



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 11 września 2014 r.

Poz. 2471

### UCHWAŁA NR LXV/1148/2014 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 4 września 2014 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.<sup>1)</sup> /, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.<sup>2)</sup> / uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.<sup>3)</sup> dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 27.378.448 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.262.172 zł;
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 29.640.620 zł;  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 40.487.633 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.961.625 zł;
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.449.258 zł;  
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 13.109.185 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2014 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2014r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911.

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/983/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/994/2014 z dnia 20 lutego 2014r., Nr LVIII/1017/2014 z dnia 20 marca 2014r., Nr LIX/1039/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r., LXI/1062/2014 z dnia 8 maja 2014r., LXII/1086/2014 z dnia 5 czerwca 2014r., LXIII/1103/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. oraz LXIV/1109/2014 z dnia 24 lipca 2014r.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 7.** W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

**§ 8.** W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 142.825.612 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 104.048.386 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 38.777.226 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 179.647.902 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1”.

**§ 9.** W uchwale, o której mowa w § 1, § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 104.048.386 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 75.990.356 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.822.290 zł”.

**§ 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Tomasz Bogucki**

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 4 września 2014r.**

## Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				30 568 349	3 189 901
<b>Ogółem Gmina</b>				30 133 895	2 858 888
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				30 133 895	2 858 888
<b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>				24 300 000	500 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	24 300 000	500 000
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	24 300 000	500 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 300 000	
<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					190 832
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		190 832
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		36 569
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		36 569
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		2 502
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 502
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		5 002
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 633
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 369
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		14 576
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		14 576
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		5 556
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 556

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		60 025
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 306
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		58 719
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		25 863
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		25 863
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 739
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		25 651
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 088
			<b>3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	4 420 357	492 331
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4 420 357	492 331
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		492 331
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		492 331
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 420 357	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 420 357	
			<b>4. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>		37 919
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		37 919
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		37 919
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		37 919
			<b>5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	944	203 935
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		203 935
	80104		PRZEDSZKOLA		203 935
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		153 935
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	944	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	944	

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	944	
			<b>6. WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>	149	1 433 871
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 433 871
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 433 871
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 433 871
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	149	
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	149	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	149	
			<b>7. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>	2 028	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 028	
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	2 028	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 028	
			<b>8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>	1 410 417	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 410 417	
	60015		<u>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</u>	1 410 417	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH	1 410 417	

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>					
<b>Ogółem Powiat</b>				434 454	331 013
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				174 454	71 013
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				174 454	28 053
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	174 454	28 053
85201			<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>		2 500
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		2 500
85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	174 454	1 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	174 454	
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 000
85204			<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		24 553
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		24 553
<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>					960
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		960
85395			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		960
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		816
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		144
<b>3. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>					42 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		42 000
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		42 000

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		42 000
		<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>		260 000	260 000
			<b>1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>		260 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		260 000
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		260 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		260 000
			<b>2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	260 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	260 000	
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	260 000	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	260 000	

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LXVI/ 1148 /2014**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 4 września 2014r.**

## Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 770 607</b>	<b>3 392 159</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 132 951</b>	<b>492 331</b>
			<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>30 132 951</b>	<b>492 331</b>
			<b>I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>	<b>30 132 802</b>	<b>492 331</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 830 774	492 331
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)"	1 410 417	0
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	0	492 331
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"	4 420 357	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 300 000	0
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	24 300 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 028	0
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2 028	0



## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>149</b>	<b>0</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149	0
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	149	0
<b>Dochody bieżące</b>				<b>637 656</b>	<b>2 899 828</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>944</b>	<b>2 366 557</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>944</b>	<b>2 315 412</b>
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 433 871
	60095	0580	- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku do ul. Sienkiewicza"	0	1 433 871
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500 000
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	500 000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	37 919
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	37 919
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	203 935
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	0	50 000
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	0	153 935
852			POMOC SPOŁECZNA	0	139 687
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 556
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	54 196
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	25 863

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	25 651
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	15 088
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	13 333
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	3 633
	85212	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 369
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 523
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 502
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	1 306
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	944	0
	92604	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	944	0
			<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>14 576</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	14 576
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	14 576
			<b>III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>	<b>0</b>	<b>36 569</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	36 569
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielca	0	36 569
			<b>B. Dochody Powiatu</b>	<b>636 712</b>	<b>533 271</b>
			<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>376 712</b>	<b>272 311</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	42 000

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	42 000
852			POMOC SPOŁECZNA	376 712	230 311
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	376 712	145 000
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	1 000
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	57 258
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach	0	24 553
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 500
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i	0	2 500
			<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000	260 000
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	260 000	0
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	260 000
			<b>III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>	<b>0</b>	<b>816</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	816
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	816
			<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM</b>	<b>0</b>	<b>144</b>

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	144
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsidium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	144

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXV/1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.  
Tabela Nr 5

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>1 961 625</b>	<b>-286 317</b>	<b>1 388 830</b>	<b>1 792 467</b>	<b>87 965</b>	<b>43 529</b>	<b>-1 064 849</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>1 394 561</b>	<b>-26 995</b>	<b>689 567</b>	<b>1 693 398</b>	<b>60 871</b>	<b>42 569</b>	<b>-1 064 849</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 394 561</b>	<b>-26 995</b>	<b>689 567</b>	<b>1 693 398</b>	<b>60 871</b>	<b>42 569</b>	<b>-1 064 849</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-27 274	0	-27 274	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-27 274	0	-27 274	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 972	0	277 972	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-22 028	0	-22 028	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 064 849	0	0	0	0	0	-1 064 849	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 064 849	0	0	0	0	0	-1 064 849	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 594 880	-31 518	-5 000	1 631 398	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	258 298	0	0	258 298	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	93 572	-18 978	0	112 550	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	557 977	0	0	557 977	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	343 698	-12 540	0	356 238	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	68 999	0	0	68 999	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	277 336	0	0	277 336	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	190 832	4 523	88 869	0	60 871	36 569	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 569	0	0	0	0	36 569	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 576	0	0	0	14 576	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 556	0	0	0	5 556	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 025	4 523	55 502	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 863	0	25 863	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 739	0	0	0	40 739	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 000	0	100 000	0	0	1 000	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>567 064</b>	<b>-259 322</b>	<b>699 263</b>	<b>99 069</b>	<b>27 094</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>567 064</b>	<b>-300 712</b>	<b>740 132</b>	<b>99 631</b>	<b>27 053</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 274	0	27 274	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 274	0	27 274	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 631	0	0	294 631	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	995 000	0	0	995 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 631	0	0	99 631	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-160 801	-300 712	112 858	0	27 053	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-173 454	-300 712	127 258	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	24 553	0	0	0	24 553	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 400	0	-14 400	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960	0	0	0	0	960	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960	0	0	0	0	960	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-195 000	0	0	-195 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-45 000	0	0	-45 000	0	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>41 390</b>	<b>-40 869</b>	<b>-562</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	41 390	-41 431	0	41	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	41 390	-41 431	0	41	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	562	-562	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	562	-562	0	0	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.

Tabela Nr 6

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>-42 449 258</b>	<b>-42 449 258</b>	<b>-43 266 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-42 463 658</b>	<b>-42 463 658</b>	<b>-43 266 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>-42 463 658</b>	<b>-42 463 658</b>	<b>-43 266 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000	80 000	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 751 959	-13 751 959	-14 241 731	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 401	-3 401	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-6 316 476	-6 316 476	-6 421 374	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-7 432 082	-7 432 082	-7 820 357	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	250 000	250 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-29 020 000	-29 020 000	-29 200 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-29 020 000	-29 020 000	-29 200 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	20 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 450	265 450	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 900	65 900	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 550	90 550	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	80 000	80 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-72 702	-72 702	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-72 702	-72 702	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 702	72 702	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	72 702	72 702	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-368 149	-368 149	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000	3 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-291 000	-291 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 149	-80 149	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 000	31 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	31 000	31 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-70 000	-70 000	175 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-450 000	-450 000	175 000	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	380 000	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	14 400	14 400	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 400	14 400	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.

Tabela Nr 7

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>-40 487 633</b>	<b>1 961 625</b>	<b>-42 449 258</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-41 069 097</b>	<b>1 394 561</b>	<b>-42 463 658</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>-41 069 097</b>	<b>1 394 561</b>	<b>-42 463 658</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000	0	80 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 451 959	300 000	-13 751 959
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 401	0	-3 401
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-6 316 476	0	-6 316 476
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-7 132 082	300 000	-7 432 082
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 726	-27 274	250 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	222 726	-27 274	250 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-29 050 000	-30 000	-29 020 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-29 050 000	-30 000	-29 020 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 972	277 972	20 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-2 028	-22 028	20 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000	300 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000	12 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	-12 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 064 849	-1 064 849	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 064 849	-1 064 849	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	-15 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	-15 000	0

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 860 330	1 594 880	265 450
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	324 198	258 298	65 900
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	93 572	93 572	0
	80104	PRZEDSZKOLA	648 527	557 977	90 550
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	343 698	343 698	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	68 999	68 999	0
	80110	GIMNAZJA	357 336	277 336	80 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-5 000	-5 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	118 130	190 832	-72 702
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 569	36 569	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 502	2 502	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 002	5 002	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 576	14 576	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 556	5 556	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-12 677	60 025	-72 702
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 863	25 863	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 739	40 739	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 702	5 000	72 702
	85305	ŻŁOBKI	72 702	0	72 702
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	0	100 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	0	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-267 149	101 000	-368 149
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000	0	3 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000	100 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-291 000	0	-291 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-79 149	1 000	-80 149

---

 MIASTO KIELCE
 

---

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000	20 000	31 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	15 000	15 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	36 000	5 000	31 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-28 000	42 000	-70 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-450 000	0	-450 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 000	42 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	0	380 000
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>581 464</b>	<b>567 064</b>	<b>14 400</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>581 464</b>	<b>567 064</b>	<b>14 400</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	600 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	600 000	600 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 274	27 274	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 274	27 274	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 631	294 631	0
	80104	PRZEDSZKOLA	995 000	995 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 631	99 631	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-400 000	-400 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-400 000	-400 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-146 401	-160 801	14 400
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 500	2 500	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-173 454	-173 454	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	24 553	24 553	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-14 400	14 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960	960	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960	960	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-195 000	-195 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-150 000	-150 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-45 000	-45 000	0

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 4 września 2014r.**

## Zmiany w planie przychodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>1. PRZYCHODY</b>		<b>13 109 185</b>	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	13 109 185	



MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.

Tabela Nr 9

**ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2014 R.**

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b><u>1 019 369</u></b>	<b><u>1 019 518</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-149</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>A</u></b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b><u>988 369</u></b>	<b><u>988 518</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-149</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>30 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Zakup zestawu pojemników i termoportów do transportu posiłków dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a	710	71095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Termomodernizacja dachu Oddziału "A" DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76	852	85202	-33 910	-33 910	0	0	0	0
1.3	Modernizacja łazienek mieszkańców DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach	852	85202	33 910	33 910	0	0	0	0
1.4	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej w Kielcach	852	85219	-2 963 000	-2 963 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul. Naruszewicza w Kielcach	852	85219	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i dachu w budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa" ul. Zbożowa 4 w Kielcach	852	85219	24 518	24 518	0	0	0	0
1.7	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem i Klubu Młodzieżowego w Kielcach, ul. Naruszewicza	852	85219	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Tujowej w Kielcach	852	85219	2 805 780	2 805 780	0	0	0	0
1.9	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 na potrzeby wydawalni posiłków"	852	85295	-287 000	-287 000	0	0	0	0
1.10	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	287 000	287 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja parkingu, tarasu oraz pomieszczenia wymiennikowni w budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech malucha" os. Na Stoku 42A w Kielcach	853	85305	72 702	72 702	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a	710	71095	120 000	120 000	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>14 400</u>	<u>14 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup aparatury Biofeedback dla Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach ul. Wesola 47/49	852	85295	14 400	14 400	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-40 000</u>	<u>-40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-40 000	-40 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszaj, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul Prosta i ul. Daleszycką, Chelmońskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	18 000	18 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, alei Szajnowicza-Iwanowa, Turystyczna.	900	90001	-5 000	-5 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-20 000</u>	<u>-20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-20 000	-20 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>285 000</u>	<u>285 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
5.2	Budowa pętli autobusowej przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
5.3	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu	600	60016	185 000	185 000	0	0	0	0
5.4	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym na os. Bocianek w Kielcach	600	60016	90 000	90 000	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-291 000</u>	<u>-291 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Oświetlenie - Sięgacz ul. Prostej w kierunku osiedla Ostra Góra	900	90015	-7 500	-7 500	0	0	0	0
6.2	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich	900	90015	-78 000	-78 000	0	0	0	0
6.3	Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Jeleniowską z ul. Tatrzańską	900	90015	-56 000	-56 000	0	0	0	0
6.4	Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do placu Najświętszej Marii Panny	900	90015	-139 500	-139 500	0	0	0	0
6.5	Oświetlenie ul. Piotrkowskiej od Rynku do ul. Planty	900	90015	-3 000	-3 000	0	0	0	0
6.6	Oświetlenie ul. Ołowiana - łącznik z ul. Fosforytową	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
6.7	Oświetlenie ul. Wesola od ul. Sienkiewicza do Św. Leonarda	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
6.8	Oświetlenie - Sięgacz ul. Koneckiej	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.9	Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej	900	90015	4 000	4 000	0	0	0	0
6.10	Oświetlenie ul. Szerementowskiego	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
6.11	Kompensacja mocy biernej oświetlenia ulicznego	900	90015	-3 000	-3 000	0	0	0	0
<u>7.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	-5 000	-5 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>-400 000</u>	<u>-400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-400 000	-400 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>406 668</b>	<b>406 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>406 668</b>	<b>406 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>420 000</u>	<u>420 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu	700	70005	400 000	400 000	0	0	0	0
1.2	Zakup i wdrożenie oprogramowania na potrzeby USC	750	75023	20 000	20 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-13 332</u>	<u>-13 332</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	-10 334	-10 334	0	0	0	0
2.2	Zakup drukarek i ploterów	750	75023	-2 998	-2 998	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa elewacji przy klatkach schodowych w budynku przy ul. Malików 150	700	70004	-35	-35	0	0	0	0

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Piotrkowskiej 8 - II etap	700	70004	-10	-10	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Silniczej 11 - I etap	700	70004	-9 863	-9 863	0	0	0	0
1.4	Wykonanie instalacji odgromowych na budynkach - Zasób	700	70004	-317	-317	0	0	0	0
1.5	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 - II etap	700	70004	-384	-384	0	0	0	0
1.6	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 - II etap	700	70004	-600	-600	0	0	0	0
1.7	Wykonanie węzła centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26	700	70004	-141	-141	0	0	0	0
1.8	Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ul. Wesolej 38	700	70004	-44 250	-44 250	0	0	0	0
1.9	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja techniczna	700	70004	3 600	3 600	0	0	0	0
1.11	Wykonanie sanitariatów w lokalach budynku przy ul. Staszica 5	700	70004	10 000	10 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - dokumentacja techniczna	700	70004	12 000	12 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przy ul. Paderewskiego 20	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Planty 7	700	70004	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>345 450</b>	<b>345 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>345 450</b>	<b>345 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>345 450</u>	<u>345 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	-129 550	-129 550	0	0	0	0
1.2	Utworzenie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. B.Chrobrego 105	801	80101	115 450	115 450	0	0	0	0
1.3	Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80104	27 000	27 000	0	0	0	0

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Wymiana drzwi i okien w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, Nowy Świat 34	801	80104	13 550	13 550	0	0	0	0
1.6	Wymiana podłogi w holu Gimnazjum nr 7, ul. Krzyżanowskiej 8	801	80110	30 000	30 000	0	0	0	0
1.7	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I Liceum Ogólnokształcącym ,ul. Ściegiennego 15	801	80120	29 000	29 000	0	0	0	0
1.8	Adaptacja istniejących pomieszczeń hali sportowej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach na potrzeby kompleksu szatniowo - sanitarnego	926	92695	100 000	100 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja oraz doposażenie pokoi w hotelu "Maraton" przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92695	80 000	80 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>199 851</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>199 851</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-149</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-149</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	900	90095	-149	0	0	0	-149	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce - Przedszkola	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
2.3	Wykonanie robót naprawczych obiektu ZSO nr 28 ul. Gómicza 64 w Kielcach	801	80110	50 000	50 000	0	0	0	0
2.4	Modernizacja pomieszczeń węzła ciepłego w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach	853	85305	-50 000	-50 000	0	0	0	0
2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce - Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	854	85403	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Pilotażowa mikroinstalacja fotowoltaiczna w budynku ZSP Nr 2 przy ul. Radiowej	400	40095	80 000	80 000	0	0	0	0
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>31 000</u></b>	<b><u>31 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>			<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>31 000</u></b>	<b><u>31 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Modernizacja instalacji sanitarno - burzowej w Filii Bibliotecznej nr 11	921	92116	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja zaworów CO w Filii Bibliotecznej nr 2	921	92116	3 000	3 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja oświetlenia w Filii Bibliotecznej nr 4	921	92116	3 000	3 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.

Tabela Nr 10

## Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u></b>			<b><u>22 236 924</u></b>	<b><u>-40 774 324</u></b>	<b><u>1 969 768</u></b>	<b><u>-30 095 417</u></b>	<b><u>-13 310 957</u></b>	<b><u>181 510</u></b>	<b><u>205 173</u></b>	<b><u>275 599</u></b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b><u>21 003 095</u></b>	<b><u>2 694 303</u></b>	<b><u>2 475 408</u></b>	<b><u>37 385</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>181 510</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			<b>189 169</b>	<b>43 529</b>	<b>6 000</b>	<b>37 385</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>36 569</b>	<b>36 569</b>	<b>0</b>	<b>36 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w	852	85202	36 569	36 569	0	36 569	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>0</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"PI Novum subsydium"	853	85395	0	960	0	816	0	144	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	POKL "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>			<b>147 600</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kielce	900	90095	147 600	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>20 813 926</b>	<b>2 650 774</b>	<b>2 469 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60015	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0



## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Oczyszczanie miasta	900	90003	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>-250 103</b>	<b>-250 103</b>	<b>-250 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-250 103	-250 103	-250 103	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>17 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	17 880 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>181 366</b>	<b>181 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-27 274	-27 274	-27 274	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	208 640	208 640	27 274	0	0	181 366	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>1 702 663</b>	<b>1 719 511</b>	<b>1 719 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	258 298	258 298	258 298	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	81 032	81 032	81 032	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80104	995 000	995 000	995 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	557 977	557 977	557 977	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	356 238	356 238	356 238	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	68 999	68 999	68 999	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	277 336	277 336	277 336	0	0	0	0	0

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	99 631	99 631	99 631	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
15	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	-16 848	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą	900	90002	300 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b><u>1 233 829</u></b>	<b><u>-43 468 627</u></b>	<b><u>-505 640</u></b>	<b><u>-30 132 802</u></b>	<b><u>-13 310 957</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>205 173</u></b>	<b><u>275 599</u></b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</b>			<b>-1 138 361</b>	<b>-42 785 959</b>	<b>177 028</b>	<b>-30 132 802</b>	<b>-13 310 957</b>	<b>0</b>	<b>205 173</b>	<b>275 599</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-474 543</b>	<b>-12 222 141</b>	<b>0</b>	<b>-4 420 357</b>	<b>-8 010 957</b>	<b>0</b>	<b>205 173</b>	<b>4 000</b>
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz	600	60015	-3 882 915	-3 882 915	0	0	-3 927 241	0	44 326	0
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.	600	60015	19 572	19 572	0	0	0	0	7 572	12 000

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	-174 456	-174 456	0	0	-174 456	0	0	0
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	-519 260	-519 260	0	0	-509 260	0	0	-10 000
6	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	4 080 516	-7 667 082	0	-4 420 357	-3 400 000	0	153 275	0
7	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	600	60016	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
<b>II.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>-2 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	0	0	2 028	-2 028	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>-1 813 818</b>	<b>-1 813 818</b>	<b>0</b>	<b>-1 410 417</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 401</b>
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic porzystankowych	600	60004	-3 401	-3 401	0	0	0	0	0	-3 401
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Żródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	-1 810 417	-1 810 417	0	-1 410 417	-400 000	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>0</b>	<b>-29 200 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 300 000</b>	<b>-4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	0	-29 200 000	0	-24 300 000	-4 900 000	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>1 150 000</b>	<b>450 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach	926	92601	1 150 000	450 000	175 000	0	0	0	0	275 000
<b>B.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>2 372 190</b>	<b>-682 668</b>	<b>-682 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>54 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i	852	85220	-53 000	-53 000	-53 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z pierwszym	852	85220	107 858	53 000	53 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
3	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	600	60015	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
7	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
8	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al.	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
10	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów	600	60016	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
11	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
12	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną,	600	60016	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
13	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
14	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
15	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
16	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału	900	90001	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>13 332</b>	<b>13 332</b>	<b>13 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej	750	75023	13 332	13 332	13 332	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>3 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach	926	92695	3 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>-850 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.	853	85305	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej	926	92601	-900 000	-900 000	-900 000	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach	900	90095	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
2	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Ceczynie- realizacja	900	90095	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.

Tabela Nr 12

### ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 390</b>	<b>-40 869</b>	<b>-562</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 390</b>	<b>-40 869</b>	<b>-562</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 390</b>	<b>-40 869</b>	<b>-562</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	41 390	-41 431	0	41	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	41 390	-41 431	0	41	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	562	-562	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	0	562	-562	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LV/979/2013  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 grudnia 2013r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>					<b>51 269</b>	<b>51 269</b>	
<b>A. ZADANIA GMINY</b>					<b>3 269</b>	<b>3 269</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	2 000	2 000	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>1 269</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	1 269	1 269	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
<b>B. ZADANIA POWIATU</b>					<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	40 000	40 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH				



## MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0	8 000	8 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LV/979/2013  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 19 grudnia 2013r.

## ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 619 880</b>	<b>104 518</b>	<b>99 631</b>	<b>-</b>	<b>1 823 467</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			1 619 880	104 518	99 631	0	<b>1 824 029</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			20 000	62 518	0	0	<b>82 518</b>	
1	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80103	0	29 018	0	0	<b>29 018</b>	
2	URZĄD MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA	801	80103	0	2 500	0	0	<b>2 500</b>	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	15 000	0	0	0	<b>15 000</b>	
4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 000	31 000	0	0	<b>36 000</b>	
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			1 599 880	42 000	99 631	0	<b>1 741 511</b>	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	258 298	0	0	0	<b>258 298</b>	
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	81 032	0	0	0	<b>81 032</b>	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	462 562	0	995 000	0	<b>1 457 562</b>	
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	95 415	0	0	0	<b>95 415</b>	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	356 238	0	0	0	<b>356 238</b>	
6	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	68 999	0	0	0	<b>68 999</b>	
7	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	28 427	0	0	0	<b>28 427</b>	
8	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	248 909	0	0	0	<b>248 909</b>	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	99 631	0	<b>99 631</b>	
10	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	- 400 000	0	<b>- 400 000</b>	
11	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	- 400 000	0	<b>- 400 000</b>	
12	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 150 000	0	<b>- 150 000</b>	
13		854	85419	0	0	- 45 000	0	<b>- 45 000</b>	

## MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM								
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	42 000	0	0	<b>42 000</b>	
	<b>B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>			0	0	0	- 562	- <b>562</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	0	0	- 562	- <b>562</b>	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	- 562	- <b>562</b>	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 4 września 2014r.  
Tabela Nr 1**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 057 141 427</b>
	w tym :		
	- bieżące		930 343 948
	- majątkowe		126 797 479
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 199 967 039</b>
	w tym :		
	- majątkowe		301 050 072
	- bieżące		898 916 967
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-142 825 612</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>179 647 902</b>
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	112 870 676
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	§ 952	5 547 655
	1.2 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	§ 952	21 971 536
	1.2.1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	21 971 536
	1.3 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014r.)	§ 952	48 471 165
	1.4 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	28 058 030
	1.5 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	8 822 290
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	66 777 226
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	38 777 226
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>36 822 290</b>
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	34 876 838
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	7 318 389
	1.2. Inne zadania	§ 992	27 558 449
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	945 452
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

**MIASTO KIELCE**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4

**Budżet ogółem**

Dochody	1 057 141 427	Wydatki	1 199 967 039
Przychody	179 647 902	Rozchody	36 822 290
<b>Razem</b>	<b>1 236 789 329</b>	<b>Razem</b>	<b>1 236 789 329</b>

## U z a s a d n i e n i e

*do uchwały Nr LXV/ 1148/2014 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 r.*

### **I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych**

1. W wynikach analizy realizacji **dochodów oraz wydatków** proponuje się dokonać następujących zmian:

1/ **Zwiększyć** plan wydatków o łączną kwotę **3.552.905 zł**, w tym:

a/ plan **wydatków majątkowych** o kwotę **546.450 zł**, na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014r., tj.:

- „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Planty 7” /rozdział 70004/ - **100.000 zł;**

*/Obecnie w lokalu brak przewodów i kanałów wentylacji grawitacyjnej. Konieczne jest wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej, węzła sanitarnego, posadzki i stolarki/*

- „Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób” /rozdział 70004/ - **150.000 zł;**

*/Zachodzi konieczność modernizacji kolejnych lokali mieszkalnych/*

- „Utworzenie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. B. Chrobrego 105” /rozdział 80101/ - **115.450 zł;**

*/Środki przeznaczone zostaną na wkład własny do Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki klas I-III szkół podstawowych "Radosna szkoła" /*

- „Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a” /rozdział 71095/ - **120.000 zł;**

- „Zakup zestawu pojemników i termoportów do transportu posiłków dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a” /rozdział 71095/ - **30.000 zł,**

*/Powyższe zakupy inwestycyjne niezbędne są z uwagi na rozszerzenie działalności Miejskiej Kuchni Cateringowej, tj. przygotowanie, produkcja i dostarczenie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Jasnej oraz*

*dzieci uczęszczających do nowopowstającego Przedszkola Samorządowego przy ul. Tujowej/*

*oraz na **dotację celową** dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w łącznej kwocie **31.000 zł**, na realizację zadań pn.:*

*- „Modernizacja instalacji sanitarno- burzowej w Filii Bibliotecznej nr 11” - /rozdział 92116/ - **25.000 zł**,*

*/Skorodowane rury powodują zalanie biblioteki podczas burz, konieczna jest ich wymiana/.*

*- „Modernizacja zaworów co w Filii Bibliotecznej nr 2” /rozdział 92116/ – **3.000 zł**,*

*/Konieczna jest wymiana zamontowanych w kaloryferach zaworów CO, które nie wytrzymują ciśnienia i wysokiej temperatury podczas sezonu grzewczego/*

*- „Modernizacja oświetlenia w Filii Bibliotecznej nr 4” /rozdział 92116/ – **3.000 zł***

*/Środki zostaną przeznaczone na wymianę wadliwych opraw oświetleniowych/*

**b/ wydatków bieżących o kwotę 3.006.455 zł, w tym na:**

*- dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (przygotowanie materiałów promocyjnych tj. wykonanie projektu i autorskiej okładki oraz autorskich wydruków archiwalnych dla Nowego Teatru Kielce) /rozdział 92116/ - **5.000 zł**;*

*- realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” /rozdział 90095/ - **1.000 zł**;*

*/Efektem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce będzie stworzona lista działań niskoemisyjnych, mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, związanych z efektywnym wykorzystaniem energii i poprawą efektywności energetycznej oraz wzrostem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W 2015r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie refundował 85% kosztów kwalifikowanych powyższego zadania. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. (w 2015r.: 125.460 zł - środki unijne, 21.140 zł - środki własne Miasta) /.*

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej i oczyszczaniem Miasta /rozdział 60015, 60016 i 90003/ - **1.000.000 zł**;  
*/Środki finansowe niezbędne są dla poprawy estetyki Miasta i jego wizerunku. Zabezpieczone na cel środki w budżecie 2014 roku były niewystarczające i zostały już wykorzystane. Wpływ na to miała m.in. organizacja w Kielcach dużych imprez, takich jak: Festiwal Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA, wyścig kolarski "Tour de Pologne", biegi uliczne, imprezy plenerowe w Amfiteatrze Kadzielnia)/.*
- promocję Miasta Kielce poprzez sport, podczas rozgrywek piłki siatkowej mężczyzn w roku 2014 - PlusLigi 2014/2015 /rozdział 75075/ - **300.000 zł**;  
*/Promocja poprzez sport jest wskazywana jako jedna z najskuteczniejszych platform komunikowania się z potencjalnym konsumentem - skierowana jest do szerokiego grona publiczności nastawionej głównie na rozrywkę dostarczającą pozytywnych bodźców emocjonalnych. Skierowanie kampanii promocyjno-reklamowej w stronę dyscypliny sportowej, jaką jest piłka siatkowa mężczyzn gwarantuje budowanie pozytywnego wizerunku Miasta Kielce, a co się z tym wiąże, może również stanowić impuls do odwiedzenia Kielc w charakterze turysty lub nawet z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej/.*
- dotacje podmiotowe dla publicznej i niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie **1.699.511 zł**, tj. dla:
  - szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80101/ - 258.298 zł;
  - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - 81.032 zł;
  - przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego /rozdział 80104/ - 95.415 zł,
  - przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104/ - 462.562 zł,
  - przedszkoli specjalnych /rozdział 80105/ - 356.238 zł,
  - innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80106/ - 68.999 zł,
  - gimnazjów niepublicznych /rozdział 80110/ - 28.427 zł,
  - gimnazjów publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego /rozdział 80110/ - 1.457.562 zł,
  - liceów niepublicznych /rozdział 80120/ - 99.631 zł,



*/Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta na wypłatę dotacji dla podmiotów realizujących zadania Gminy są w chwili obecnej niewystarczające. Wynika to m.in. z faktu, że wraz ze zmieniającym się rokiem szkolnym zmieniają się standardy, a przede wszystkim zmienia się liczba uczniów na podstawie której wyliczana jest stawka dotacji/*

- 2/ **zmniejszyć plan dochodów bieżących** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przydzielonej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, w związku z końcowym rozliczeniem zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. „MOSiR” /rozdział 92604/ - **944 zł.**

Na powyższe wydatki w łącznej kwocie **3.552.905 zł** proponuje się uzyskać środki poprzez:

- 1/ zwiększenie planu **dochodów** o łączną kwotę **2.522.175 zł**, w tym:

a/ dochodów bieżących o kwotę **2.175.725 zł**, z tytułu :

- kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku do ul. Sienkiewicza" – **1.433.871 zł**;
- zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT (dot. KPT) – **500.000 zł**;
- refundacji przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce – **50.000 zł**,
- opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne – **153.935 zł**;
- odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta – **37.919 zł**

b/ dochodów majątkowych z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" – **346.450 zł.**

- 2/ zmniejszenie planu **wydatków** o łączną kwotę **1.030.730 zł**, w tym:

a/ wydatków bieżących o kwotę **830.730 zł** na obsługę długu Miasta Kielce /rozdział 75702/,

b/ wydatków majątkowych o kwotę **200.000 zł**, na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach”, w związku z podpisaniem Pre – umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego" /rozdział 92601/.

2. Z przeprowadzonej analizy realizacji **dochodów oraz wydatków majątkowych** budżetu Miasta wynika konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków, w związku z tym proponuje się dokonać następujących zmian:

1) **zmniejsza się plan dochodów majątkowych** o łączną kwotę **30.130.774 zł**, w tym z tytułu:

a) płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów pn.:

- „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"/rozdział 71095/ - **24.300.000 zł**, /wpływ dochodów w 2015r./
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)” /rozdział 60015/ - **1.410.417 zł**,
- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” /rozdział 60016/ - **4.420.357 zł**,

2) **zmniejsza się plan wydatków majątkowych** o łączną kwotę **43.247.531 zł**, w tym na realizację zadań pn.:

- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)” /rozdział 60015/ - **509.260 zł**, (kredyty);
- „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” /rozdział 60015/ - **174.456 zł** (kredyty);
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” /rozdział 60015/ - **3.882.915 zł**, /oszczędności po przetargu/
  - zmniejsza się kredyty – 3.927.241 zł,
  - zwiększa się kredyty pozaprojektowe – 44.326 zł;

- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” /rozdział 60016/ – **7.667.082 zł** /przesunięcie do realizacji na 2015r./, tj.:
  - zmniejsza się środki unijne – 4.420.357 zł,
  - zmniejsza się kredyty – 3.400.000 zł,
  - zwiększa się kredyty pozaprojektowe – 153.275 zł;
- „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego” /rozdział 71095/ – **29.200.000 zł** /przesunięcie do realizacji na 2015r./, tj.:
  - środki unijne – 24.300.000 zł,
  - kredyty – 4.900.000 zł,
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) /rozdział 60015/ – **1.810.417 zł** /oszczędności po przetargu/, tj.:
  - środki unijne – 1.410.417 zł,
  - kredyty – 400.000 zł,
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych” /rozdział 60004/ – **3.401 zł** (środki własne miasta pozaprojektowe).

**3) zwiększa się plan wydatków majątkowych** o łączną kwotę **7.572 zł**, na realizację zadania pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej” /rozdział 60015/ – (kredyty pozaprojektowe);

W wyniku powyższych zmian niezagospodarowane środki w kwocie **13.109.185 zł**, proponuje się przeznaczyć na **zmniejszenie planu przychodów** z tytułu kredytu długoterminowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2014 r., w tym na:

- a/ zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014r.) – **13.105.784 zł**,
- b/ pozostałe zadania inwestycyjne – **3.401 zł**.

### **3. Dział 600, 757 i 926 – zadania własne Gminy**

Proponuje się **zwiększyć** plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **380.000 zł**, na **nowe zadania inwestycyjne** /rozdział 92695/, tj.:

1/ realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach” - **150.000 zł** (w 2015r. – 3.000.000 zł);

*/Tereny przy ul. Warszawskiej 338 (2 boiska piłkarskie i sala gimnastyczna) to obszar do niedawna dzierzawiony przez LKS Orleńta Kielce. Istniejąca sala gimnastyczna to będący w złym stanie technicznym, zaadoptowany budynek po remizie strażackiej. Z tak przystosowanej sali korzystają do dziś nie tylko zawodnicy klubu, ale również uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 4. Całość, w świetle obowiązujących dziś przepisów budowlanych nie kwalifikuje się do dalszej eksploatacji jako obiekt sportowy. W związku z powyższym budowa nowej hali na tym terenie jest niezbędna ze względów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem trenującej w klubie młodzieży oraz dzieci, uczęszczających do pobliskiej szkoły/*

2/ przewidziane do realizacji w 2014r., tj.:

- „Adaptacja istniejących pomieszczeń hali sportowej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach na potrzeby kompleksu szatniowo – sanitarnego” - **100.000 zł**;

*/Zespół Obiektów przy ul. Ściegiennego 8 składa się z wielu elementów: Stadion piłkarski, hala sportowa z podziałem na część do gier zespołowych oraz matę, boisko ze sztuczną murawą, zespół odnowy biologicznej. Wielofunkcyjność zespołu powoduje, iż zaistniała konieczność rozbudowy zaplecza szatniowego na tym obiekcie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje zaadoptować istniejące obecnie pomieszczenia magazynowe na nowe szatnie dla sportowców. Pozwoli to na korzystanie z obiektu większej ilości osób jednocześnie, a co za tym idzie na zwiększenie przychodów/*

- „Modernizacja oraz doposażenie pokoi w hotelu "Maraton" przy ul. Bocznej 15 w Kielcach” - **80.000 zł**;

*/Modernizacja pokoi w hotelu „Maraton” podyktowana jest ich zużyciem. Obiekt został przekształcony w dwugwiazdkowy hotel w 2004 roku. W następnych latach były sukcesywnie przeprowadzane większe lub mniejsze inwestycje, mające na celu utrzymanie obowiązującego standardu. Jednak wszystkie, dotychczasowe działania nie obejmowały kompleksowej modernizacji pokoi hotelowych, które przez 10 lat eksploatacji uległy zużyciu/*

- „Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach” - **50.000 zł**;

*/W związku ze złym stanem technicznym pokoi, uniemożliwiającym zakwaterowanie zgłaszających się gości, zachodzi pilna potrzeba ich odnowienia. Jest to konieczne ze względu na liczne rezerwacje oraz imprezy, mające się odbyć w najbliższym czasie na obiekcie/*

Na powyższe wydatki proponuje się uzyskać środki poprzez:

- 1/ zwiększenie planu **dochodów majątkowych**, o kwotę **380.000 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego” /rozdział 60015/ – **145.881 zł**.
- 2/ zmniejszenie planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na obsługę długu Miasta Kielce /rozdział 75702/ - **234.119 zł**.

#### **4. Dział 926 rozdział 92601, dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 80130 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **250.000 zł**, z zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach”, w związku z podpisaniem Pre – umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego" /rozdział 92601/

na zadania pn.:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce – Przedszkola” /rozdział 80104/ - **50.000 zł**,
- „Wykonanie robót naprawczych obiektu ZSO nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach” /rozdział 80110/ - **50.000 zł**,

*/zwiększenie środków na ww. zadaniach należy dokonać w celu uzupełnienia planu wydatków, z których pokryto niedobór środków na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a”, co umożliwiło rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą/;*

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a” /rozdział 80101/ - **50.000 zł**,  
*/Środki pozwolą na pokrycie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania/*
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce - Ośrodki Szkolno – Wychowawcze” /rozdział 85403/ - **100.000 zł**,  
*/Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów oświatowych tj. ośrodków szkolno-wychowawczych. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków unijnych/*

#### **5. Dział 852, – zadania własne Gminy i Powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami**

W związku z dokonaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie analizą planu dochodów proponuje się **zwiększyć** dochody bieżące o łączną kwotę **238.574 zł**, w tym:

- zwrot wydatków za media w MOPR /rozdział 85219/ – **54.196 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe /rozdział 85202/ - **57.258 zł**,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych /rozdział 85204/ - **24.553 zł**,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych /rozdział 85201/ - **2.500 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domu i najemców lokali /rozdział 85219/ – **5.556 zł**,
- wpływy z odpłatności z pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej /rozdział 85220/ - **25.863 zł**,
- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków /rozdział 85295/ - **25.651 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych /rozdział 85295/ - **15.088 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych /rozdział 85214/ - **14.576 zł**,
- wpływy z różnych dochodów /rozdziały 85203, 85212, 85219/ - **8.394 zł**,
- wpływy z różnych opłat /rozdział 85212/ - **3.633 zł**,

- pozostałe odsetki /rozdział 85219/ - **1.306 zł**,
- Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, tj. na:
  - zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie /rozdział 85219/ - **20.000 zł**
  - opłaty pocztowe od przekazów /rozdział 85219/ - **34.196 zł**
  - wynagrodzenia pracowników MOPR /rozdział 85219/ - **4.523 zł**
  - wypłatę zasiłków na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych /rozdział 85201/ - **2.500 zł**
  - opłaty za pobyt osób starszych skierowanych przez gminę Kielce do domów pomocy społecznej /rozdział 85202/ - **57.258 zł**
  - wypłatę zasiłków na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i na ich usamodzielnienia /rozdział 85204/ - **24.553 zł**

#### **6. Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu**

W celu dostosowania planu dochodów i wydatków do aktualnego harmonogramu wpłat, dokonywanych przez instytucję wdrażającą, na realizację projektu „Pl Novum subsydium, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, proponuje się **zwiększyć się** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **960 zł**, w tym:

- środki unijne – 816 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 144 zł.

#### **7. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu**

W związku z przeprowadzoną analizą dochodów i wydatków bieżących Domów Pomocy Społecznej, proponuje się dokonać następujących zmian:

- a/ **zmniejszyć** plan dochodów bieżących o kwotę **376.712 zł** z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 oraz zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **376.712 zł** ww. Domu Pomocy Społecznej.
- b/ **zwiększyć** o kwotę **145.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej im. Prof. Antoniego Kępińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 76. Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej (m.in. zakup środków czystości i posiłków dla mieszkańców).
- c/ **zwiększyć** o kwotę **1.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny

od osób fizycznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, przy ul. Jagiellońskiej 76. Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej tj. na zakup pościeli dla mieszkańców.

#### **8. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy**

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.284.2014 z dnia 09.07.2014r. oraz FN.I.3111.334.2014 z dnia 24.07.2014r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **36.569 zł**, na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach”, ramach **Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy**.

W związku z powyższym proponuje się **zwiększyć** o ww. kwotę plan dochodów i wydatków bieżących.

#### **9. Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gmina**

W celu dostosowania planu dochodów i wydatków do aktualnego harmonogramu wpłat, dokonywanych przez instytucję wdrażającą, na realizację projektu pn. „E-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” proponuje się dokonać następujących zmian:

- 1) **zmniejszyć** plan dochodów majątkowych o kwotę **2.028 zł** (płatności)
- 2) **zmniejszyć** plan wydatków majątkowych o kwotę **2.028 zł** (środki unijne).

#### **10. Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy**

Proponuje się **zwiększyć** plan wydatków bieżących o kwotę **42.000 zł** na dotację dla organizacji pozarządowych (wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży.



Na powyższe proponuje się uzyskać środki **zwiększając** o ww. kwotę plan dochodów bieżących z tytułu 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **11. Dział 700, rozdział 70005 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami**

W ramach planu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa proponuje się zmniejszyć o kwotę **260.000 zł** plan dochodów i wydatków bieżących realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz zwiększyć o ww. kwotę plan dochodów i wydatków bieżących na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Budynków, w tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu” – 181.366 zł.

## **II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych**

### **1. Dział 600, rozdział 60015, 60016 oraz dział 900, rozdział 90001, 90015 – zadania własne Gminy**

W celu urzeczywistnienia **wydatków majątkowych** związanych z wykonywaniem przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg czynności z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych, przeznaczonych na wynagrodzenia, proponuje się przenieść kwotę **140.000 zł, z zadań pn.:**

- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)” /rozdział 60015/ – **10.000 zł,**
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania” /rozdział 60015/ – **2.000 zł,**
- „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” /rozdział 60015/ – **6.000 zł,**
- „Włączenie drogi rozproszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” /rozdział 60015/ – **5.000 zł,**
- „Dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **40.000 zł,**

- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce”  
*/rozdział 60016/ – 5.000 zł,*
- „Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów” */rozdział 60016/ – 5.000 zł,*
- „Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” */rozdział 60016/ – 20.000 zł,*
- „Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania” */rozdział 60016/ – 15.000 zł,*
- „Zakupy inwestycyjne” */rozdział 60016/ – 5.000 zł,*
- „Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, alei Szajnowicza-Iwanowa, Turystyczna” */rozdział 90001/ – 5.000 zł,*
- „Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką” */rozdział 90001/ – 2.000 zł,*
- „Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich” */rozdział 90015/ – 3.000 zł,*
- „Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do placu Najświętszej Marii Panny” */rozdział 90015/ – 3.000 zł,*
- „Oświetlenie ul. Piotrkowskiej od Rynku do ul. Planty” */rozdział 90015/ – 3.000 zł,*
- „Oświetlenie ul. Ołowiana – łącznik z ul. Fosforytowa” */rozdział 90015/ – 2.000 zł,*
- „Oświetlenie – Sięgacz ul. Koneckiej” */rozdział 90015/ – 2.000 zł,*
- „Oświetlenie ul. Szermentowskiego” */rozdział 90015/ – 2.000 zł,*
- „Kompensacja mocy biernej oświetlenia ulicznego” */rozdział 90015/ – 3.000 zł,*

**na zadania pn.:**

- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” – */rozdział 60015/ – 7.000 zł,*
- „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach” – */rozdział 60015/ – 7.000 zł,*
- „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD” */rozdział 60015/ – 3.000 zł,*

- „Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej” /rozdział 60015/ – **18.000 zł**,
- „Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)” /rozdział 60015/ – **12.000 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” /rozdział 60015/ – **7.000 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej” /rozdział 60015/ – **12.000 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach” /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” /rozdział 60016/ – **7.000 zł**,
- „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach /rozdział 60016/ – **2.000 zł**,
- „Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej” /rozdział 60016/ – **18.000 zł**,
- „ul. Świętojańska w Kielcach” /rozdział 60016/ – **5.000 zł**,
- „Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Piesznej, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul Prostą i ul. Daleszycką, Chełmońskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)” /rozdział 60016/ – **18.000 zł**,
- „Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych” /rozdział 90001/ – **10.000 zł**,
- „Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej /rozdział 90015/ – **4.000 zł**,

## 2. Dział 853, rozdział 85305 - zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **50.000 zł** w ramach planu **wydatków majątkowych tj. z zadania inwestycyjnego rocznego** pn. „Modernizacja pomieszczeń węzła ciepłego w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach” */oszczędności po zrealizowaniu zadania/* **na przedsięwzięcie** pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów”.

*/Istniejąca instalacja wodna, kanalizacyjna oraz gazowa jest w złym stanie techniczny i stwarza zagrożenie. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zaprojektowania i wykonania nowych instalacji /.*

## 3. Dział 852, rozdział 85219, dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** /zadania przewidziane do realizacji w 2014r./ proponuje się przenieść kwotę **157.220 zł**, z zadania pn. „Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej w Kielcach” */rozdział 85219/*

*/Oszczędności przy realizacji zadania/*

**na nowe zadania pn.:**

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i dachu w budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa" ul. Zbożowa 4 w Kielcach” */rozdział 85219/ - 24.518 zł,*

*/Realizacja inwestycji konieczna jest ze względu na przeciekający dach, co powoduje zniszczenia odnowionych pomieszczeń. Modernizacja instalacji c.o. pozwoli na oszczędności zużycia ciepła w budynku/.*

- „Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem i Klubu Młodzieżowego w Kielcach, ul. Naruszewicza” */rozdział 85219/ - 60.000 zł,*

*/Środki zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia w nowo powstającym Klubie Seniora. Wyposażenie w podstawowe meble, sprzęt RTV, AGD jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki/*

- „Modernizacja parkingu, tarasu oraz pomieszczenia wymiennikowni w budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech malucha" os. Na Stoku 42A w Kielcach” /rozdział 85305/ - **72.702 zł**,  
*/Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu postoju dla osób przywożących i odbierających dzieci, umożliwi werandowanie dzieci oraz pozwoli na osiągnięcie określonych norm w pomieszczeniu wymiennikowni/.*

#### **4. Dział 600, rozdział 60016 i dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** przewidzianych do realizacji w 2014r proponuje się przenieść łączną kwotę **275.000 zł** / rozdział 60016/ z zadań pn.:

- „Oświetlenie – Sięgacz ul. Prostej w kierunku osiedla Ostra Górka” – **7.500 zł**,
- „Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich” – **75.000 zł**,
- „Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Jeleniowską z ul. Tatrzańską – **56.000 zł**,
- „Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do placu Najświętszej Marii Panny” – **136.500 zł**,

*/Oszczędności po rozstrzygniętych przetargach/*

**na nowe zadania** inwestycyjne /rozdział 90015/ pn.:

- „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu” – **185.000 zł**,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym na os. Bocianek w Kielcach” – **90.000 zł**

*/Inwestycje obejmują przebudowę nawierzchni jezdni, która jest w złym stanie technicznym oraz przebudowę chodników i utwardzenie placów/.*

#### **5. Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** przewidzianych do realizacji w 2014r, proponuje się przenieść łączną kwotę **55.600 zł** z zadań. pn.:

- "Przebudowa elewacji przy klatkach schodowych w budynku przy ul. Malików 150" – **35 zł**,
- "Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Piotrkowskiej 8 - II etap" – **10 zł**,

- "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Silniczej 11 - I etap" – **9.863 zł,**
- "Wykonanie instalacji odgromowych na budynkach - Zasób" – **317 zł,**
- "Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 - II etap" – **384 zł,**
- "Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 - II etap" – **600 zł,**
- "Wykonanie węzła centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26" – **141 zł,**
- "Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ul. Wesołej 38" – **44.250 zł.**

*/Oszczędności po rozstrzygniętych przetargach/*

**na nowe zadania** inwestycyjne pn.:

- "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja techniczna" – **3.600 zł,**  
*/Istniejąca instalacja elektryczna stwarza zagrożenie dla użytkowników lokali. Dochodzi do licznych przepięć i zwarć w przewodach. Wykonanie dokumentacji technicznej umożliwi przeprowadzenie modernizacji instalacji/*
- "Wykonanie sanitariatów w lokalach budynku przy ul. Staszica 5" – **10.000 zł,**  
*/Obecnie kilka lokali w budynku przy ul. Staszica 5 nie posiada własnych węzłów sanitarnych. Użytkownicy tych lokali korzystają z ogólnodostępnego WC w Kinie Moskwa /*
- "Wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - dokumentacja techniczna" – **12.000 zł,**  
*/Budynek, w którym mieści się MZB posiada 4 kondygnacje. Zamontowanie dźwigu osobowego zlikwiduje istniejące bariery dla osób starszych i niepełnosprawnych/*
- "Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przy ul. Paderewskiego 20" – **30.000 zł,**  
*/W pomieszczeniach budynku przy ul. Paderewskiego 20 w sposób niewłaściwy działa system wentylacji grawitacyjnej. Obsługa interesantów w siedzibie MZB jest bardzo utrudniona. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w części budynku poprawi warunki pracy i obsługi/.*

## 6. Dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **400.000 zł, z zadania** pn.: „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” **na nowe** zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu”.

*/Ze względu na upadłość firmy CompassAplikację – autora dotychczas użytkowanego oprogramowania tj. Vega oraz Vega – GN obsługującego w/w ewidencję zachodzi konieczność zakupu nowego systemu. Wskazane jest aby nowy system był zintegrowany z częścią graficzną ewidencji gruntów i budynków oraz umożliwiał wymianę danych z systemem OTAGO/.*

## 7. Dział 400, rozdział 40095 i dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **80.000 zł, z zadania** pn.: „Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja” */Realizacja zadanie ulega przesunięciu w czasie ze względu na przedłużającą się procedurę wykupu działek pod cmentarz /* **na nowe** zadanie inwestycyjne roczne pn. „Pilotażowa mikroinstalacja fotowoltaiczna w budynku ZSP Nr 2 przy ul. Radiowej”.

*/Inwestycja ma na celu sprawdzenie skuteczności działania instalacji fotowoltaicznej na reprezentatywnym budynku Gminy. Instalacja fotowoltaiczna w sposób bezpośredni zmniejszy ilość energii elektrycznej pobieranej przez jednostkę z sieci zakładu energetycznego, co wpłynie na obniżenie rachunków za energię elektryczną/.*

## 8. Dział 801 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** /zadania inwestycyjne roczne/ proponuje się przenieść kwotę **129.550 zł, z zadania** pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3” /rozdział 80101/ *z uwagi na przedłużające się procedury formalne i wysoki koszt zadanie nie zostanie wykonane/*, **na nowe zadania** inwestycyjne pn:

- "Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15" /rozdział 80104/ - **27.000 zł**

*/Podczas padających deszczy następuje zalewanie pomieszczeń przedszkolnych. W związku z powyższym konieczna jest wymiana pokrycia dachowego /*

- "Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I Liceum Ogólnokształcącym ,ul. Ściegiennego 15" /rozdział 80120/ - **29.000 zł**  
*/Zgodnie z zaleceniem ppoż. należy wykonać prace dostosowujące budynek do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego/*
- "Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3" /rozdział 80101/ - **30.000 zł**,  
*/Wykonanie ogrodzenia jest jednym z elementów przygotowania terenu pod budowę boiska/*
- "Wymiana podłogi w holu Gimnazjum nr 7, ul. Krzyżanowskiej 8" /rozdział 80110/ - **30.000 zł**  
*/Z uwagi na zniszczone płytki PCV w holu budynku szkoły należy je wymienić na bezpieczną nawierzchnię, co zapewni bezpieczeństwo uczniom/.*
- "Wymiana drzwi i okien w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, Nowy Świat 34" /rozdział 80104/ - **13.550 zł**  
*/Z uwagi na fakt, że drzwi wejściowe i okna w Przedszkolu są stare i zniszczone, konieczna jest ich wymiana/*

#### **9. Dział 852 rozdział 85202 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** przewidzianych do realizacji w 2014r proponuje się przenieść kwotę **33.910 zł** z zadania pn.: „Termomodernizacja dachu Oddziału "A" DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76”

*/Oszczędności po rozstrzygniętych przetargach/*

**na nowe** zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja łazienek mieszkańców DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach”

*/Realizacja powyższej inwestycji pozwoli na kontynuację realizacji zaleceń, mających na celu poprawę stanu technicznego pomieszczeń, zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego./*

#### **10. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy**

W wyniku podpisania aneksu z Wykonawcą nw. inwestycji, realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zmniejszył się o kwotę **149 zł** planowany koszt zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej”.

W związku z powyższym zmniejszył się udział finansowy mieszkańców o kwotę **149 zł**, a wpłacone środki podlegają zwrotowi.



Zachodzi zatem konieczność **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków majątkowych o ww. kwotę.

#### **11. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **220.000 zł** z **zadania** pn. „Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja ” */realizacja zadania zostanie przesunięta w czasie ze względu na przedłużającą się procedurę wykupu gruntów/* **na zadanie** pn. „Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach” */Konieczność zabezpieczenia środków do najniższej oferty przetargowej/*

#### **12. Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **10.000 zł**, **z zadań** zaplanowanych do realizacji w 2014r.pn:

- „Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne)” – **10.334 zł**,

- „Zakup drukarek i ploterów” – **2.998 zł**

*/Oszczędności powstałe po przeprowadzonej analizie wydatków/*

**na przedsięwzięcie** pn. „Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej”

*/W związku z przeprowadzoną analizą i trwającą procedurą zamówień publicznych konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu/*

#### **13. Dział 852, rozdział 85295 - zadania własne Powiatu**

Proponuje się przenieść kwotę **14.400 zł** z planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej na **nowe zadanie inwestycyjne roczne** pn. „Zakup aparatury Biofeedback dla Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach ul. Wesoła 47/49”.

*/Zakup ww. aparatury pozwoli na wykonanie terapii metodą Biofeedback u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i problemami dydaktyczno - wychowawczymi. Pod opieką ośrodka jest wiele takich dzieci wymagających tej terapii/*

**14. Dział 710, rozdział 71095 - zadania własne Gminy**

Proponuje się przenieść kwotę **30.000 zł** z planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na podatek od nieruchomości */oszczędności spowodowane uzyskaniem decyzji o trwałym zarządzie i kwalifikacją Centrum Geoedukacji do rezerwatów przyrody i związanym z tym brakiem obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości/*

na **zadania inwestycyjne** pn. „Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia”.

*/Środki zostaną przeznaczone na budowę toalety wraz z przyłączami na terenie Parku Kadzielnia w Kielcach, od strony ulicy Krakowskiej, na potrzeby turystów, spacerowiczów, użytkowników skate parku i podziemnej trasy turystycznej/*

**15. Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy**

Proponuje się przenieść kwotę **250.103 zł** z planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na przedsięwzięcie pn „WYD. BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” **na:**

**a/ wydatki bieżące - 228.075 zł**, w tym na:

- opłaty pocztowe – **200.000 zł** */Znacznie zwiększona ilość przesyłek związana jest z koniecznością przesłania nowych decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, stwierdzającego nieważność naliczonych opłat dla przedsiębiorców na 2012r. /*
- zakup aplikacji i urządzenia na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - **3.075 zł**. */Powyższa aplikacja wraz z urządzeniem jest niezbędna do umożliwienia prezentowania statusu sprawy dowodowej wnioskodawcy na stronie internetowej UM. Prezentowanie statusu uzyskało akceptację Departamentu Ewidencji Państwowych MSW/*
- zakup urządzeń peryferyjnych (wielofunkcyjnych) związanych z obsługą nowego oprogramowania dla Urzędu Stanu Cywilnego - **25.000 zł**. */Zakup urządzeń umożliwi digitalizację aktów zbiorowych znajdujących się w zasobach USC i zapewnieni ciągłość obsługi klientów/*

**b/ wydatki majątkowe - 22.028 zł, w tym na:**

- nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014r. pn.: „Zakup i wdrożenie oprogramowania na potrzeby USC” – **20.000 zł**,  
*/W związku z zaprzestaniem wsparcia technicznego dla dotychczasowego systemu Urzędu Stanu Cywilnego konieczne jest zakupienie i wdrożenie nowego oprogramowania dostosowanego do ogólnopolskiego systemu BUSC/*
- **przedsięwzięcie** pn. „E-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” – **2.028 zł**  
*/Zmiany dokonuje się w związku z zaleceniami pokontrolnymi Instytucji Zarządzającej oraz po zweryfikowaniu wydatków kwalifikowanych projektu/*

**16. Dział 700, rozdział 70004 i rozdział 70005 – z zadań własnych Gminy do zadań własnych Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Budynków, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu”, proponuje się przenieść kwotę **27.274 zł**, z zadań własnych gminy */rozdział 70004/* do zadań własnych powiatu */rozdział 70005/*.

**17. Z działu 758, z rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92113 - zadania własne Gminy**

Proponuje się *likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej* w kwocie **15.000 zł** i przeznaczenie tych środków na *dotację podmiotową* dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. dofinansowanie wydania autorskiej płyty Marka Tercza.

**18. Dział 851, rozdział 85156 – zadania zlecone Powiatu**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **562 zł** zaplanowaną na dotację celową dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na składki na ubezpieczenia zdrowotne w Zespole Placówek „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej.

**19. Dział 853, rozdział 80146 i dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **5.000 zł** */rozdział 80146/* zaplanowaną na kształcenie i doskonalenie nauczycieli **na** wkład własny do projektu pn. „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe

oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /rozdział 85395/

## **20. Dział 801, rozdział 80103 i 80105 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **31.518 zł** zaplanowaną na wynagrodzenia osobowe pracowników / rozdział 80103 – 18.978 zł, rozdział 80105 – 12.540 zł/ na dotację celową dla gminy Piekoszków i Skarżysko Kamienna /rozdział 80103/.

*/Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Kielcach, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych niepublicznych w gminach Piekoszków i Skarżysko-Kamiennej/.*

## **21. Dział 926 rozdział 92601 – zadania własne Gminy**

W związku z podpisaną Pre – umową Nr 517/14 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, **konieczne jest przeniesienie zadania inwestycyjnego** pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach”, realizowanego w ramach wieloletnich przedsięwzięć z **planu pozostałych przedsięwzięć do planu projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1**, z okresem realizacji 2014-2015, łączne nakłady wyniosą 1.150.000 zł, w tym w roku 2014r. **450.000 zł** (*środki własne Miasta – 175.000 zł, środki pozaprojektowe – 275.000 zł*).

## **22. Dział 754, z rozdziału 75495 do rozdziału 75406 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **12.000 zł**, zaplanowaną na zakup usług w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, na dofinansowanie bieżącej działalności Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

*/Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji uroczystości rocznicowych z okazji 10 Rocznicy utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie/*

### **III. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego**

#### **Dział 852, rozdział 85219, 85220 i 85295 – zadania własne Gminy**

Proponuje się dokonać **zmiany nazw zadań inwestycyjnych tj.:**

**a/ z zadania** pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych”

**na zadanie** pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z pierwszym wyposażeniem”

**b/ z zadania** pn. „Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 na potrzeby wydawalni posiłków”

**na zadanie** pn. „Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby wydawalni posiłków”

**c/ z zadania** pn. „Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej w Kielcach”

**na zadanie** pn. „Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Tujowej w Kielcach”

**d/ z zadania** pn. „Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego w Kielcach, ul. Naruszewicza”

**na zadanie** pn. „Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem i Klubu Młodzieżowego w Kielcach, ul. Naruszewicza”

*/Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania. Wartość inwestycji nie ulega zmianie./*

#### **IV. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia**

W związku z uaktualnieniem stanu poniesionych wydatków do 31.12.2013r. oraz zmianami w planie przedsięwzięć zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

#### **V. Zadania pozabudżetowe**

W załączniku Nr 2 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2014 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian:

- a) **zwiększyć** plan dochodów o kwotę **51.269** zł,
  - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **51.269** zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2014 r.**