwiazdami */rozdział 75075/*.

5. Z działu 630, rozdziału 63003 do dział 926, rozdział 92605 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Wydziału Promocji, Kultury i Sportu proponuje się przenieść kwotę **6.900 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu upowszechniania turystyki */rozdział 60003/* na tzw. "małe granty" przyznawane na organizację/udział w wydarzeniach sportowych, składane przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.*/rozdział 75075/*.

6. 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 **1.879.000 zł** plan dotacji dla:

- przedszkoli niepublicznych */rozdział 80104 i 80149/* – 1.879.000 zł,

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **1.879.000 zł**, plan dotacji dla:

- niepublicznej bursy szkolnej */rozdział 85410/* - 430.000 zł,
- szkół niepublicznych – branżowych szkół I i II stopnia */rozdział 80151/* - 300.000 zł,
- szkół niepublicznych – techników */rozdział 80151/* - 300.000 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego */rozdział 80149/* - 237.000 zł,
- szkół niepublicznych – szkół policealnych */rozdział 80151 i 80152/* - 215.000 zł,
- techników niepublicznych specjalnych */rozdział 80134/* - 150.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych */rozdział 80149 i 85404/* - 116.000 zł,

- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst /rozdział 80149/ - 80.000 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 85404/ – 28.000 zł
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jst. /rozdział 85404/ – 18.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - 5.000 zł

7. Dział 852, 855 - zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **40.250 zł** z planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej /oszczędności w ramach bieżącej działalności, rozdział 85295/ do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Świetlicy „4 Kąty” m.in. na zakup energii, środków biurowych, materiałów dydaktycznych dla podopiecznych, usług telekomunikacyjnych oraz na badania okresowe i szkolenie dla pracowników /rozdział 85502 i 85504/.

8. Dział 754, rozdział 75412 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Centrum Bezpieczeństwa Miasta proponuje się przenieść kwotę **7.000 zł** zaplanowaną na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce za udział w akcjach i działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach na dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie – Kielce.

9. Dział 852, rozdział 85219 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się przenieść kwotę **10.500 zł** zaplanowaną na wynagrodzenia na wkład własny Gminy do projektu pn.: "RUSZ – Rozwój Usług Społeczno-Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

10. Dział 852, 855 - zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść **8.000 zł** z planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej /w związku z oszczędnościami w ramach bieżącej działalności, rozdział 85295/ do planu finansowego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Moje Miejsce” na zapłatę za wynajmem domu oraz

wyżywienie dzieci /rozdział 85510/.

11. Dział 855, rozdział 85516 - zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II” w ramach planu:

- **dochodów majątkowych** proponuje się przenieść **226.000 zł** z *paragrafu 6290* na *paragraf 6257*
- **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść **344.000 zł** /z *paragrafu 6050*/ na:
 - *paragraf 6057* – 339.000 zł,
 - *paragraf 6059* – 5.000 zł

/Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej/

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 **801.394 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.