



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 1919

UCHWAŁA NR IX/178/2015 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 12 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 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.¹⁾/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 2.841.623 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.348.914 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.492.709 zł;
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.841.623 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.106.813 zł;
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.948.436 zł;
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2015r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiącym tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr IV/46/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.; V/48/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.; VI/83 /2015 z dnia 19 marca 2015r.; VI/85/2015 z dnia 19 marca 2015r.; VII/138/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r. oraz VIII/152/2015 z dnia 7 maja 2015r.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 11 do uchwały.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kielce

Joanna Winiarska

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 439 241	5 280 864
Ogółem Gmina				0	5 271 785
I. ZADANIA WŁASNE				0	5 210 055
1. GEOPARK KIELCE					72 000
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		72 000
	15095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		72 000
	6280		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		72 000
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					3 604 317
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		3 604 317
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		3 604 317
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 295 317
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		1 309 000
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				0	1 700
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	0	1 700
	85201		<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		1 700
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		1 700

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		1 416 616
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 410 668
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		594 360
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		594 360
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		816 308
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		816 308
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		5 948
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 948
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 948
			5. WYDZIAŁ INWESTYCJI		111 709
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		54 085
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		54 085
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		54 085
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 321
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		49 321
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		49 321
926			KULTURA FIZYCZNA		8 303
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		8 303
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		8 303

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			6. WYDZIAŁ PODATKÓW		3 713
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 713
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		3 713
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		3 713
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		61 730
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		61 730
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		61 730
	92118		MUZEA		61 730
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		61 730
Ogółem Powiat				2 439 241	9 079
			I. ZADANIA WŁASNE	2 439 241	9 079
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		7 719
852			POMOC SPOŁECZNA		7 719
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		7 719
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		7 719
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	2 439 241	1 360
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 439 241	1 360
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 439 241	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 439 241	
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		1 360
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 360

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 440 941	5 282 564
Dochody majątkowe					1 492 709
A. Dochody Gminy				0	1 492 709
I. DOCHODY WŁASNE				0	62 388
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	54 085
	70095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	54 085
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	8 303
	92601	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	8 303
II. 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.				0	1 309 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 309 000
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	0	1 309 000
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	121 321
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	72 000
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn "Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim	0	72 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogrodzie Botanicznym - wyposażenie"					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	49 321
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	49 321
Dochody bieżące				2 440 941	3 789 855
A. Dochody Gminy				1 700	3 780 776
I. DOCHODY WŁASNE				0	3 709 698
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 295 317
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	2 295 317
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 414 381
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	816 308
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	816 308
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	594 360
	75615	0500	- od osób prawnych	0	594 360
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 713
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	5 948
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	5 948
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 948
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA				0	61 730

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	61 730	
	92118	2020	- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"	0	61 730	
				IV. 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.	1 700	3 400
852			POMOC SPOŁECZNA	1 700	3 400	
	85201	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	0	1 700	
	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 Kielcach"	1 700	1 700	
				B. Dochody Powiatu	2 439 241	9 079
				I. DOCHODY WŁASNE	0	7 719
852			POMOC SPOŁECZNA	0	7 719	
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	7 719	
	85202	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	7 719	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. SUBWENCJA OGÓLNA				2 439 241	1 360
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 439 241	1 360
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 439 241	0
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	0	1 360

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/ 178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-2 106 813	-533 000	164 305	-2 239 818	500 000	1 700	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			438 701	-533 000	322 886	147 115	500 000	1 700	0	0
ZADANIA WŁASNE			376 971	-533 000	322 886	85 385	500 000	1 700	0	0
630		TURYSTYKA	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-72 700	0	-72 700	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-72 700	0	-72 700	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 636	0	151 636	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 636	0	61 636	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	68 547	0	90 000	-21 453	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	21 453	0	0	21 453	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	-10 000	10 000	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	0	-10 000	10 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	501 700	0	0	0	500 000	1 700	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNTCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNTCZE	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-586 000	-533 000	-53 000	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-586 000	-533 000	-53 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-280 000	0	-280 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000	0	92 000	70 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	0	0	50 000	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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-18 115	0	-23 500	5 385	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 385	0	0	5 385	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 500	0	-23 500	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	61 730	0	0	61 730	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 730	0	0	61 730	0	0	0	0
	92118	MUZEA	61 730	0	0	61 730	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-2 545 514	0	-158 581	-2 386 933	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-2 545 514	0	-158 581	-2 386 933	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-166 300	0	-166 300	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-166 300	0	-166 300	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 431 933	0	0	-2 431 933	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-45 421	0	0	-45 421	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-2 871	0	0	-2 871	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-2 483 127	0	0	-2 483 127	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	99 486	0	0	99 486	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 719	0	7 719	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 719	0	7 719	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/ 178/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			4 948 436	4 948 436	4 065 720	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 602 136	4 602 136	4 040 720	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 602 136	4 602 136	4 040 720	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 755	120 755	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 755	120 755	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	614 249	614 249	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000	150 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	28 850	28 850	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	435 399	435 399	0	0	0
630		TURYSTYKA	-18 450	-18 450	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-18 450	-18 450	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-722 674	-722 674	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-756 759	-756 759	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 085	34 085	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 032 417	4 032 417	4 032 417	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 032 417	4 032 417	4 032 417	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 255	650 255	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	309 600	309 600	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	227 455	227 455	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	113 200	113 200	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	398 664	398 664	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 000	6 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	175 464	175 464	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	85 200	85 200	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	32 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-70 000	-70 000	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
	85305	ŻŁOBKI	-70 000	-70 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-310 883	-310 883	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-100 000	-100 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	280 000	280 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-364 249	-364 249	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-126 634	-126 634	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-162 197	-162 197	8 303	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-232 697	-232 697	8 303	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 500	70 500	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	346 300	346 300	25 000	0	0
		ZADANIA WŁASNE	346 300	346 300	25 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 300	166 300	25 000	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	166 300	166 300	25 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 000	180 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	180 000	180 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/ 178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

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
WYDATKI OGÓŁEM			2 841 623	-2 106 813	4 948 436
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 040 837	438 701	4 602 136
ZADANIA WŁASNE			4 979 107	376 971	4 602 136
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 755	0	120 755
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 755	0	120 755
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	614 249	0	614 249
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000	0	150 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	28 850	0	28 850
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	435 399	0	435 399
630		TURYSTYKA	0	18 450	-18 450
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	18 450	-18 450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-722 674	0	-722 674
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-756 759	0	-756 759
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 085	0	34 085
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 032 417	0	4 032 417
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 032 417	0	4 032 417
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	0	70 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0	70 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-72 700	-72 700	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-72 700	-72 700	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801 891	151 636	650 255
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	371 236	61 636	309 600
	80104	PRZEDSZKOLA	227 455	0	227 455
	80110	GIMNAZJA	181 747	68 547	113 200

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 453	21 453	0
852		POMOC SPOŁECZNA	900 364	501 700	398 664
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 700	1 700	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	0	100 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 000	0	6 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	175 464	0	175 464
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	85 200	0	85 200
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	500 000	500 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	0	32 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-656 000	-586 000	-70 000
	85305	ŻŁOBKI	-656 000	-586 000	-70 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-90 883	220 000	-310 883
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-100 000	0	-100 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	-280 000	280 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	500 000	500 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-364 249	0	-364 249
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-126 634	0	-126 634
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162 000	162 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	30 000	0
	92106	TEATRY	20 000	20 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	50 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000	62 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-180 312	-18 115	-162 197
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-232 697	0	-232 697
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 385	5 385	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	-23 500	70 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	61 730	61 730	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 730	61 730	0
	92118	MUZEA	61 730	61 730	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-2 199 214	-2 545 514	346 300
		ZADANIA WŁASNE	-2 199 214	-2 545 514	346 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-166 300	166 300
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	-166 300	166 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 431 933	-2 431 933	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-45 421	-45 421	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-2 871	-2 871	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-2 483 127	-2 483 127	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	99 486	99 486	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 719	7 719	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 719	7 719	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 000	0	180 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	180 000	0	180 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	45 000	0
	92106	TEATRY	45 000	45 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/ 178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2015 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 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
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>1 995 982</u>	<u>1 874 661</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121 321</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>1 995 982</u>	<u>1 874 661</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121 321</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			768 664	768 664	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			768 664	768 664	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>725 964</u>	<u>725 964</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra budynku 4-kondygnacyjnego w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera	852	85202	370 000	370 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja pralni i zagospodarowanie terenu II etap przy DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy Al. Legionów 5 na potrzeby Klubu Seniora i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera	852	85203	6 000	6 000	0	0	0	0
1.4	Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Rejonów Opiekuńczych MOPR Kielce wraz z pierwszym wyposażeniem	852	85219	-44 236	-44 236	0	0	0	0
1.5	Modernizacja sieci c.o. i c.c.w.u. oraz dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 23	852	85219	200 000	200 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Zbożowej 4 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży	852	85219	9 000	9 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja dziedzińca i ogrodzenia przy mieszkaniach chronionych MOPR - Kielce, ul. Paderewskiego 37/39	852	85220	85 200	85 200	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>42 700</u>	<u>42 700</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 2015 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	Zakup miksera cyfrowego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zbożowej 4	852	85219	10 700	10 700	0	0	0	0
2.2	Zakup licencji na użytkowanie wraz z wdrożeniem Systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85295	32 000	32 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-653 649	-653 649	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-653 649	-653 649	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	-2 400 000	-2 400 000	0	0	0	0
1.2	Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska, kanalizacja deszczowa w ul. Żłotej, utwardzenie placu do zawracania ul. Skibińskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-289 400</u>	<u>-289 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	-289 400	-289 400	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-364 249</u>	<u>-364 249</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Oświetlenie al. IX Wieków Kielc od ul. warszawskiej do ul. Winnickiej	900	90015	-364 249	-364 249	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-756 759	-756 759	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-756 759	-756 759	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-756 759</u>	<u>-756 759</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kielcach - Pałacyk Honigmanna	700	70005	-756 759	-756 759	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			141 300	141 300	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 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.	Zadania Powiatu			141 300	141 300	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>141 300</u>	<u>141 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych	710	71012	102 000	102 000	0	0	0	0
1.2	Zakup drukarek i kserokopiarek	710	71012	39 300	39 300	0	0	0	0
V.	MIEJSKI URZĄD PRACY			180 000	180 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			180 000	180 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Projekt i wykonanie parkingu i drogi ewakuacyjnej przy budynku MUP	853	85333	-125 000	-125 000	0	0	0	0
1.2	Projekt i wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku MUP	853	85333	305 000	305 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			343 605	343 605	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			343 605	343 605	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>339 605</u>	<u>339 605</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Aktualizacja i renowacja 5 sztuk tablic z mapą turystyczną Miasta Kielce ustawionych przy ul. Żytniej, IX Wieków Kielc, Czarnowskiej, Placu Niepodległości oraz Alei Legionów w Kielcach	630	63003	-18 450	-18 450	0	0	0	0
1.2	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 Integracyjnych w Kielcach, ul. Jasna 20/22	801	80101	34 600	34 600	0	0	0	0
1.4	Przebudowa pomieszczenia węzła ciepłego w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	21 795	21 795	0	0	0	0
1.5	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul. Fabryczna 6	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	51 660	51 660	0	0	0	0
1.7	Czyszczenie elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	-100 000	-100 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 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	Czyszczenie i uzupełnienie ubytków w elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9	801	80120	100 000	100 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 30, Wielkopolska 15	801	80104	4 000	4 000	0	0	0	0
2.2	Zakup zmywarki przemysłowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42	801	80148	-5 580	-5 580	0	0	0	0
2.3	Zakup wielofunkcyjnego stanowiska produkcyjnego do przygotowywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42	801	80148	5 580	5 580	0	0	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			120 755	48 755	0	0	72 000	0
a.	Zadania Gminy			120 755	48 755	0	0	72 000	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>120 755</u>	<u>48 755</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72 000</u>	<u>0</u>
1.1	Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym	150	15095	120 755	48 755	0	0	72 000	0
VIII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			1 550 321	1 501 000	0	0	49 321	0
a.	Zadania Gminy			1 550 321	1 501 000	0	0	49 321	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 119 321</u>	<u>1 070 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49 321</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewiczza	900	90095	12 938	0	0	0	12 938	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska	900	90095	34 440	0	0	0	34 440	0
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej	900	90095	600 000	600 000	0	0	0	0
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej	900	90095	470 000	470 000	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej (do wys. nieruchomości nr 24)	900	90095	1 943	0	0	0	1 943	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>431 000</u>	<u>431 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach na potrzeby administracyjno-biurowe - dokumentacja	750	75095	70 000	70 000	0	0	0	0
2.2	Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 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
2.3	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80101	75 000	75 000	0	0	0	0
2.4	Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach	801	80110	10 000	10 000	0	0	0	0
2.5	Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach	801	80110	128 200	128 200	0	0	0	0
2.6	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach	801	80110	75 000	75 000	0	0	0	0
2.7	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach	900	90095	-3 900	-3 900	0	0	0	0
2.8	Budowa placu "STREET WORKOUT" na os. KSM przy ul. Zagórskiej lub Bohaterów Warszawy	900	90095	-12 700	-12 700	0	0	0	0
2.9	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach	900	90095	-300	-300	0	0	0	0
2.10	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 246/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach	900	90095	-10 300	-10 300	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			-48 755	-48 755	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-48 755	-48 755	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-48 755	-48 755	0	0	0	0
1.1	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica, dla zadania "Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica.	900	90095	-48 755	-48 755	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			280 000	280 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			280 000	280 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			280 000	280 000	0	0	0	0
1.1	Zakup i wdrożenie centralnego oprogramowania	900	90002	280 000	280 000	0	0	0	0
XI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			70 500	70 500	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 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
a.	Zadania Gminy			70 500	70 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>37 500</u>	<u>37 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa sieci okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego na basenie letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92695	15 500	15 500	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR. Wykonanie sieci światłowodowej na krytych pływalniach MORS oraz JURAJSKA, w celu połączenia z siecią "e-świętokrzyskie"	926	92695	22 000	22 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i montaż piłkochwyłów-płyta główna Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 w Kielcach	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
2.3	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego głównego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	8 000	8 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/ 178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

Tabela Nr 10

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>209 544 548</u>	<u>909 221</u>	<u>-408 121</u>	<u>1 317 342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	Wydatki bieżące ogółem			<u>201 462 380</u>	<u>-2 043 233</u>	<u>-2 044 933</u>	<u>1 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0
1	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach	852	85201	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			201 460 680	-2 044 933	-2 044 933	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Oczyszczanie miasta	900	90003	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			203 305 613	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	203 305 613	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-2 326 933	-2 326 933	-2 326 933	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80110	-21 453	-21 453	-21 453	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-45 421	-45 421	-45 421	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	80123	-2 871	-2 871	-2 871	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	-2 483 127	-2 483 127	-2 483 127	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	99 486	99 486	99 486	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	80150	21 453	21 453	21 453	0	0	0	0	0
7	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-80 000	-280 000	-280 000	0	0	0	0	0
1	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych	900	90002	220 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą	900	90002	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0
V.	WZGÓRZE ZAMKOWE			62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>8 082 168</u>	<u>2 952 454</u>	<u>1 636 812</u>	<u>1 315 642</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			8 032 417	4 065 720	2 750 078	1 315 642	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			4 000 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
1	e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	710	71012	4 000 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			4 032 417	4 032 417	2 723 417	1 309 000	0	0	0	0
1	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	4 032 417	4 032 417	2 723 417	1 309 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	8 303	1 661	6 642	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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	0	8 303	1 661	6 642	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			49 751	-1 113 266	-1 113 266	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-370 000	-370 000	-370 000	0	0	0	0	0
1	Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	852	85202	-370 000	-370 000	-370 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			653 649	653 649	653 649	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-36 650	-36 650	-36 650	0	0	0	0	0
2	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	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Alternatywny transport miejski - budowa dóg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziarańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	1 803 649	1 803 649	1 803 649	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	-478 850	-478 850	-478 850	0	0	0	0	0
6	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD	600	60016	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
7	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	900	90001	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce wraz z badaniami preferencji mieszkańców.	600	60004	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-533 898	-1 546 915	-1 546 915	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	-20 000	34 085	34 085	0	0	0	0	0
2	Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach.	801	80110	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
3	Wykonanie robót naprawczych obiektu ZSO nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	-102 898	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
4	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	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
5	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
6	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	0	-1 070 000	-1 070 000	0	0	0	0	0
7	Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach	926	92601	-241 000	-241 000	-241 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/ 178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.

Tabela Nr 13

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				61 730	61 730	61 730	0	0	61 730	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				61 730	61 730	61 730	0	0	61 730	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				61 730	61 730	61 730	0	0	61 730	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 730	61 730	61 730	0	0	61 730	0	0
	92118		MUZEA	61 730	61 730	61 730	0	0	61 730	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	61 730	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/ 178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r..

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/42/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2014r

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
OGÓŁEM					28 166	28 166	
A. ZADANIA GMINY					3 166	3 166	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 327	5 327	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	5 327	5 327	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	666	666	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	666	666	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	0	0	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	- 2 827	- 2 827	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	- 2 827	- 2 827	0
B. ZADANIA POWIATU					25 000	25 000	
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	20 000	20 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	20 000	20 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEEO	0	0	0	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	0	0	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	0	0	0
III.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		5 000	5 000	

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	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	5 000	5 000	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IX/ 178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/42/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2014r

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			70 000	77 115	- 2 431 933	45 000	- 2 239 818	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			0	61 730	0	0	61 730	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	61 730	0	0	61 730	
1	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	61 730	0	0	61 730	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			70 000	15 385	- 2 431 933	45 000	- 2 301 548	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			70 000	0	0	45 000	115 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	20 000	0	0	45 000	65 000	
2	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	50 000	0	0	0	50 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	15 385	- 2 431 933	0	- 2 416 548	
1	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	- 21 453	0	0	0	- 21 453	
2	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	- 4 277	0	- 4 277	
3	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	- 41 144	0	- 41 144	
4	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	- 2 871	0	- 2 871	
5	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	- 2 483 127	0	- 2 483 127	
6	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	21 453	0	0	0	21 453	
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	4 277	0	4 277	
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	0	41 144	0	41 144	
9	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	54 065	0	54 065	
10	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	10 000	0	0	10 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10
11	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	5 385	0	0	5 385	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IX/178 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 czerwca 2015r.
Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 097 163 849
	w tym :		
	- bieżące		938 179 768
	- majątkowe		158 984 081
2.	Planowane wydatki		1 242 579 039
	w tym :		
	- majątkowe		347 884 059
	- bieżące		894 694 980
3.	Deficyt (1-2)		-145 415 190
4.	Przychody		174 126 161
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	129 304 445
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014r.)	§ 952	23 201 139
	1.2 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	§ 952	57 632 756
	1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	27 207 885
	1.4 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	21 262 665
	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	42 821 716
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	35 373 410
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	7 448 306
	3 Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	2 000 000
5.	Rozchody		28 710 971
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	26 357 669
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	14 753 713
	1.2. Inne zadania	§ 992	11 603 956
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 353 302
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

MIASTO KIELCE

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

Budżet ogółem

Dochody	1 097 163 849	Wydatki	1 242 579 039
Przychody	174 126 161	Rozchody	28 710 971
Razem	1 271 290 010	Razem	1 271 290 010

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/178/2015 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

I. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę **2.236.076 zł**, z tego:

1/ plan wydatków bieżących o kwotę **1.212.021 zł**, w tym na:

- letnie oczyszczanie Miasta /rozdział 90003/ - **500.000 zł**,

/Środki finansowe niezbędne są dla poprawy estetyki Miasta i jego wizerunku. Pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie MZD Kielce na rok 2015 są znacząco mniejsze niż w latach ubiegłych i uległy już wyczerpaniu. Wpływ na to miała m.in. organizacja w Kielcach wielu imprez okolicznościowych i konieczność dodatkowego zamiatania jezdni i chodników, zbieranie odpadów komunalnych oraz dodatkowe ustawienie i opróżnianie koszy na śmieci/

- usługi opiekuńcze dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych /rozdział 85228/ - **500.000 zł**,

/Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów dostarczania posiłków w ramach usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Z uwagi na zmianę przepisów, powyższy wydatek nie może być realizowany w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Osoby z dochodem przekraczającym 150% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, nie są uprawnione do korzystania z bezpłatnych posiłków i tym samym koszty dostarczania obiadów dla tych osób nie mogą być finansowane w ramach ww. Programu/

- **dotację celową** dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na wkład własny wniesiony przez Miasto Kielce na dofinansowanie dwóch projektów artystyczno – edukacyjnych /rozdział 92106/ - **45.000 zł**,

/Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotacje w wysokości 81.000 zł na realizację dwóch projektów:

- *Debiuty w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach,*

- *Realizacja spektaklu pt. „Zaproszenie na egzekucję” na podstawie powieści Vladimira Nabokova w ramach Programu „Młoda Polska 2015.*

Przyznane środki są niewystarczające, konieczne jest dofinansowanie przez Miasto Kielce ww. projektów/

- zakup sprzętu do pracowni komputerowej, stolików i krzeseł oraz doprowadzenie sieci elektrycznej i analogowej do pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 /rozdział 80101/ - **61.636 zł**,

/W chwili obecnej pracownia komputerowa posiada komputery z 2003 i 2005 roku, które nie nadają się do dalszego użytkowania, brak również stanowisk komputerowych. Zakup nowych komputerów pozwoli na przygotowanie wystarczającej ilości stanowisk zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych/

- bieżącą działalność kulturalną realizowaną przez Wydział Edukacji i Sportu, w tym m.in. na koszty związane z organizacją Święta Kielc /rozdział 92105/ - **50.000 zł**,

- **dotację podmiotową** dla Domu Kultury „Zameczek” na działalność bieżącą tj. na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży Szkolnej /rozdział 92109/ - **50.000 zł**,

/Dom Kultury "Zameczek" wspólnie z ZHP Chorągiew Kielecka będą organizatorami tematycznych scen festiwalowych na Rynku w Kielcach. Od 17.07 do 23.07 odbędą się m.in. koncerty: "Świat folkloru", "Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poetyckiej", "Międzypokoleniowy"/

- **dotację celową** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na /rozdział 92605/ - **5.385 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone na realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa. Celem projektu jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży klas IV-VI szkół podstawowych poprzez tworzenie szkółek kolarskich oraz wyłanianie talentów do dalszego szkolenia w sekcjach klubowych. Zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach otwartego konkursu ofert/;

2/ plan wydatków majątkowych o kwotę **1.024.055 zł**, w tym na

a/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r., tj.:

- „Zakup licencji na użytkowanie wraz z wdrożeniem Systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR” /rozdział 85295/ - **32.000 zł**,
/Powyższe środki pozwolą na wprowadzenie systemu elektronicznych kart płatniczych, który utrudni fałszowanie i odsprzedawanie abonamentów obiadowych oraz umożliwi uzyskanie pełnej, bieżącej informacji na temat wykorzystania pomocy udzielanej w formie dożywiania. Pozyskane informacje, niezbędne do rozliczenia środków przekazywanych barom na podstawie faktycznego wykorzystania abonamentów, będą dostępne już pierwszego dnia po zakończeniu miesiąca/
- „Modernizacja pralni i zagospodarowanie terenu II etap przy DPS ul. Tarnowska 10” /rozdział 85202/ - **100.000 zł**,
/Powyższe środki pozwolą na wykonanie kolejnego etapu zagospodarowania terenu wokół domu pomocy społecznej, tj. położenie kostki brukowej i wykonanie części ogrodzenia budynku/
- „Modernizacja sieci c.o. i c.c.w.u. oraz dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 23” /rozdział 85219/ - **200.000 zł**,
/Powyższe środki zostaną przeznaczone na modernizację przestarzałej, niewydajnej, skorodowanej i stwarzającej zagrożenie kotłowni oraz naprawę poszycia dachowego i obróbki blacharskie/
- „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul. Fabryczna 6” /rozdział 80104/ - **150.000 zł**,
/Środki niezbędne są do zakończenia całkowitej modernizacji budynku Przedszkola. Dotychczas m.in. została wymieniona instalacja c.o. oraz założone ogrzewanie gazowe, docieplenie budynku pozwoli na duże oszczędności w wydatkach na ogrzewanie/
- „Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 30, Wielkopolska 15” /rozdział 80104/ - **4.000 zł**,
/Część urządzeń zabawowych uległa zniszczeniu i konieczny jest zakup nowych urządzeń /
- „Przebudowa pomieszczenia węzła cieplnego w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b” /rozdział 80104/ - **21.795 zł**,
/Podczas opracowywania dokumentacji przebudowy pomieszczenia węzła cieplnego wynika konieczność wykonania dodatkowych prac wcześniej nie

planowanych, takich jak: zerwanie tynków ze ścian w całym pomieszczeniu oraz betonowej posadzki, wykonanie odwodnienia wraz z pogłębieniem studzienki kanalizacyjnej i całej instalacji kanalizacyjnej i wszystkich rurociągów instalacji cieplnej. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel/.

- „Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 Integracyjnych w Kielcach, ul. Jasna 20/22” /rozdział 80101/- **34.600 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na modernizację dwóch pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 Integracyjnych: sali matematycznej oraz sali do zajęć rewalidacyjnych. Konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej i wymiana podłóg/.
- „Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla” /rozdział 80101/- **100.000 zł**,
/Przylącze ciepłownicze do budynku ZSO nr 28 znajduje się na działce nie należącej do szkoły. Prywatni właściciele domagają się od Gminy Kielce jego usunięcia. W związku z powyższym należy wykonać podłączenie na terenie szkół. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej dokonało podłączenia, ale po stronie szkoły jest przygotowanie w budynku pomieszczenia/.
- „Projekt i wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku MUP” /rozdział 85333/- **180.000 zł**;
/Na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy, został nałożony na Miejski Urząd Pracy obowiązek wypłaty odszkodowania za usunięcie drzew lub nasadzenie nowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce. Ponadto, środki pozwolą na wykonanie większej niż planowano ilości miejsc parkingowych dla klientów MUP/.
- „Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach, ul. Wojewódzka 12b” /rozdział 80104/- **51.660 zł**.
/Po sporządzeniu projektu przebudowy pomieszczenia węzła cieplnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 w Kielcach i przeprowadzeniu rozmów z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej okazało się, że niezbędna jest wymiana wszystkich grzejników w budynku przedszkola wraz z zainstalowaniem zaworów termostatycznych. Pozwoli to na obniżenie rachunków za ogrzewanie/.

b/ nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce wraz z badaniami preferencji mieszkańców” /rozdział 60004, okres realizacji w latach 2015-2016/ - **150.000 zł**,
/Realizacja ww. zadania pozwoli na uzyskanie dofinansowania m.in. na projekty z zakresu rozwoju infrastruktury transportu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020/.

Na powyższe proponuje się uzyskać środki w łącznej kwocie **2.236.076 zł** poprzez;

a/ zwiększenie planu **dochodów** bieżących, w tym z tytułu:

- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /rozdział 75615/ - **3.713 zł**,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy /rozdział 75621/ - **816.308 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /rozdział 75615/ - **166.260 zł**,

b/ zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań pn.:

- „Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kielcach - Pałacyk Honigmanna” /rozdział 70005, odstąpienie od realizacji zadania/ - **653.795 zł**,
- „Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach” /rozdział 80110/ - **10.000 zł**,
/Po wykonaniu robót budowlanych zachodzi konieczność prowadzenia obserwacji skutków i efektów w zakresie stanu wilgotnościowego podłoża budowli i jej przegród w okresie jednego roku hydrologicznego (12 miesięcy: od listopada do listopada), w związku z powyższym przenosi się środki w ww. kwocie na rok 2016/.

c/ zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na działalność bieżącą żłobków samorządowych /rozdział 85305/ - **586.000 zł**,

/Oszczędności powstały w wyniku otrzymanej dotacji z budżetu Państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH edycja 2015"/.

2. Działy 758, rozdział 75801 i 75832 – zadania własne Gminy i Powiatu

Minister Finansów, pismami z dnia 06.02.2015 r. znak: ST4.4750.14.2015 i ST3.4750.5.2015, poinformował o ostatecznych rocznych kwotach części oświatowej i równoważającej subwencji ogólnej dla Miasta Kielce. Kwota subwencji łącznie została zmniejszona o 2.431.933 zł, w tym:

- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy o 5.948 zł,
- zmniejszono plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o 2.439.241 zł,
- zwiększono plan części równoważającej subwencji ogólnej dla Powiatu o 1.360 zł.

Niedobór w wysokości 2.431.933 zł proponuje się pokryć poprzez zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych */rozdział 80130/*.

3. Dział 700, rozdział 70095 oraz dział 926, rozdział 92601 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** plan wydatków majątkowych o kwotę łączną kwotę **62.388 zł** na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach” */rozdział 70095/ - 54.085 zł,*
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach” */rozdział 92601/ - 8.303 zł /w tym: środki unijne - 6.642 zł, środki własne Miasta – 1.661 zł/.*

/Ww. zadania z końcem roku 2014 zostały uwzględnione w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014r., z terminem realizacji do 30.06.2015r. Z uwagi na fakt, że wydatki zaplanowane z w/w środków nastąpią w lipcu br. konieczne jest przywrócenie zadań do realizacji w roku bieżącym/.

Na powyższe proponuje się uzyskać środki poprzez zwiększenie planu **dochodów majątkowych** z tytułu niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2014 roku, na realizację ww. zadań inwestycyjnych, w terminie określonym w Uchwale.

Nr III/40/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (wydatki niewygasające).

4. Dział 921, rozdział 92118 – zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **61.730 zł** /dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej/ na dotację celową dla Muzeum Zabawek i Zabawy na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży".

5. Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.145.2015 z dnia 27.04.2015r. oraz FN.I.3111.148.2015 z dnia 30.04.2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej, w ramach budżetu środków europejskich, o kwotę **1.700 zł**, na wydatki bieżące realizowane w ramach **Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy**, tj. na projekt pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach” /rozdział 85201/.

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

6. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **7.719 zł** plan dochodów bieżących z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu dostawy pojazdu Opel Vivaro dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, przy ul. Jagiellońskiej 76, zgodnie z umową z dnia 03.02.2015 r., zawartą z POL-MOT Auto S.A. Oddział Opel - Chevrolet w Kielcach.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej, tj. na zakup: paliwa oraz czujnika parkowania do samochodu Opel Vivaro.

7. Dział 801, rozdział 80103 i 80104 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zmniejszyć** o kwotę **14.629 zł** plan **dochodów i wydatków bieżących**, zaplanowanych na:

- a/ dotacje celowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego tj. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Kielce w tych placówkach /rozdział 80103/ - 31.518 zł
- b/ składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 27 /rozdział 80103/ - 2.700 zł.

Środki proponuje się przeznaczyć na dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Kielce w tych placówkach /rozdział 80104/.

8. Dział 150, rozdział 15095 oraz dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn.: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym” proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków o kwotę **72.000 zł**.

Wkład własny na realizację ww. zadania w kwocie **48.755 zł** proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych z zadania przewidzianego do realizacji w 2015r. pn.: „Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica, dla zadania "Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górnictwa ZPW Trzuskawica”.

/Oszczędności po przeprowadzonym przetargu/.

9. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **49.321 zł** (zgromadzone na koncie depozytowym w Urzędzie Miasta), stanowiące udział finansowy mieszkańców Miasta, realizujących wspólnie z Miastem, w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych **zadania** pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza” – 12.938 zł,

- „Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska” – 34.440 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej (do wys. nieruchomości nr 24)” – 1.943 zł.

10. Dział 710, rozdział 71095 oraz dział 700, rozdział 70005 – zadania własne Gminy

W związku z podpisanym w dniu 21.04.2015r. aneksem Nr 3 do umowy Nr POPW.01.03.00-26-001/13-00 z dnia 31.12.2013r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Miastem Kielce, na realizację projektu pn „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego” proponuje się:

- a/ **zwiększyć** plan dochodów majątkowych z tytułu środków unijnych o kwotę **1.309.000 zł**,
- b/ **zwiększyć** plan wydatków majątkowych o kwotę **4.032.417 zł**, w tym finansowanych w ramach:
 - środków unijnych – 1.309.000 zł,
 - środków własnych Miasta – 2.723.417 zł.

Brakujące środki w wysokości 2.723.417 zł, stanowiące wkład własny proponuje się zabezpieczyć poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu:

- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dotyczy KPT/ - 2.295.317 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /rozdział 75615/ - 428.100 zł.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Dział 630, rozdział 63003 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **18.450 zł**, zaplanowaną na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn.: „Aktualizacja i renowacja 5 sztuk tablic z mapą turystyczną Miasta Kielce ustawionych przy ul. Żytniej, IX Wieków Kielc, Czarnowskiej, Placu Niepodległości oraz Alei Legionów w Kielcach” na wydatki bieżące w celu prawidłowej realizacji zadania. Ww. zadanie jest wydatkiem bieżącym, a nie inwestycyjnym jak pierwotnie planowano.

2. Dział 921, rozdział 92105 i 92106 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **20.000 zł** zaplanowaną na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu /rozdział 92105/ na **dotację podmiotową** dla Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" na organizację imprezy pn. "Święto Kielc 2015" w dniach 26 - 28 czerwca 2015 roku, w tym m. in. na wydruk plakatów i ulotek /rozdział 92106/.

3. Dział 710, rozdział 71012 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **160.000 zł**, zaplanowaną na wydatki bieżące w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji /*dostosowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych*/ na:

a/ **nowe zadania inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r.:

- „Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych” – **102.000 zł**,
- „Zakup drukarek i kserokopiarek” – **39.300 zł**,

/Środki pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby referatów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, mających swoją siedzibę w budynku przy ul. Młodej 28/

b/ wydatki bieżące tj. na zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącej konserwacji (naprawa schodów) w budynku przy ul. Młodej 28 - **18.700 zł**.

4. Dział 801 i 854 – zadania własne Gminy i Powiatu

W celu prawidłowej realizacji wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla publicznej i niepublicznych jednostek systemu oświaty proponuje się:

a/ zwiększyć o łączną kwotę **120.939 zł** plan dotacji dla:

- gimnazjów publicznych /rozdział 80150/ - 21.453 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80150/ - 4.277 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80150/ - 41.144 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych /rozdział 80150/ - 54.065 zł,

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **120.939 zł**, plan dotacji dla:

- gimnazjów publicznych /rozdział 80110/ - 21.453 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80120/ - 4.277 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120/ - 41.144 zł,

- liceów profilowanych niepublicznych /rozdział 80123/ - 2.871 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych /rozdział 80130/ - 51.194 zł.

5. Dział 801, rozdział 80110 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **90.000 zł**, zaplanowaną na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn.: „Wykonanie robót naprawczych obiektu ZSO nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach” na wydatki bieżące w celu prawidłowej realizacji zadania. Prace wykonywane w ramach ww. zadania stanowią wydatek remontowy, nie wpłyną na wzrost wartości obiektu, na którym są realizowane.

6. Dział 600, rozdział 60015 i 60016 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **65.500 zł**, z zadań pn.:

- „Budowa ul. Otrocz w Kielcach” / rozdział 60016/ - 28.850 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” /rozdział 60015/ – 36.650 zł,
/Oszczędności po zrealizowaniu zadań/

na zadania pn.

- „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/ – 15.500 zł.
/Z wykonanych operatów szacunkowych wynika, że koszt wykupu gruntu będzie wyższy niż pierwotnie planowano/,
- „Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach” /rozdział 60015/ – 50.000 zł,
/Konieczne jest zabezpieczenie planu do wysokości najniższej złożonej oferty przetargowej/.

7. Dział 710, rozdział 71012 – zadania własne Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę **25.000 zł**, z wydatków bieżących zaplanowanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.: „e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”, realizowane w ramach porozumienia partnerskiego o wspólnym przedsięwzięciu zawartego w dniu 21.05.2015 r.. (okres realizacji 2015-2020).

/Projekt planowany jest do realizacji z udziałem funduszy unijnych w 85 %. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 4.000.000 zł, w tym środki unijne 3.400.000 zł, wkład własny Miasta 600.000 zł. W 2015 roku konieczne jest zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji i studium wykonalności w/w projektu/.

8. Dział 900, rozdział 90002 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **300.000 zł**, z wydatków bieżących zaplanowanych na zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą */oszczędności po rozstrzygniętym konkursie ofert/* na:

- nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r pn. „Zakup i wdrożenie centralnego oprogramowania” - **280.000 zł**,
- nowe przedsięwzięcie bieżące pn.: „Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych” (z okresem realizacji 2015-2017) - **20.000 zł/.**

/Powyższe środki pozwolą na kontrolę nad podmiotem świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce, weryfikację ilości i rodzaju pojemników oraz ilości odbieranych odpadów. Wpłyną również na poprawę komunikacji pomiędzy Urzędem, a mieszkańcami Kielc poprzez platformę komunikacji, która stanowi część systemu/.

9. Dział 852 i 700 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **100.200 zł**, z zadań pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Rejonów Opiekuńczych MOPR Kielce wraz z pierwszym wyposażeniem” */rozdział 85203/* - **44.236 zł**,

/W związku z cofnięciem prawa do dysponowania pomieszczeniami zlokalizowanymi na XII piętrze w budynku przy ul. Targowej 18 odstępuje się od realizacji zadania/

- „Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kielcach - Pałacyk Honigmann” */rozdział 70005, odstąpienie od realizacji zadania/* – **55.964 zł**,

na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2015r. pn.:

- „Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy Al. Legionów 5 na potrzeby Klubu Seniora i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera” */rozdział 85203/* - **6.000 zł**,
- „Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Zbożowej 4 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży” */rozdział 85219/* - **9.000 zł**,

/W ramach w/w zadań przewidziano modernizację uszkodzonych instalacji wentylacyjnych, stanowiących zagrożenie dla przebywających w obiektach osób. Modernizacja instalacji jest zlecona w protokołach pokontrolnych/.

- „Modernizacja dziedzińca i ogrodzenia przy mieszkaniach chronionych MOPR - Kielce, ul. Paderewskiego 37/39” /rozdział 85220/ - **85.200 zł.**

/W mieszkaniach chronionych przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi i problemami z układem ruchu. W celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz jak najlepszych warunków pobytu konieczna jest modernizacja dziedzińca i ogrodzenia/.

10. Dział 801 rozdział 80148 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** przewidzianych do realizacji w 2015r. proponuje się przenieść kwotę **5.580 zł**, z **zadania** pn.: „Zakup zmywarki przemysłowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J.Piłsudskiego 42” /oszczędności po zrealizowaniu zadania/ **na zadanie** pn.: „Zakup wielofunkcyjnego stanowiska produkcyjnego do przygotowywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42”

/Z uwagi na fakt, że w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 33 żywionych jest ponad 300 dzieci konieczne jest doposażenie jej w niezbędny sprzęt/.

11. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **370.000 zł**, z **zadania** pn.: „Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76” /oszczędności po przetargu/ **na zadania** pn.: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra budynku 4-kondygnacyjnego w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera”

/Konieczne jest zabezpieczenie środków do wartości kosztorysu inwestorskiego w celu realizacji procedury przetargowej/.

12. Dział 801, 900 i 926 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **1.338.200 zł**, z **zadań pn.:**

- „Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach” /rozdział 92601/ – **241.000 zł**,

- „Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach”
/rozdział 90095/ – 3.900 zł,
 - „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 246/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach”
/rozdział 90095/ – 10.300 zł,
 - „Budowa placu "STREET WORKOUT" na oś. KSM przy ul. Zagórskiej lub Bohaterów Warszawy” */rozdział 90095/ – 12.700 zł,*
 - „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach”
/rozdział 90095/ – 300 zł,
- /Oszczędności po zakończonych przetargach/*
- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach” */rozdział 90095/*
- 1.070.000 zł,
/Późniejszy termin rozpoczęcia prac budowlanych spowoduje wydłużenie w czasie realizacji przedsięwzięcia do roku 2017/.

na zadania pn.:

- „Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach”
/rozdział 80110/ – 118.200 zł,
/Konieczność zabezpieczenia środków do wysokości najniższej oferty przetargowej/
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej” */rozdział 90095/ - 470.000 zł,*
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej” */rozdział 90095/ -*
600.000 zł,
/Zabezpieczenie środków do wartości kosztorysowej/
- „Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach” */rozdział 80101/ – 75.000 zł,*
- „Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach” */rozdział 80110/ – 75.000 zł,*
/Realizacja powyższych zadań pozwoli na obniżenie kosztów energii elektrycznej. Powyższe przedsięwzięcie służyć będzie także celom edukacyjnym, tj. propagowaniu wśród uczniów idei pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych/.

13. Dział 600 i 900 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **1.803.649 zł,**
z zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach” */rozdział 60016/ – 289.400 zł,*

- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD” /rozdział 60016/ – **600.000 zł**,
 - „Budowa ul. Otrocz w Kielcach” /rozdział 60016/ – **450.000 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/ – **100.000 zł**,
- /Oszczędności po zakończonych przetargach/*
- „Oświetlenie al. IX Wieków Kielc od ul. Warszawskiej do ul. Winnickiej” /rozdział 90015/ – **364.249 zł**,
- /Zadanie realizowane będzie w ramach alternatywnego transportu miejskiego/*

na zadanie pn.:

- „Alternatywny transport miejski - budowa dóg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc” /rozdział 60016/ - **1.803.649 zł**.
- /Środki te są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji. Zadanie będzie realizowane w zwiększonym zakresie niż zakładano pierwotnie. Wraz z budową ścieżki rowerowej zostanie wybudowane oświetlenie Al. IX Wieków Kielc. Należy również rozbudować /wydłużyć lewoskręt/ skrzyżowanie ulic Al. IX Wieków Kielc, Kościuszki i Starodomaszowskiej. Konieczna jest także przebudowa skrzyżowania i koordynacja sygnalizacji świetlnej ulic Al. IX Wieków Kielc z Warszawską oraz ulic Al. IX Wieków Kielc z Kościuszki i Starodomaszowską/.*

14. Dział 926 i 700 - zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **70.500 zł**, na **nowe zadania inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r.:

- „Budowa sieci okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego na basenie letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach” /rozdział 92695/ - **15.500 zł**,
- /Basen letni przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach jest ostatnim tego typu obiektem w Kielcach. Każdego lata jest licznie oblegany przez młodzież zarówno kielecką jak i kolonie i obozy przyjeżdżające do naszego Miasta na wakacje. Montaż monitoringu*

na w/w obiekcie w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo przebywających tam osób. Do budowy systemu monitoringu zostaną wykorzystane kamery zdemontowane w ubiegłym roku z Hali Legionów przy ul. Drogosza 1/.

- „Rozbudowa sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR. Wykonanie sieci światłowodowej na krytych pływalniach MORS oraz JURAJSKA, w celu połączenia z siecią "e-świętokrzyskie" /rozdział 92695/ - **22.000 zł**,
/Rozbudowa sieci teleinformatycznej dotyczy hali sportowej oraz usług noclegowych przy ul. Krakowskiej 72. W chwili obecnej hotel nie posiada bezprzewodowego Internetu. Instalacja w/w sieci zwiększy atrakcyjność obiektu dla gości hotelowych. Podłączenie w/w obiektów do projektu e- Świętokrzyskie przyniesie oszczędności w zakresie dostaw usług teleinformatycznych/
- „Zakup i montaż piłkochwyków-płyta główna Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8” /rozdział 92695/ - **10.000 zł**,
/Piłkochwyty to siatki za bramkami, zapewniające bezpieczeństwo uczestników sportowych imprez masowych. Dotychczas użytkowane siatki uległy zniszczeniu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kibiców konieczna jest wymiana siatek na nowe. Elementy metalowe, takie jak: słupy, tuleje i odciągi nie zostaną zdemontowane – ich stan techniczny jest dobry/
- „Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 w Kielcach” /rozdział 92695/ - **15.000 zł**,
/Użytkowany obecnie program oraz komputer nie spełniają wymogów w zakresie przepustowości dla stale zwiększającej się ilości klientów korzystających z pływalni. Obecna wersja oprogramowania nie gwarantuje stabilności pracy elektronicznych bramek wejścia/wyjścia w kasie, saunie oraz otwierania i zamykania szafek dla klientów w strefie mokrej. Program często powoduje „zawieszenie” systemu, blokuje bramki wejścia/wyjścia oraz szafki na ubrania. Uniemożliwia tym samym dostęp do pływalni oraz sprawną obsługę klientów./
- „Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego głównego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8” /rozdział 92695/ - **8.000 zł**,
/Elementy mechaniczne w użytkowanym obecnie szlabanie uległy zużyciu a, występujące awarie utrudniają płynną pracę. Ze względu na brak możliwości wymiany poszczególnych elementów zachodzi konieczność zakupu nowego szlabanu/

Na powyższe proponuje się uzyskać środki w poprzez:

- a/ zmniejszenie planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. na zakup usług, w tym m.in. na ochronę fizyczną osób i mienia /rozdział 92695/ - **23.500 zł**,
- b/ zmniejszenie planu **wydatków majątkowych** przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kielcach - Pałacyk Honigmanna” /rozdział 70005, odstąpienie od realizacji zadania/ – **47.000 zł**.

15. Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 852, rozdziału 85219 oraz działu 921, rozdziału 92195 - zadania własne Gminy

Proponuje się *likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej* w łącznej kwocie **72.700 zł** i przeznaczenie tych środków na:

- wydatki bieżące dla Wzgórza Zamkowego /rozdział 92195/ - **62.000 zł**, w tym na:
 - realizację projektu pn.: „Mur pamięci” – **52.000 zł** /*Dzięki poszukiwaniom informacji o osobach, które straciły życie w więzieniu na ulicy Zamkowej udało się dotychczas zdobyć 100 fotografii i biogramów. Środki zostaną przeznaczone na rozpowszechnienie projektu oraz apel do rodzin lub bliskich ofiar*/,
 - organizację akcji letniej dla młodzieży szkół kieleckich „Lato z Orłętami” – **10.000 zł** /*W ramach akcji zostanie zorganizowany cykl zajęć warsztatowych z historii Miasta i regionu, wychowania patriotycznego i obronnego*/,
- nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Zakup miksera cyfrowego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zbożowej 4” /rozdział 85219/ - **10.700 zł**.
/Zakup urządzenia poprawi jakość nagrań oraz pozwoli na lepszą organizację koncertów i festiwali, w tym festiwalu muzycznego, poszukującego muzycznych osobowości - FENOMEN Kielce Muzyka Festiwal/.

16. Dział 700, 750, 801, 853 oraz 900 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków inwestycyjnych proponuje się przenieść kwotę **190.000 zł**, z zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach” /rozdział 70095/ - **20.000 zł**
- „Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym” /rozdział 90095/ - **100.000 zł**

- „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” /rozdział 85305/ - **70.000 zł.**

/Oszczędności po zakończonych przetargach/

na zadania przewidziane do realizacji w 2015r. pn.:

- „Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach” /rozdział 80101/ - **100.000 zł,**
- „Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul Krzyżanowskiej 8 w Kielcach” /rozdział 80110/ - **10.000 zł,**
- „Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach” /rozdział 80110/ - **10.000 zł**

/Konieczne jest zabezpieczenie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty wyłonionej po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w dniu 08.06.2015r./

- „Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach na potrzeby administracyjno-biurowe – dokumentacja” /rozdział 75095/ - **70.000 zł.**

/Środki pozwolą na dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów oraz norm i umożliwią wykorzystanie ich na cele administracyjno-biurowe/.

17. Dział 851, rozdział 85149 - zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **10.000 zł** zaplanowaną na finansowanie programów polityki zdrowotnej */mniejść ilość dzieci biorących udział w programie/* z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/.*

III. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

1. Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2015r., z **zadania** pn.: „Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)” **na zadanie** pn.: „Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska,

kanalizacja deszczowa w ul. Złotej, utwardzenie placu do zawracania ul. Skibińskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współdziałaniu Wspólnot Mieszkaniowych)”.
/Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na rozszerzenie zakresu zadania, w ramach przydzielonych środków/.

2. Dział 801, rozdział 80120 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2015r., z *zadania* pn.: „Czyszczenie elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9” *na zadania* pn.: „Czyszczenie i uzupełnienie ubytków w elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9” .

/Powyższej zmiany dokonuje się ze względu na rozszerzenie zakresu zadania, w ramach przydzielonych środków/.

3. Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2015r., z *zadania* pn.: „Projekt i wykonanie parkingu i drogi ewakuacyjnej przy budynku MUP” *na zadanie pn.* „Projekt i wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku MUP”.

IV. Zadania pozabudżetowe

W załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2015 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian:

- a) **zwiększyć** plan dochodów o kwotę **28.166** zł,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **28.166** zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

V. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W związku z uaktualnieniem stanu poniesionych wydatków do 31.12.2014r. oraz zmianami w planie przedsięwzięć zachodzi konieczność zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2015 r.