

AUTOPOPRAWKA
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 16 grudnia 2024r.

do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, ze zm.) w projekcie uchwały Nr /2024 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2025r. dokonuje się następujących zmian:

I. Po stronie dochodów i wydatków:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 17.743.363 zł, w z tytułu:

- płatności na realizację projektu pn. "RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – **14.215.772 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 – **1.672.444 zł,**
- płatności na realizację projektu pn. "Urban Lab Kielce – Miasto dla Młodych" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – **975.850 zł,**
- dotacji celowej na realizację projektu pn. "Urban Lab Kielce – Miasto dla Młodych" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – **248.403 zł,**
- płatności na realizację projektu pn. „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” – **213.280 zł,**
- płatności na realizację projektu pn. „YESVolunteer-Wspieranie wolontariatu wśród młodzieży na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego w bardziej społecznej Europie” realizowanego w ramach Programu Interreg Europe – **144.810 zł,**
- płatności na realizację projektu pn.: "Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych = dobry start na rynku pracy" -**178.855 zł,**

- dotacji celowej na realizację projektu pn. „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” – **34.219 zł**,
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ - **49.224 zł**,
- dotacji celowej na realizację projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Informatycznych = dobry start na rynku pracy” – **10.506 zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę **893.367 zł**, w tym z tytułu:

- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach” – **446.362 zł**,
- płatności na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Urban Lab - Miasto dla Młodych” w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – **356.306 zł**,
- dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: „Urban Lab - Miasto dla Młodych” w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – **90.699 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.469.181 zł** z tytułu:

- realizację projektu pn.: „RUSZ - Rozwój Usług Społeczno - Zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Kielce” – **15.888.216 zł**,
/Powyższego dokonuje się w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027/
- realizację projektu pn.: "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych" – **1.224.253 zł**,
- realizację projektu pn.: „Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce” – **274.999 zł**,
/w tym wkład własny w kwocie 27.500 zł/
- realizację projektu pn.: "Akredytacja E+" Zespół Szkół Elektrycznych – **30.397 zł**,
- realizację projektu pn.: "Akredytacja" Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – **51.316 zł**.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych kwotę **1.167.549 zł** w wyniku:

- 1/ zwiększeń w planie o kwotę **1.217.549 zł**, zaplanowanych na zadania:

- „Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach” /rozdział 92118/ - **466.362 zł**,
/Z uwagi na końcowe płatności, rozliczenie zadania nastąpi w roku 2025/
- „Modernizacja budynku przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach pod potrzeby Urban Lab- Miasto dla Młodych” /rozdział 85395/ - **325.001 zł**,
/Zadanie realizowane w ramach projektu Urban Lab - Miasto dla Młodych/
- „Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC” /rozdział 71095/ - **200.000 zł**,
/W związku z podpisaniem umowy na świadczenie usług kompleksowego doradztwa publiczno – prywatnego dla inwestycji, płatność nastąpi w roku 2025/
- „Modernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 w Kielcach” /rozdział 85154/ – **50.000 zł**,
/Dostosowanie pomieszczeń do wymogów podmiotu wykonującego działalność leczniczą/
- „WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia"- **44.182 zł**,
/W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi realizacja i rozliczenie zadania została przesunięta na rok 2025/
- „Wykonanie projektu oświetlenia - ul. Piekoszowska” /rozdział 90095/ - **10.000 zł**,
/W związku z koniecznością uzyskania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, realizacja i rozliczenie zadania została przesunięta na rok 2025/
- „Zakup budki akustycznej w ramach projektu "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych” - **16.001 zł**,
- „Zakup interaktywnej podłogi w ramach projektu : "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych” – **12.001 zł**,
- „Wykonanie neonu w ramach projektu "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych"” – **10.000 zł**,
- „Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach projektu "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych”- **10.000 zł**,
- „Zakup i montaż systemów alarmowych w ramach projektu "Urban Lab Kielce - Miasto dla Młodych” – **49.001 zł**,
- „Zakup roweru cargo z napędem elektrycznym w ramach projektu "Urban Lab - Miasto dla Młodych” – **25.001 zł**.

2/ zmniejszeń w planie o kwotę 50.000 zł, zaplanowanych na zadania pn.:

- „Podnośniki jezdne do transportu chorych 3 sztuki” /rozdział 85202/ - **15.000 zł**,

- „Łóżka elektryczne do opieki długoterminowej 10 sztuk” /rozdział 85202/ - **35.000 zł.**

/Zgodnie z ustawową wartością środków trwałych, powyższe zakupy jednostkowe nie mogą stanowić wydatku inwestycyjnego/

II. Przeniesienie planu dochodów i wydatków

1. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **301.960 zł** z zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach”
/Rezygnacja inicjatora z realizacji zadania /

na zadanie pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Domaszowskiej w Kielcach” .

2. Dział 758, z rozdziału 75814 do rozdziału 75802

W ramach planu dochodów bieżących dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej subwencji ogólnej tj. z rozdziału 75814 – „*Różne rozliczenia finansowe*” do rozdziału 75802 - „*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2020r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w zakresie dostosowania podziałek klasyfikacji budżetowej do ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dział 852, rozdział 85202

- W ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz remont kominów na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole przeglądu technicznego budynku” **na** „Modernizacja dachu i kominów na budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II”.
- W ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Remont istniejącej sieci sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach” **na** „Modernizacja sieci

sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach”.

- W ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wymiana ościeżnic wraz z drzwiami I piętro Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – zgodnie z zaleceniami Sanepidu” **na** „Modernizacja stolarki drzwiowej - I piętro Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II”.
- W ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przygotowanie wniosku niezbędnego do ubiegania się o środki finansowe z funduszy unijnych na „Kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej tj. Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach” **na** „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach – dokumentacja projektowa”.
- W ramach planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Podnośnik do adaptacji samochodu dla osób niepełnosprawnych” **na** „Zakup podnośnika do samochodu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach”.

4. Z działu 700, rozdziału 70005 do działu 600, rozdziału 60013

W ramach planu wydatków bieżących dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice” tj. z działu 700, rozdziału 70005 do działu 600, rozdziału 60013 na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

5. Z Działu 750, rozdziału 75095 do działu 754, rozdziału 75421

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **30.000 zł** zaplanowaną na wydatki bieżące Wydziału Budżetu i Księgowości /rozdział 75095/ na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe /rozdział 75421/.

/Powyższego dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym/

- 6.** W celu prawidłowej realizacji zadania pn.: „Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II” ze środków Krajowego Planu Odbudowy dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, tj.:

- **dochody majątkowe**, w kwocie 3.236.007 zł z działu 855, rozdziału 85516, paragrafu

6290 do działu 758, rozdziału 75867, paragrafu 6257

• **wydatki majątkowe** w kwocie **4.573.526 zł** z paragrafu 6050 na:

- paragraf 6057 – 3.236.007 zł,

- paragraf 6059 – 1.337.519 zł

III. W wyniku uwzględnienia zmian wymienionych w pkt od I do III:

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem kwotą 18.636.730 zł, tj. z kwoty 2.057.147.470 zł do kwoty **2.075.784.200 zł** w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 17.743.363 zł, tj. z kwoty 1.945.610.608 zł do kwoty **1.963.353.971 zł**,
 - dochody majątkowe o kwotę 893.367 zł, tj. z kwoty 111.536.862 zł do kwoty **112.430.229 zł**,
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 18.636.730 zł, tj. z kwoty 2.123.147.470 zł do kwoty **2.141.784.200 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 17.469.181 zł, tj. z kwoty 1.855.070.742 zł do kwoty **1.872.539.923 zł**,
 - wydatki majątkowe o kwotę 1.167.549 zł, tj. z kwoty 268.076.728 zł do kwoty **269.244.277 zł**.

IV. W wyniku zmian, o których mowa w pkt I i II:

1. Projekt uchwały Nr /2024 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2025r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do autopoprawki.
2. Tabele do układu tabelarycznego otrzymują brzmienie:
 - a) Tabela Nr 1 pn. „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do autopoprawki.
 - b) Tabela Nr 2 pn. „Dochody według działów, rozdziałów i źródeł” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do autopoprawki.
 - c) Tabela Nr 6 pn. „Zadania inwestycje roczne w 2025r” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do autopoprawki.
 - d) Tabela Nr 7 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do autopoprawki.
3. Ponadto zmianie ulegają tabele Nr 3, 4, 5 oraz załącznik Nr 3 do ww. projektu uchwały.