



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 2396

### UCHWAŁA NR XII/208/2015 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 30 lipca 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.<sup>1)</sup>/, 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.<sup>2)</sup>/ 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.<sup>3)</sup> dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 8.721.527 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.468.971 zł;
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 6.252.556 zł;  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 8.721.527 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.426.293 zł;
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.295.234 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 dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

---

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

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238 i 532.

<sup>3)</sup>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.; VIII/152/2015 z dnia 7 maja 2015r.; IX/178/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. oraz Nr X/201/2015 z dnia 18 czerwca 2015r.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 15 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 XII/ 208 /2015**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 30 lipca 2015r.**

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				1 558 892	10 280 419
<b>Ogółem Gmina</b>				1 261 713	9 616 133
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				1 261 713	9 616 133
<b>1. GEOPARK KIELCE</b>					131 993
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		131 993
	15095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		131 993
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		54 000
	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		77 993
<b>2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					172 095
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		57 245
	15011		<u>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		57 245
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		57 245
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		114 850
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		114 850
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU		114 850

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			<b>3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		290 573
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		290 573
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		487
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		487
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		4 665
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 665
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		169 791
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		169 791
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		28 734
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		28 734
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		86 896
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		74 180
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 716
			<b>4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>		5 089 200
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		1 280 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 280 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		780 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500 000
630			<b>TURYSTYKA</b>		3 809 200
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 809 200
		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		3 028 673
		6209	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		780 527

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>5. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>		231 187
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		59 755
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		59 755
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		59 755
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		171 432
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		171 432
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		171 432
			<b>6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>		381 323
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		19 619
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		19 619
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		19 619
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		361 704
	85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		361 704
		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		163 122
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		28 787
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		160 099
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		9 696

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			<b>7. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		1 500 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		1 500 000
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		1 500 000
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		1 500 000
			<b>8. WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		880 863
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		820 863
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		820 863
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		74 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		740 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		6 863
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		60 000
	92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		60 000
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW		60 000

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		
			<b>9. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>		65 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		65 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		65 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		65 000
			<b>10 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI . EUROPEJSKIMI</b>	1 261 713	672 111
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	170 000	
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	170 000	
	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	170 000	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 091 713	672 111
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 091 713	672 111
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 019 999	
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		613 611
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 714	

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		49 725
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 775
			<b>11 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W . KIELCACH</b>		201 788
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		201 788
	60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		201 788
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		31 788
		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		170 000
			<b>Ogółem Powiat</b>	297 179	664 286
			<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>	297 179	664 286
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		314 286
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		314 286
	85201		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>		1 565
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		194
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 056
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		315
	85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		300 496
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		300 496
	85204		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		12 225
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		8 945

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 280
			<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>	297 179	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297 179	
85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	83 000	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	83 000	
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 179	
		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	182 052	
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	32 127	
			<b>3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		350 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		350 000
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		350 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		350 000

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XII/ 208 /2015**  
**Rady Miasta Kielce**  
**z dnia 30 lipca 2015r.**

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 667 179</b>	<b>10 388 706</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					<b>6 252 556</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>0</b>	<b>6 252 556</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 500 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	1 500 000
<b>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.</b>				<b>0</b>	<b>3 878 398</b>
630			TURYSTYKA	0	3 028 673
	63095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	0	3 028 673
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	49 725
	75095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	49 725
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	740 000
	90095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - etap I	0	740 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	60 000
	92601	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego"	0	60 000

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>	<b>0</b>	<b>789 302</b>
630			TURYSTYKA	0	780 527
	63095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	0	780 527
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 775
	75095	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	8 775
			<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>84 856</b>
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	77 993
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	0	77 993
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	6 863
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	6 863
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 667 179</b>	<b>4 136 150</b>
			<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>1 370 000</b>	<b>3 471 864</b>
			<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 972 548</b>
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 371 543
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	31 788
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	0	480 000

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	500 000
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	0	300 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	59 755
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	59 755
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	65 000
	75075	0970	- zwrot poniesionych kosztów w związku z organizacją misji gospodarczej do CHIN	0	65 000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	171 432
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	171 432
852			POMOC SPOŁECZNA	0	290 573
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	4 665
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	166 619
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	28 734
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	74 180
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	12 716
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 659
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	487
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 172
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	74 000
	90095	0580	- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach"	0	74 000
<b>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.</b>				<b>1 189 999</b>	<b>1 221 682</b>

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000	170 000
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	170 000	0
	60004	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	170 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 019 999	728 461
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SHAKE UP START UPS" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus+	0	114 850
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	613 611
	75095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 019 999	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	323 221
	85395	2057	- płatność na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	0	160 099
	85395	2007	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	163 122
			<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>	<b>180 001</b>	<b>204 015</b>
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	57 245
	15011	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	0	57 245
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 001	108 287

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	180 001	108 287
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	38 483
	85395	2059	- dotacje celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	0	9 696
	85395	2009	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	28 787
			<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>73 619</b>
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	54 000
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji ekologicznej	0	54 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 619
	80130	2700	- środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	0	19 619
			<b>B. Dochody Powiatu</b>	<b>297 179</b>	<b>664 286</b>
			<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>83 000</b>	<b>664 286</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	350 000
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	350 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	314 286
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	1 056
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	250 000
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	50 496
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	8 945
			- Pozostałe wpływy	0	3 789

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
w tym:					
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	315
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	194
	85204	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 280
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 000	0
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	83 000	0
<b>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.</b>				<b>182 052</b>	<b>0</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 052	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	84 530	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	97 522	0
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>32 127</b>	<b>0</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 127	0
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14 917	0
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	17 210	0

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XII/ 208 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>1 426 293</b>	<b>207 760</b>	<b>283 792</b>	<b>1 088 279</b>	<b>106 795</b>	<b>-260 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>515 302</b>	<b>290 760</b>	<b>29 740</b>	<b>149 395</b>	<b>91 561</b>	<b>-46 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>515 302</b>	<b>290 760</b>	<b>29 740</b>	<b>149 395</b>	<b>91 561</b>	<b>-46 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-525 682	0	-551 470	0	0	25 788	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-318 212	0	-550 000	0	0	231 788	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 470	0	-1 470	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-206 000	0	0	0	0	-206 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-570 000	0	-570 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-570 000	0	-570 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-27 034	0	-27 034	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 034	0	-5 034	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 574	70 445	483 866	0	0	-241 737	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	146 326	70 445	-3 124	0	0	79 005	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 850	0	530 000	0	0	114 850	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-478 602	0	-43 010	0	0	-435 592	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 687	48 393	6 294	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	54 687	48 393	6 294	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 389	168 750	95 369	12 270	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	19 619	0	19 619	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	244 500	168 750	75 750	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 270	0	0	12 270	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	290 573	3 172	95 840	100 000	91 561	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	52 487	0	487	52 000	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 665	0	0	0	4 665	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	69 791	3 172	66 619	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	28 734	0	28 734	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 896	0	0	0	86 896	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 795	0	0	0	0	169 795	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 795	0	0	0	0	169 795	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	-7 125	27 125	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 125	0	-10 125	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	7 125	0	0	7 125	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>910 991</b>	<b>-83 000</b>	<b>254 052</b>	<b>938 884</b>	<b>15 234</b>	<b>-214 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>910 991</b>	<b>-83 000</b>	<b>254 052</b>	<b>938 884</b>	<b>15 234</b>	<b>-214 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	863 884	0	-45 000	908 884	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	863 884	0	-45 000	908 884	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	314 286	0	299 052	0	15 234	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 565	0	1 056	0	509	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 496	0	297 996	0	2 500	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 225	0	0	0	12 225	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-297 179	-83 000	0	0	0	-214 179	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-83 000	-83 000	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-214 179	0	0	0	0	-214 179	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XII/208 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>7 295 234</b>	<b>7 295 234</b>	<b>6 030 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>6 340 234</b>	<b>6 340 234</b>	<b>6 030 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>6 340 234</b>	<b>6 340 234</b>	<b>6 030 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	77 993	77 993	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 993	77 993	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 769 856	-2 769 856	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-8 500	-8 500	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 521 172	1 521 172	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 814 528	-3 814 528	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-468 000	-468 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	5 959 200	5 959 200	5 959 200	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
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 959 200	5 959 200	5 959 200	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 570 000	2 570 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	570 000	570 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	2 000 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-300 845	-300 845	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 845	-300 845	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000	130 000	65 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 000	65 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	65 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	127 000	127 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	127 000	127 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 879	500 879	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	55 000	55 000	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 000	10 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	435 879	435 879	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-10 000	-10 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000	24 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-10 000	-10 000	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	34 000	34 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 863	6 863	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 863	6 863	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	15 000	15 000	6 733	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	6 733	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>			<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	955 000	955 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	955 000	955 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XII/ 208 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>8 721 527</b>	<b>1 426 293</b>	<b>7 295 234</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>6 855 536</b>	<b>515 302</b>	<b>6 340 234</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>6 855 536</b>	<b>515 302</b>	<b>6 340 234</b>
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	131 993	54 000	77 993
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 993	54 000	77 993
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 295 538	-525 682	-2 769 856
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-326 712	-318 212	-8 500
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 521 172	0	1 521 172
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 815 998	-1 470	-3 814 528
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-674 000	-206 000	-468 000
630		TURYSTYKA	5 959 200	0	5 959 200
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 959 200	0	5 959 200
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	-570 000	2 570 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	-570 000	570 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	0	2 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-327 879	-27 034	-300 845
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-22 000	-22 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-305 879	-5 034	-300 845
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442 574	312 574	130 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	211 326	146 326	65 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 850	644 850	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-413 602	-478 602	65 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	181 687	54 687	127 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	127 000	0	127 000

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	54 687	54 687	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-50 000	-50 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-50 000	-50 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 268	276 389	500 879
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	74 619	19 619	55 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 000	0	10 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	680 379	244 500	435 879
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 270	12 270	0
852		POMOC SPOŁECZNA	290 573	290 573	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	52 487	52 487	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	48 000	48 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 665	4 665	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59 791	69 791	-10 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	38 734	28 734	10 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 896	86 896	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 795	169 795	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 795	169 795	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000	0	24 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-10 000	0	-10 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	34 000	0	34 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	506 863	500 000	6 863
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	500 000	500 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-8 000	-8 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 863	8 000	6 863
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 125	-10 125	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000	20 000	0

## MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	7 125	7 125	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 000	10 000	15 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 865 991</b>	<b>910 991</b>	<b>955 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 865 991</b>	<b>910 991</b>	<b>955 000</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	955 000	0	955 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	955 000	0	955 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	863 884	863 884	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	863 884	863 884	0
852		POMOC SPOŁECZNA	314 286	314 286	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 565	1 565	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	300 496	300 496	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 225	12 225	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-297 179	-297 179	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-83 000	-83 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-214 179	-214 179	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	30 000	30 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XII/ 208 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b><u>4 346 248</u></b>	<b><u>4 280 885</u></b>	<b><u>8 775</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 863</u></b>	<b><u>49 725</u></b>
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b><u>4 346 248</u></b>	<b><u>4 280 885</u></b>	<b><u>8 775</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 863</u></b>	<b><u>49 725</u></b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>46 355</u></b>	<b><u>46 355</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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	-177 000	-177 000	0	0	0	0
1.2	Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	177 000	177 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy wejściu do budynku od strony zachodniej, ul. Żeromskiego 4	852	85202	20 000	20 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	40 000	40 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie systemu przyzywowego na terenie DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	71 355	71 355	0	0	0	0
1.6	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
1.7	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 3	852	85219	105 000	105 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja wejścia głównego do mieszkań chronionych w Kielcach przy ul. Zimnej 11	852	85220	10 000	10 000	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
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			-46 355	-46 355	0	0	0	0
2.1	Zakup i wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe klasy EI30 w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	-131 355	-131 355	0	0	0	0
2.2	Zakup samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Kielcach	852	85219	-10 000	-10 000	0	0	0	0
2.3	Zakup wraz z montażem urządzeń sieci c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Chęcińskiej 3	852	85219	95 000	95 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>1 200 472</b>	<b>1 200 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 200 472</b>	<b>1 200 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>1 050 472</u>	<u>1 050 472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	-49 528	-49 528	0	0	0	0
1.2	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt.	600	60016	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich od posesji nr 368 do posesji nr 397	600	60016	600 000	600 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakupy inwestycyjne - zakup i instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rynku	600	60016	150 000	150 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>57 000</u>	<u>57 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i instalacja urządzenia do pomiaru natężenia ruchu rowerowego	710	71095	22 000	22 000	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
1.2	Elektroniczny System Inwentaryzacji Składników Majątku Trwałego	750	75023	35 000	35 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Zakup oprogramowania do monitorowania pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg	600	60095	32 000	32 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	17 000	17 000	0	0	0	0
2.3	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	750	75023	13 000	13 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	250 000	250 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Planty 7	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Odwodnienie piwnic budynku i terenu nieruchomości przy ul. Ściegiennego 270D - dokumentacja projektowa	700	70004	12 000	12 000	0	0	0	0
1.5	Wentylacja sali studyjnej kina "Moskwa" w budynku przy ul. Staszica 5	700	70004	45 000	45 000	0	0	0	0
1.6	Dostosowanie budynku przy ul. Duża 9 do wymogów p.poż.	700	70004	18 000	18 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. Tartacznej 13	700	70004	36 000	36 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja systemu pomiaru zużycia wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 12	700	70004	54 000	54 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja systemu pomiaru zużycia wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 14	700	70004	45 000	45 000	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	-150 000	-150 000	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
1.2	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego I etap w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. J. Hauke Bosaka 1	801	80130	55 000	55 000	0	0	0	0
1.4	Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80134	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.5	Rozbudowa systemu odwodnienia budynku- przygotowanie dokumentacji technicznej, projektowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80134	25 000	25 000	0	0	0	0
1.6	Odbudowa dróg komunikacyjnych i rekreacyjnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44	854	85420	34 000	34 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup drzwi przeciwpożarowych, dymoszczelnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80134	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Zakup uzdatniacza wody do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85403	-10 000	-10 000	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>5 034</b>	<b>5 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 034</b>	<b>5 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 034</u>	<u>5 034</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Elektroniczny System Inwentaryzacji Składników Majątku Trwałego	710	71095	5 034	5 034	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>6 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 863</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 863</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>173 863</u>	<u>167 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 863</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jalowcowej	900	90095	6 863	0	0	0	6 863	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. nr 515/2	900	90095	87 000	87 000	0	0	0	0
1.3	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622	900	90095	80 000	80 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-167 000</u>	<u>-167 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 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	Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach	900	90095	-167 000	-167 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska	900	90013	-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup samochodu na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	50 000	50 000	0	0	0	0
<b>X.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana furki wraz z przebudową schodów wejściowych z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>			<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-160 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-160 000</u>	<u>-160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP	710	71095	-160 000	-160 000	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>			<b>65 000</b>	<b>6 500</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 725</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>65 000</b>	<b>6 500</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 725</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>6 500</u>	<u>8 775</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49 725</u>
1.1	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" -wydatki inwestycyjne	750	75095	65 000	6 500	8 775	0	0	49 725

## 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>XIII.</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>			<b>435 879</b>	<b>435 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>435 879</b>	<b>435 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>435 879</b>	<b>435 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów przenośnych- 5 szt	801	80140	33 000	33 000	0	0	0	0
1.2	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego- dokumentacja	801	80140	402 879	402 879	0	0	0	0
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>KIELECKIE CENTRUM KULTURY</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Maszyna do dymu ciężkiego	921	92113	-30 000	-30 000	0	0	0	0
1.2	Dostawa oświetlenia efektowego	921	92113	30 000	30 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XII/208/2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 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
	<b><u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u></b>			<b><u>10 266 261</u></b>	<b><u>2 674 898</u></b>	<b><u>-635 984</u></b>	<b><u>2 720 568</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>764 375</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-174 061</u></b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b><u>-235 725</u></b>	<b><u>-147 088</u></b>	<b><u>260 548</u></b>	<b><u>-313 491</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-94 145</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b><u>-348 970</u></b>	<b><u>-260 333</u></b>	<b><u>147 303</u></b>	<b><u>-313 491</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-94 145</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			<b><u>418 308</u></b>	<b><u>418 308</u></b>	<b><u>79 005</u></b>	<b><u>288 407</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>50 896</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75023	79 005	79 005	79 005	0	0	0	0	0
2	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75095	339 303	339 303	0	288 407	0	50 896	0	0
<b>II.</b>	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			<b><u>231 788</u></b>	<b><u>231 788</u></b>	<b><u>61 788</u></b>	<b><u>170 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym	600	60004	231 788	231 788	61 788	170 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	MIEJSKI URZĄD PRACY			<b><u>-214 179</u></b>	<b><u>-214 179</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-182 052</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-32 127</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1	"Pakiet 3 w1"	853	85395	-99 447	-99 447	0	-84 530	0	-14 917	0	0
2	"Wracam do gry II"	853	85395	-114 732	-114 732	0	-97 522	0	-17 210	0	0
<b>IV.</b>	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			<b><u>0</u></b>	<b><u>169 795</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>160 099</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>9 696</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1	"Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" - Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	0	169 795	0	160 099	0	9 696	0	0
<b>V.</b>	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			<b><u>196 008</u></b>	<b><u>114 850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>114 850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1	SHAKE UP START UPS	750	75075	196 008	114 850	0	114 850	0	0	0	0
<b>VI.</b>	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			<b><u>-980 895</u></b>	<b><u>-980 895</u></b>	<b><u>6 510</u></b>	<b><u>-864 795</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-122 610</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 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	"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród"	600	60095	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
2	"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	600	60095	-200 000	-200 000	-30 000	-170 000	0	0	0	0
3	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75095	-774 895	-774 895	42 510	-694 795	0	-122 610	0	0
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>113 245</b>	<b>113 245</b>	<b>113 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>492 000</b>	<b>492 000</b>	<b>492 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Oczyszczanie miasta	900	90003	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
2	Oświetlenie uliczne	900	90015	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-105 000	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	-550 000	-550 000	-550 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>978 279</b>	<b>978 279</b>	<b>978 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	908 884	908 884	908 884	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	12 270	12 270	12 270	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	7 125	7 125	7 125	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>-5 034</b>	<b>-5 034</b>	<b>-5 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny	710	71095	-5 034	-5 034	-5 034	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
<b>VII.</b>	<b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b><u>10 501 986</u></b>	<b><u>2 821 986</u></b>	<b><u>-896 532</u></b>	<b><u>3 034 059</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>858 520</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-174 061</u></b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</b>			<b>6 311 872</b>	<b>5 791 872</b>	<b>2 151 347</b>	<b>3 034 059</b>	<b>0</b>	<b>780 527</b>	<b>0</b>	<b>-174 061</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>6 311 872</b>	<b>5 791 872</b>	<b>2 150 000</b>	<b>3 028 673</b>	<b>0</b>	<b>780 527</b>	<b>0</b>	<b>-167 328</b>
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	-50 000
2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łączącej al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce	600	60015	-61 310 000	-60 000	0	0	0	0	0	-60 000
3	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)	600	60015	61 310 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
4	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000
5	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	-42 328	-42 328	0	0	0	0	0	-42 328
6	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	600	60015	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
7	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych	600	60016	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	-60 000
8	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	630	63095	6 479 200	5 959 200	2 150 000	3 028 673	0	780 527	0	0
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 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	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych	600	60004	-3 893	-3 893	0	0	0	0	0	-3 893
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny	600	60004	-4 607	-4 607	0	0	0	0	0	-4 607
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego /ZTM/	600	60015	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347</b>	<b>5 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 733</b>
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach	926	92601	0	0	1 347	5 386	0	0	0	-6 733
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>4 190 114</b>	<b>-2 969 886</b>	<b>-3 047 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>2 615 000</b>	<b>-3 335 000</b>	<b>-3 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	10 000	10 000	10 000	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
6	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	415 000	415 000	415 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
8	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
9	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0	0	0	0	0
10	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
11	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
12	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
14	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	0	-2 450 000	-2 450 000	0	0	0	0	0
15	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
16	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową	600	60016	0	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0
17	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	955 000	955 000	955 000	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
<b>IV.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>77 993</b>	<b>77 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	77 993	77 993	0	0	0	77 993	0	0
<b>V.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>-327 879</b>	<b>-327 879</b>	<b>-327 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	710	71095	-327 879	-327 879	-327 879	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>			<b>270 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - dokumentacja przygotowawcza	710	71095	270 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XII/ 208 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>116 640</b>	<b>116 640</b>	
<b>A. ZADANIA GMINY</b>					<b>44 840</b>	<b>44 840</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	800	800	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	3 000	3 000	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	25 000	25 000	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	500	500	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	1 500	1 500	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	0	0	0
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>14 040</b>	<b>14 040</b>	<b>0</b>
1	801	80148	GIMNAZJUM NR.7	0	14 040	14 040	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
<b>B. ZADANIA POWIATU</b>					<b>71 800</b>	<b>71 800</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>71 800</b>	<b>71 800</b>	<b>0</b>
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	16 800	16 800	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	55 000	55 000	0
<b>II.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XII/208 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 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
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>39 395</b>	<b>110 000</b>	<b>938 884</b>		<b>1 088 279</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			39 395	110 000	938 884	0	1 088 279	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			27 125	0	30 000	0	57 125	
1	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	20 000	0	0	0	20 000	
2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	30 000	0	30 000	
3	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	7 125	0	0	0	7 125	
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	0	0	0	
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			12 270	110 000	908 884	0	1 031 154	
1	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	908 884	0	908 884	
2	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	12 270	0	0	0	12 270	
3	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	52 000	0	0	52 000	
4	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	48 000	0	0	48 000	
5	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	10 000	0	0	10 000	

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XII/208/2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 2015r.

**Tabela Nr 15**

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

**w zł**

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Wydatki w 2015 roku</i>
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>Ogółem:</b> - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	<b>65 000</b> <b>49 725</b> <b>8 775</b> <b>6 500</b>
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	65 000 49 725 8 775 6 500
I.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	65 000 49 725 8 775 6 500
1.	Program: Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020  Priorytet: -  Działanie: -  Projekt: "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" -wydatki inwestycyjne	853	85395	Wartość projektu:  - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	65 000  49 725 8 775 6 500

## MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XII/ 208 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 30 lipca 2015r.

Tabela Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 116 703 119</b>
	w tym :		
	- bieżące		951 304 682
	- majątkowe		165 398 437
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 262 118 309</b>
	w tym :		
	- majątkowe		358 149 093
	- bieżące		903 969 216
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-145 415 190</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>174 126 161</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>28 710 971</b>
	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	1 116 703 119	Wydatki	1 262 118 309
Przychody	174 126 161	Rozchody	28 710 971
<b>Razem</b>	<b>1 290 829 280</b>	<b>Razem</b>	<b>1 290 829 280</b>

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

*do uchwały Nr XII/ 208 /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 **2.746.841 zł**, z tego:

1/ plan wydatków bieżących o kwotę **1.548.841 zł**, w tym na:

- *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie*

**921.154 zł**, tj.:

- *przedszkoli niepublicznych /rozdział 80149/ - 12.270 zł,*
- *szkół zawodowych niepublicznych /rozdział 80130/ - 908.884 zł*

*/Środki pozwolą na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych/*

- *promocję Miasta Kielce poprzez sport /rozdział 75075/ - 500.000 zł*, tj. w ramach:

- *udziału drużyny Effectora Kielce w turniejach przygotowujących do rozgrywek siatkarskich PLUS Ligi sezonu 2015/2016 – 200.000 zł,*  
*/Przygotowania w miesiącach sierpień – wrzesień będą obejmowały m.in. udział w turniejach siatkarskich krajowych i międzynarodowych, cykl pokazowych (otwartych) treningów nowego zespołu na różnych halach z udziałem dziennikarzy i kibiców oraz cykl ogólnopolskich konferencji z udziałem sztabu szkoleniowego i zawodników/*
- *rozgrywek I ligi kobiet w piłce ręcznej w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 - 150.000 zł,*  
*/W ubiegłym sezonie piłkarki ręczne zajęły 6 miejsce w I lidze ZPRP. Celem nadchodzącego sezonu jest zajęcie wyższej lokaty. Udział zawodniczek w rozgrywkach ligowych to duża szansa na promocję naszego miasta, m.in. w mediach (internet, telewizja, prasa)/,*
- *towarzyskiego meczu piłki ręcznej, który zostanie rozegrany pomiędzy Vive Tauron Kielce a Paris Sain- Germain w Hali Sportowej Tauron Arena Kraków, w dniu 29.08.2015r. – 150.000 zł,*

- *działalność bieżącą Komendy Straży Miejskiej /rozdział 75416/ - 54.687 zł*

*/Środki proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie stanu etatowego na stanowiskach operatorów monitorujących Miasto, poprawiając płynność pracy*

- zmianowej oraz jeden etat w Sekcji Finansowo Administracyjnej. W 2011 roku w momencie uruchomienia Centrum Monitoringu Wizyjnego zatrudnionych zostało 13 pracowników, którzy obserwowali obraz z 95 kamer. Dzisiaj do systemu włączonych jest 116 kamer, a w najbliższej przyszłości zostaną włączone kolejne 85 kamer/*
- współpracę z zagranicą /rozdział 75075/ - **30.000 zł**,  
*/Środki pozwolą na liczne wymiany międzynarodowe młodzieży pomiędzy miastami partnerskimi. Planowane jest także pogłębienie współpracy w zakresie kultury./*
  - zakup aplikacji SOWA /rozdział 75023/ - **15.000 zł**,  
*/Zakup aplikacji usprawni pracę Wydziału Architektury i Budownictwa, a także pozwoli na wywiązywanie się z nowych obowiązków związanych ze zmieniającym się Prawem Budowlanym/,*
  - **dotację celową** dla organizacji pozarządowych (wybór w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie systematycznych zajęć treningowych dla grup z tzw. "wolnego naboru" w dyscyplinie piłka nożna" /rozdział 92605/ - **10.000 zł**,  
*/Zadanie dedykowane jest dla grupy dzieci pochodzących z tzw. wolnego naboru, zamieszkałych na kieleckich osiedlach: Świętokrzyskim, Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Uroczysku i Bocianku. Zajęcia odbywać się będą na nowopowstałym boisku przy Gimnazjum Nr 14 przy ul. J.Nowaka - Jeziorańskiego w Kielcach/,*
  - działalność bieżąca Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach /rozdział 80130/ - **10.000 zł**  
*/Zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, znak: SE VII.9020.4.18.2014 zachodzi konieczność wykonania do dnia 31.08.2015r. zaleceń polegających m.in. na wykonaniu wentylacji wszystkich pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomalowaniu pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku szkoły/*
  - wyposażenie Biura Zarządzania Ruchem Drogowym /rozdział 75023/ - **8.000 zł**  
*/Środki pozwolą na wyposażenie Biura, m.in. na zakup aparatów fotograficznych, tabletu, lampy ostrzegawczej, faxu, aparatów telefonicznych komórkowych, kalkulatorów, krzeseł konferencyjnych składanych, foteli biurowych/.*

2/ plan wydatków majątkowych o kwotę **1.198.000 zł**, w tym na

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

- „Elektroniczny System Inwentaryzacji Składników Majątku Trwałego” /rozdział 75023/ - **35.000 zł**,

*/Środki pozwolą na zakup i wdrożenie ww. systemu na potrzeby Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta. Zadania obejmuje m.in. zakup licencji, usług interfejsu danych z podsystemu ewidencji środków trwałych, terminala, drukarki oraz koszty projektu technicznego systemu, dokumentacji i konfiguracji programów, prace programistyczne i wsparcie techniczne/*

- „Odbudowa dróg komunikacyjnych i rekreacyjnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44” /rozdział 85420/ - **34.000 zł**,

*/Środki pozwolą na całkowite połączenie drogi pożarowej z nową drogą od strony południowej, co w konsekwencji domknie w pełni potrzeby komunikacyjne wokół budynku/*

- „Zakup oprogramowania do monitorowania pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg” /rozdział 60095/ - **32.000 zł**,

*/Dotyczy skrzyżowań ulic, na potrzeby Biura Zarządzania Ruchem Drogowym/*

- „Wymiana furtki wraz z przebudową schodów wejściowych z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8” /rozdział 92695/ - **15.000 zł**

*/Obecnie dostęp osób niepełnosprawnych do Centrum Monitoringu mieszczącego się na Stadionie Piłkarskim jest bardzo utrudniony ze względu na strome schody bez barierek czy pochwytów. W związku z tym, zachodzi konieczność wymiany furtki oraz wykonania pochylni najazdowej wraz z poręczami dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózku inwalidzkim.*

b/ zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce” /rozdział 75495/ - **955.000 zł**

*/Środki pozwolą na rozbudowę monitoringu wizyjnego Miasta Kielce, a w szczególności na wybudowanie przyłączy do nowozainstalowanych 85 kamer na terenie Miasta, wymianę klimatyzacji serwerowni i pomieszczeń dodatkowych. Obecnie serwerownia pracuje z maksymalną mocą i występują częste awarie. Wprowadzenie dodatkowych kamer i obsługujących ich macierzy może*

*doprowadzić, w przypadku braku klimatyzacji, do ich całkowitego zniszczenia.  
Ponadto zachodzi konieczność wymiany uszkodzonego modułu kart sieciowych/*

c/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach  
*/rozdział 75405/ - 127.000 zł*

*/Środki proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodów  
i rowerów elektrycznych/*

Na powyższe proponuje się uzyskać środki w łącznej kwocie **2.746.841 zł** poprzez;

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego */rozdział 60016/ - 480.000 zł,*
- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  
*/rozdział 70005/ - 350.000 zł,*
- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania */rozdział 60016/ - 300.000 zł,*
- refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach programu "Leonardo da Vinci" */rozdział 85395/ - 191.909 zł, tj.:*
  - „Sukces w usługach rekreacyjnych” – 86.975 zł,
  - „Od informacji do narracji – marketing w społeczeństwie informacyjnym” – 104.934 zł
- odsetek od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta */rozdział 75814/- 171.432 zł,*
- kary umownej za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" */rozdział 90095/- 74.000 zł,*
- zwrotu poniesionych kosztów w związku z organizacją misji gospodarczej do Chin */rozdział 75075/ - 65.000 zł,*
- odsetek od środków przekazanych przez Church Land Development */rozdział 60016/ - 59.755 zł*
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" */rozdział 15011/ - 57.245 zł*

b/ zwiększenie planu **dochodów majątkowych** o kwotę **800.000 zł** z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów, tj.:

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego" /rozdział 92601/ - 60.000 zł,
- "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - etap I" /rozdział 90095/ - 740.000 zł

c/ zmniejszenie planu **wydatków bieżących** w kwocie **197.500 zł** zaplanowanych na koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce /rozdział 60004/.

*/Oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia stawki za jeden wozokilometr płaconej przewoźnikowi w I kwartale 2015r./*

## **2. Dział 600, rozdział 60016 oraz 630, rozdział 63095 – zadania własne Gminy**

W związku z podpisanym aneksem do Umowy Partnerskiej na realizację projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce” proponuje się:

a/ **zwiększyć** plan dochodów majątkowych o kwotę **3.809.200 zł**, w tym:

- środki unijne – 3.028.673 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 780.527 zł.

b/ **zwiększyć** plan wydatków majątkowych o kwotę **5.959.200 zł**, w tym:

- środki unijne – 3.028.673 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 780.527 zł.
- środki własne Miasta – 2.150.000 zł.

Brakujące środki w wysokości 2.150.000 zł stanowiące wkład własny proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” */Opóźnia się zakończenie prac projektowych, co wynika z braku decyzji środowiskowej i konieczność dostosowania projektu drogi do znowelizowanych w marcu br warunków technicznych. Wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nastąpi najwcześniej na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016r r., wówczas dopiero będzie możliwe wypłacenie odszkodowań i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Środki przenosi się do realizacji na rok 2016/*

### **3. Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy**

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **114.850 zł** /*środki unijne*/ na realizację nowego projektu pn. „SHAKE UP STARS UPS” realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny w ramach programu operacyjnego Erasmus+, wdrażanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+, Akcja: 2: Partnerstwa Strategiczne, sektor: Młodzież.

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

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków bieżących na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łączną kwotę 214.179 zł, w tym na projekty pn.:

- „Wracam do gry II – 114.732 zł (płatność – 97.522 zł, dotacja celowa – 17.210 zł),
- „Pakiet 3 w 1” – 99.447 zł (płatność – 84.530 zł, dotacja celowa – 14.917 zł).

*/Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach/.*

### **5. Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy**

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **169.795 zł**, na realizację projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach określonych dla Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe */w tym: środki unijne – 160.099 zł, dotacja z budżetu państwa – 9.696 zł/*,

*/Projekt realizuje Zespół Szkół Elektrycznych zgodnie z umową POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000128/.*

### **6. Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu**

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków bieżących, o kwotę **83.000 zł**, z tytułu refundacji, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy.

*/Stażyści nabierają prawo do ww. dodatków po roku pracy, w związku z powyższym środki na refundacje będą niższe niż pierwotnie zakładano/.*

### 7. Dział 150, rozdział 15095 – zadania własne Gminy

W związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania z zakresu edukacji ekologicznej, proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **54.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie wydruku przewodnika pn. „Kielecki Ogród Botaniczny” – **10.800 zł**,
- organizację imprezy promującej ochronę środowiska oraz aktywny styl życia pn. „Ekologiczny festyn rodzinny oraz bieg w terenie” – **43.200 zł**.

### 8. Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **77.993 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Geopark Kielce – ogród botaniczny”.

### 9. Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, uwzględniającego aktualny harmonogram realizacji, proponuje się:

1/ **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków **bieżących** o kwotę **478.102 zł**, w tym:

- środki unijne - 406.388 zł
- dotacja z budżetu państwa - 71.714 zł

2/ **zwiększyć** plan dochodów i wydatków **majątkowych** o kwotę **58.500 zł** na nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” -wydatki inwestycyjne”, w tym:

- środki unijne – 49.725 zł
- dotacja z budżetu państwa – 8.775 zł

*/Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /.*

Ponadto, proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków** o łączna kwotę **49.010 zł** /w tym plan wydatków bieżących – 42.510 zł oraz plan wydatków majątkowych – 6.500 zł/ na wkład własny Miasta w realizację ww. projektu. Środki na powyższy cel proponuje się zabezpieczyć **zmniejszając** plan **wydatków** bieżących o ww. kwotę, zabezpieczonych na działania związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania oraz

z oszczędności uzyskanych z zakończonej już promocji projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród”.

#### **10. Dział 801, rozdział 80130 – zadania własne Gminy**

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **19.619 zł** na realizację projektu pn. „Polak i Litwin” realizowanego w ramach programu „Polsko –Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży”, zgodnie z umową FPL1/041/2015. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

#### **11. Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu**

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **1.056 zł** plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie pobytu na koloniach wychowanków Zespołu Placówek „Kamyk” przy ul. Toporowskiego 12.

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

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **250.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76. Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej, w tym m.in. na zakup środków czystości, pościeli i posiłków dla mieszkańców, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody.

#### **13. Dział 852 – zadania własne Gminy i Powiatu**

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **353.803 zł** plan dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z tytułu:

- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /rozdział 85201/ - **194 zł**
- zwrotu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /rozdział 85201/ - **315 zł**
- wpływów z opłaty w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe /rozdział 85202/ - **50.496 zł**
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/w rodzinach zastępczych/rozdział 85204/ - **8.945 zł**

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu rodziny zastępczej /kontynuacja nauki /rozdział 85202/ - **3.280 zł**
- wpływów z różnych dochodów /rozdział 85203- **487 zł**
- zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali /rozdział 85215/ - **4.665 zł**
- refundacji wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego przekazania podatku /rozdział 85219/ - **3.172 zł**
- zwrotu wydatków za media w MOPR /rozdział 85219/ - **166.619 zł**
- wpływów z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i Punkcie Pomocy Doraźnej /rozdział 85220/ - **28.734 zł**
- wpływów z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków /rozdział 85295/ - **74.180 zł**
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych /rozdział 85295/ - **12.716 zł.**

Środki w kwocie **353.803 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie wypłat zasiłków na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych /rozdział 85201/ - **509 zł**
- pokrycie odpłatności za pobyt osób starszych skierowanych przez gminę Kielce do domów pomocy społecznej /rozdział 85202/ - **50.496 zł**
- wypłaty zasiłków na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych i na ich usamodzielnienie /rozdział 85204/ - **12.225 zł**
- opłaty za energię elektryczną w środowiskowych domach samopomocy /rozdział 85203/ - **487 zł**
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych MOPR /rozdział 85215/ **4.665 zł**
- wynagrodzenia pracowników MOPR /rozdział 85219/ - **3.172 zł**
- sfinansowanie opłat za energię elektryczną w MOPR /rozdział 85219/ - **166.619 zł.**
- opłaty za energię elektryczną w mieszkaniach chronionych /rozdział 85220/ - **28.734 zł**
- opłaty za żywienie podopiecznych MOPR /rozdział 85295/ - **86.896 zł**

**14. Dział 600, rozdział 60095 – zadania własne Gminy**

Proponuje się przenieść plan **dochodów bieżących** w kwocie **170.000 zł** /*środki unijne*/ oraz **wydatków bieżących** w kwocie **200.000 zł** /*w tym środki unijne - 170.000, środki własne Miasta - 30.000 zł*/ zaplanowanych w budżecie Miasta na przedsięwzięcie pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” z planu finansowego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi do planu finansowego Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

*/Środki zaplanowane są na działania promocyjne ww. projektu, w tym m.in. na opracowanie map komunikacji publicznej. Zgodnie z kompetencjami, działania w tym zakresie będą prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego/*

Ponadto, zachodzi potrzeba **zwiększenia** planu **wydatków bieżących** o kwotę **31.788 zł** na wkład własny Miasta w realizację ww. projektu. Środki na powyższy cel proponuje się zabezpieczyć poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

**15. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **6.863 zł** (zgromadzone na koncie depozytowym w Urzędzie Miasta), stanowiące udział finansowy mieszkańców Miasta, realizujących wspólnie z Miastem, w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych **zadanie** pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej”.

**16. Dział 600, rozdział 60016 oraz dział 900, rozdział 90003 - zadania własne Gminy**

Proponuje się zwiększyć plan **wydatków bieżących** o kwotę **500.000 zł**, na przedsięwzięcie pn. „Oczyszczanie miasta” /*rozdział 90003*/.

*/Środki proponuje się przeznaczyć na oczyszczanie ulic i chodników na terenie Miasta Kielce. Mając na względzie dalszą troskę o estetykę miasta i jego wizerunek niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na tym przedsięwzięciu. /*

Na powyższe proponuje się uzyskać środki poprzez **zwiększenie** planu **dochodów bieżących** o kwotę 500.000 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) /*rozdział 60016*/.

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

### **1. Dział 750, rozdział 75023 oraz 75095 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, proponuje się przenieść kwotę **339.303 zł** /w tym: *środkami unijnymi – 288.407 zł, dotacja z budżetu państwa 50.896 zł*/ z planu finansowego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi do planu finansowego Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura.

Wkład własny na realizację ww. zadania w kwocie **79.005 zł** /10% kosztów kwalifikowalnych/ proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta.

### **2. Dział 900, rozdział 90015 i 90095 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **8.000 zł** zaplanowaną na przedsięwzięcie pn. „Oświetlenie uliczne” realizowane przez Miejski Zarząd Dróg /rozdział 90015/ na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ochrony środowiska /rozdział 90095/.

### **3. Dział 921, rozdział 92105 i 92110 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **7.125 zł** zaplanowaną na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu /rozdział 92105/ na **dotację podmiotową** dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, tj. na opracowanie i realizację wystawy i katalogu EUROPEADE - KIELCE 23-27.07.2014 r., która była organizowana przez Urząd Miasta Kielce w Szwecji. /rozdział 92110/.

### **4. Dział 852, rozdział 85203,85206, oraz 85219 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **100.000 zł** zaplanowaną na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /oszczędności na opłatach pocztowych/ na dotacje celowe z budżetu Miasta dla:

- niepublicznego ośrodka wsparcia prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” /rozdział 85203/ - **52.000 zł**

*/Z dniem 01 września 2015r. planuje się utworzenie Klubu Rodzinnego „Wolna Strefa” przy ul. Orlej 4 w Kielcach, działającego na zasadzie ośrodka wsparcia. Środki pozwolą na bieżące utrzymanie Klubu, w tym m.in. zorganizowanie zajęć edukacyjno-artystycznych, które będą skierowane do wszystkich grup wiekowych, spotkania literackie, konferencje, koncerty/*

- niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych na realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem /rozdział 85206/ - **48.000 zł,**

*/Środki pozwolą na poszerzenie oferty działań pn. „Młodzieżowa Strefa Zatrudnienia” w Klubach Młodzieżowych Wolna Strefa, polegających na szeroko pojętym doradztwie pedagogicznym i psychologicznym oraz z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanych przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. W ramach nowych zajęć będą przygotowywani uczestnicy Klubów w wieku 12-19 lat do wyboru drogi zawodowej i odpowiedniej ścieżki edukacji poprzez cykl spotkań dotyczących m.in. poznania swoich predyspozycji, nauki, asertywności./*

#### **5. Dział 921, rozdział 92105 i 92195 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **3.000 zł**, zaplanowaną na działalność kulturalną prowadzoną przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego, tj. na przygotowanie wystawy plenerowej „Wojna wyniszczająca przeciw Polsce 1939r.”

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

Proponuje się przenieść kwotę **105.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące** w ramach trwałości projektu „e- Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” /oszczędności środków na zakupie energii elektrycznej/ **na:**

a/ **wydatki majątkowe** w kwocie **30.000 zł** na zadania przewidziane do realizacji w 2015r., tj.:

- „Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)” – **17.000 zł,**

- „Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych”  
– **13.000 zł**

*/Zakupu dokona Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Kielce/*

- b/ **wydatki bieżące** w kwocie **75.000 zł** na opłaty z tytułu czynszu za wynajmem pomieszczeń na potrzeby Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

#### **7. Dział 801, rozdział 80130 – zadania własne Gminy i Powiatu**

Proponuje się przenieść kwotę **55.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące**, tj. remont dachu budynku Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. J. Hauke Bosaka 1 */rezygnacja z zadania z uwagi na niewystarczające środki finansowe/* na **wydatki majątkowe**, tj. nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r pn. „Modernizacja ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Informatycznych ul. J. Hauke Bosaka 1 ”.

*/Obecne ogrodzenie jest bardzo zniszczone i wymaga modernizacji/.*

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

Proponuje się przenieść kwotę **700.000 zł**, zaplanowaną na **przedsięwzięcie bieżące** pn. „Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu” w Miejskim Zarządzie Budynków */oszczędności na zakupach oleju opałowego, energii oraz usług pozostałych/* na:

- a/ **zadania inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r. w łącznej kwocie **570.000 zł**, tj.:

- „Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób” – **250.000 zł**,  
*/Środki pozwolą na wykonanie modernizacji w kolejnych 15 lokalach /*
- „Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób” – **50.000 zł**,  
*/Środki pozwolą na wykonanie modernizacji instalacji grzewczej w kolejnych 4 lokalach/*
- „Modernizacja elewacji budynku przy ul. Planty 7” – **60.000 zł**,  
*/W ramach modernizacji elewacji będzie wykonane wzmocnienie pękniętej ściany, izolacja muru fundamentowego wraz z opaską, ocieplenie ściany szczytowej/*
- „Odwodnienie piwnic budynku i terenu nieruchomości przy ul. Ściegiennego 270D - dokumentacja projektowa” – **12.000 zł**,

*/Z uwagi na ciągle zalewanie piwnic w budynku przy ul. Ściegiennego 270D niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, która określi sposób zabezpieczenia budynku i odprowadzenie wód opadowych poza teren nieruchomości/*

- „Wentylacja sali studyjnej kina "Moskwa" w budynku przy ul. Staszica 5” – **45.000 zł,**

*/Obecnie sala studyjna kina nie posiada sprawnej wentylacji, co uniemożliwia jej bezpieczne użytkowanie w okresie letnim./*

- „Dostosowanie budynku przy ul. Duża 9 do wymogów p.poż.”- **18.000 zł,**

*/Zgodnie z prawomocną decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zachodzi konieczność dostosowania budynku, użytkowanego przez Teatr Lalki i Aktora "Kubuś", do wymogów p.poż./*

- „Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. Tartacznej 13” – **36.000 zł,**

*/Obecnie dach budynku pokryty jest popękkanymi płytami azbestowo-cementowymi. W ramach zadania, pokrycie zostanie wymienione na blachę faldową, co poprawi bezpieczeństwo użytkowania budynku./*

- „Modernizacja systemu pomiaru zużycia wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 12” – **54.000 zł,**

- „Modernizacja systemu pomiaru zużycia wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 14” – **45.000 zł,**

*/Modernizacja systemu pomiaru wody w ww. budynkach umożliwi dokonywanie odczytów drogą radiową/*

b/ **wydatki bieżące** w kwocie **130.000 zł**, na niezbędne remonty, tj. wymianę stolarki okiennej, remont klatki schodowej i bramy przejazdowej w budynku przy ul. Wesołej 38, remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Zagrodowej 17, remont posadzek na korytarzach w budynku przy ul. Skibińskiego 8.

## **9. Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy**

Proponuje się przenieść kwotę **5.034 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące** w Kieleckim Parku Technologicznym */oszczędności w wydatkach na usługi remontowe/* **na wydatki majątkowe**, tj. nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Elektroniczny System Inwentaryzacji Składników Majątku Trwałego”.

*/Środki pozwolą na zakup terminala do wprowadzania elektronicznego systemu inwentaryzacji składników majątku trwałego, na potrzeby Kieleckiego Parku Technologicznego/.*

**10. Dział 710, rozdział 71004 oraz 71095 – zadania własne Gminy**

Proponuje się przenieść kwotę **22.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące** w Wydziale Spraw Przestrzennych */sporządzanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta/* na **wydatki majątkowe**, tj. nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Zakup i instalacja urządzenia do pomiaru natężenia ruchu rowerowego”.

*/Pozyskane z pomiarów informacje umożliwią weryfikację oraz lepsze planowanie inwestycji w infrastrukturę rowerową. Dane o natężeniu ruchu rowerowego pozwolą zobrazować aktywność i stopień wykorzystania roweru jako środka transportu przez mieszkańców Kielc/.*

**11. Dział 600, rozdział 60015 i 60016 oraz dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy**

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce wprowadzonym Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego, dokonane zostały zmiany w dotychczasowej strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, tj. z Miejskiego Zarządu Dróg wydzielono Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, które od dnia 01 lipca 2015r. wchodzi w skład Urzędu Miasta Kielce. W związku z powyższym proponuje się przenieść łączną kwotę **153.326 zł** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z wydatków bieżących kwotę **1.470 zł** oraz z wydatków majątkowych kwotę **151.856 zł**, przeznaczonych na wynagrodzenia, związanych z wykonywaniem przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg czynności z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” */rozdział 60015/ - 42.328 zł,*
- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” */rozdział 60016/ - 60.000 zł,*
- „Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach” */rozdział 60016/ - 49.528 zł,*

do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura.

**12. Dział 801, rozdział 80140, dział 710 rozdział 71095 oraz dział 600, rozdział 60004 – zadania własne Gminy**

Na podstawie uchwały Nr X/188/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, z dniem 01 sierpnia 2015r. rozpoczyna działalność nowa jednostka budżetowa pn. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach. W związku z powyższym proponuje się **zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 680.379 zł**, w tym na:

- 1/ wydatki bieżące w kwocie 244.500 zł, m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, licencji, oprogramowania, szkolenia, instalację i asystę techniczną systemu księgowego OTAGO;
- 2/ wydatki majątkowe w łącznej kwocie 435.879 zł na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn.
  - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów przenośnych- 5 szt” – 33.000 zł;
  - „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego- dokumentacja” – 402.879 zł

*/Celem jednostki jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz jednostki i podmioty gospodarcze. Model funkcjonowania CKP w Kielcach oparty będzie na stworzeniu od podstaw nowoczesnej infrastruktury, w której prowadzona będzie nauka zawodu w kilku specjalnościach a placówka będzie pełnić rolę usługodawcy dla szkół zawodowych w Kielcach na podstawie odrębnych umów zawartych z tymi szkołami w ścisłym powiązaniu z przedsiębiorstwami/.*

Na powyższe proponuje się zabezpieczyć środki poprzez **zmniejszenie planu wydatków o kwotę 680.379 zł** zabezpieczonych na:

- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego” /rozdział 71095/ - **327.879 zł**,
- koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce /rozdział 60004/ -**352.500 zł**.

*/Oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia stawki za jeden wozokilometr płaconej przewoźnikowi w I kwartale 2015r./*

### **13. Dział 600, rozdział 60015, 60016 – zadania własne Gminy**

W celu urealnienia **wydatków majątkowych**, przeznaczonych na wynagrodzenia, związanych z wykonywaniem przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg czynności z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych, proponuje się przenieść kwotę **135.000 zł**, z **zadań** pn.:

- Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach” /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach” – /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Poklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” /rozdział 60015/ – **50.000 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej” /rozdział 60015/ – **10.000 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” /rozdział 60015/ – **20.000 zł**,
- „Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach” /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce” /rozdział 60015/ – **35.000 zł**,

**na zadania** pn.:

- „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej – dokumentacja, wykup gruntów oraz budowa OWD ” /rozdział 60015/ – **10.000 zł**,
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania” /rozdział 60015/ – **10.000 zł**,

- „Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską” /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą - dokumentacja projektowa” /rozdział 60015/ – **10.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach” /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja” /rozdział 60016/ – **5.000 zł**,
- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**,
- „Budowa ul. Otrocz w Kielcach” /rozdział 60016/ – **20.000 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy” /rozdział 60016/ – **50.000 zł**,

#### **14. Dział 600, rozdział 60004 i 60015 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **8.500 zł z zadań pn.:**

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny” /rozdział 60004/ - **4.607 zł /środki własne miasta pozaprojektowe/**,
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych” /rozdział 60004/- **3.893 zł /środki własne miasta pozaprojektowe/**,  
*/oszczędności po zakończeniu zadań/*

**na zadanie pn.:** „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego /ZTM/” /rozdział 60015/ - **8.500 zł /środki własne miasta pozaprojektowe/**.

*/Środki są niezbędne na pokrycie kosztów związanych z nadzorem autorskim na ww. zadaniu/*

#### **15. Dział 600, rozdział 60095 oraz dział 700, rozdział 70005 - zadania własne Gminy**

Proponuje się zwiększyć plan **wydatków majątkowych** o kwotę **2.000.000 zł**, na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” /rozdział 70005/.

*/Środki proponuje się przeznaczyć na koszty zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Karczówkowska 12 oraz wypłatę odszkodowań z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami/*

Na powyższe proponuje się uzyskać środki w poprzez:

a/ zwiększenie planu **dochodów majątkowych** z tytułu sprzedaży lokali użytkowych /rozdział 70005/ - **1.500.000 zł**,

b/ zmniejszenie planu **wydatków majątkowych** przeznaczonych na realizację zadania pn. „Regionalny port Lotniczy Kielce – pozyskanie gruntów” /rozdział 60095/ - **500.000 zł**.

*/Z uwagi na niezakończone decyzje wywłaszczeniowe, które wydaje Starostwo Powiatowe w Kielcach, pozostają wolne środki finansowe zaplanowane na wykup gruntów//*

#### **16. Dział 600, rozdział 60015 i 60016 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **3.800.000 zł** z **zadań** przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich **pn.:**

- „Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach” /rozdział 60016/ - **3.500.000 zł**

*/Przedłużająca się procedura administracyjna, po uchyleniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, powtórne postępowanie u Starosty Powiatowego w Kielcach, uniemożliwiło wystąpienie o ZRID. W związku z powyższym w roku 2015 istnieje małe prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowań, a tym samym nie jest możliwe rozpoczęcie realizacji inwestycji. Środki przenosi się do realizacji na rok 2016/*

- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” /rozdział 60016/- **300.000 zł**,

*/Opóźnia się zakończenie prac projektowych, co wynika z braku decyzji środowiskowej i konieczność dostosowania projektu drogi do znowelizowanych w marcu br. warunków technicznych. Wystąpienie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej nastąpi najwcześniej na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016r r., wówczas dopiero będzie możliwe wypłacenie odszkodowań i rozpoczęcie realizacji inwestycji. Środki przenosi się do realizacji na rok 2016/*

#### **na zadania:**

a/ przewidziane do realizacji w ramach inwestycji wieloletnich, pn.:

- „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników

i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD”  
/rozdział 60015/ - **1.200.000 zł**

*/Środki proponuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. W planie budżetu na rok 2015 zostały zaplanowane środki finansowe tylko na dokumentację projektową, realizacja została przesunięta na rok 2017 i lata następne. Ponieważ w trakcie roku pojawiła się możliwość dofinansowania zadania środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa, zasadnym jest zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym i wykupienie gruntów, aby móc w roku następnym przystąpić do realizacji inwestycji/*

- „ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach” /rozdział 60016/ - **900.000 zł**

*/Środki niezbędne są do rozstrzygnięcia przetargu i przystąpienia do realizacji zadania/*

- „Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce” /rozdział 60015/ - **450.000 zł,**

*/Z uwagi na konieczność ujednolicenia podłoża gruntowego i związaną z tym technologię prowadzenia robót drogowych jak również konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek sąsiadujących z ulicą, nie ma możliwości technicznych umożliwienia Wykonawcy Wodociągów Kieleckich wykonania robót związanych z odtwarzaniem nawierzchni w terminach gwarantujących dochowanie terminu końcowego, wynikającego z zawartych przez tą Spółkę umów. Z uwagi na zagrożenie utraty przez Wodociągi Kieleckie dofinansowania ze środków pomocowych UE, zachodzi konieczność ograniczenia prowadzonej przez tą Spółkę inwestycji, do robót związanych z budową samego kanału sanitarnego i przejęcie przez MZD robót związanych z odtwarzaniem nawierzchni/.*

b/ przewidziane do realizacji 2015r., pn.:

- „Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich od posesji nr 368 do posesji nr 397” /rozdział 60016/ - **600.000 zł,**

*/Przebudowa ww. odcinka umożliwi dalsze utrzymanie kursowania autobusów komunikacji miejskiej oraz docelowo budowę pętli autobusowej na końcu ulicy. Poprawi również dojazd do posesji położonych na tym odcinku/*

- „Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie

cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt." /rozdział 60016/ - **500.000 zł**,  
*/W budżecie Miasta na 2015r. zabezpieczono środki finansowe tylko na dokumentację projektową, która została już opracowana. Obecnie MZD dysponuje kompletem materiałów do wystąpienia o ZRID. Brakujące środki pozwolą na wypłatę odszkodowań za grunty/*

- „Zakupy inwestycyjne - zakup i instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rynku” /rozdział 60016/- **150.000 zł**

*/Środki pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na kieleckim Rynku poprzez spowolnianie ruchu kołowego/*

### **17. Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **160.000 zł**, z **zadania** przewidzianego do realizacji w 2015r. pn.: „Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP” **na nowe zadanie** realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn. „W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - dokumentacja przygotowawcza” z okresem realizacji 2015-2016 i łącznymi nakładami finansowymi 270.000 zł.

*/Zachodzi konieczność uruchomienia procedury zamówienia publicznego na przygotowanie stosownej dokumentacji, co umożliwi w przyszłym roku, aplikację o środki unijne na budowę platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta. /*

### **18. Dział 801 i 854 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **10.000 zł**, z **zadania** pn.: „Zakup uzdatniacza wody do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30” */rezygnacja z realizacji inwestycji/* **na zadanie** pn. „Zakup drzwi przeciwpożarowych, dymoszczelnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych , ul. Jagiellońska 30”.

*/Zgodnie z decyzją Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, zachodzi konieczność dostosowania budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy dokonać podziału budynku na strefy pożarowe, wydzielić klatki schodowe, podzielić korytarz. Zakupu drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych stanowić będzie o rozpoczęciu dostosowania budynku do wymogów ppoż./*

## 19. Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **387.000 zł** z **zadań** przewidzianych do realizacji w 2015r. pn.:

- „Modernizacja sieci c.o. i c.c.w.u. oraz dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 23”  
/rozdział 85219/ - **200.000 zł**,  
*/Z uwagi na rodzaj i charakter wykonywanych prac zasadne jest wydzielenie dwóch odrębnych zadań w ramach tych samych środków/*
- „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” /rozdział 85202/ - **177.000 zł**,  
*/Oszczędności po zakończeniu procedury przetargowej/*
- „Zakup samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Kielcach” /rozdział 85219/- **10.000 zł**,  
*/Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania/*

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

- „Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Jagiellońskiej 76” /rozdział 85202/ - **177.000 zł**  
*/Środki są niezbędne na dokończenie docieplania budynku oraz wykonanie zniszczonych ciągów pieszych/*
- „Modernizacja wejścia głównego do mieszkań chronionych w Kielcach przy ul. Zimnej 11” /rozdział 85220/ - **10.000 zł**  
*/Z uwagi na niebezpieczeństwo dla zamieszkałych w obiekcie osób niepełnosprawnych (uszkodzenia wejścia głównego, zniszczone schody, brak poręczy) zachodzi pilna potrzeba modernizacji wejścia głównego do budynku/*
- „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 3” /rozdział 85219/ - **105.000 zł**,
- „Zakup wraz z montażem urządzeń sieci c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Chęcińskiej 3” /rozdział 85219/ - **95.000 zł**  
*/Z uwagi na rodzaj i charakter wykonywanych prac w budynku przy ul. Chęcińskiej, ww. zadania wyodrębnione zostały z jednego, w ramach tych samych środków/*

**20. Dział 900, rozdział 90013 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **50.000 zł**, z **zadania** pn.: „Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska” /realizacja zadania została rozłożona na etapy, w związku z tym nie zostaną wykorzystane wszystkie środki/ **na nowe zadanie** pn.: „Zakup samochodu na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

*/Środki pozwolą na zakup nowego samochodu z instalacją gazową oraz możliwością zainstalowania na stałe klatki do przewozu psów, w tym agresywnych. Obecnie używany przez schronisko samochód jest stary i nieekonomiczny./*

**21. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **167.000 zł**, z **zadania** pn.: „Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach” /Oszczędności powstałe podczas realizacji zadania/

**na nowe zadania** pn.

- „Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. nr 515/2” – 87.000 zł.

*/Zadanie realizowane będzie w ramach projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”/,*

- „Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622” – 80.000 zł,

*/Konieczne jest doprowadzenie sieci wodociągowej do nieruchomości obecnie podłączonej do przyłącza osoby prywatnej /.*

**22. Dział 921, rozdział 92113 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **30.000 zł**, z **zadania** pn.: „Maszyna do dymu ciężkiego” /Z uwagi na fakt, że Kieleckie Centrum Kultury zakupiło ww. maszynę ze środków własnych pod koniec 2014 roku, odstępuje się od realizacji zadania / **na nowe zadanie** pn. „Dostawa oświetlenia efektowego”

*/Powyższy zakup podyktowany jest koniecznością stałego uzupełniania najczęściej wykorzystywanych elementów systemu oświetlenia sceny i obecnie najbardziej przestarzałej części wyposażenia scenicznego KCK. Większość sprzętu oświetleniowego pochodzi z przełomu lat 80 i 90 i ulega zużyciu. Obecny rozwój technologii cyfrowej i LED powoduje, że tradycyjne oświetlenie żarowe analogowe przestaje być technologicznie i ekonomicznie uzasadnione, m.in. ze względu na wysoki koszt zużycia energii elektrycznej, napraw i wymiany źródeł światła oraz ubogie możliwości uzyskiwanych efektów/.*

**23. Dział 926, rozdział 92601 – zadania własne Gminy**

Proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach” tj.:

- zwiększyć plan wydatków finansowanych ze środków unijnych o kwotę 5.386 zł,
- zwiększyć plan wydatków finansowanych z dochodów własnych o kwotę 1.347 zł,
- zmniejszyć plan wydatków finansowanych ze środków własnych miasta pozaprojektowych o kwotę 6.733 zł.

**24. Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92109 - zadania własne Gminy**

Proponuje się *likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej* w łącznej kwocie **50.000 zł** i przeznaczenie tych środków na *dotację podmiotową* dla:

- Domu Środowisk Twórczych na działalność bieżącą, tj. na współorganizację koncertu Big Bandu Kielce z zaproszonymi gośćmi. Koncert pod hasłem „Niedziela będzie dla nas” odbędzie się 5 grudnia 2015r. - **30.000 zł**,
- Domu Kultury „Zameczek” na działalność bieżącą tj. na przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla młodzieży w ramach akcji „LATO” – **20.000 zł**.

**25. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy**

W ramach planu **wydatków majątkowych** przewidzianych do realizacji w 2015r. proponuje się przenieść kwotę **131.355 zł** z *zadania pn.:* „Zakup i wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe klasy EI30 w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach” */oszczędności po zakończeniu zadania/*

*na nowe zadania pn.:*

- „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy wejściu do budynku od strony zachodniej, ul. Żeromskiego 4” – 20.000 zł,
- „Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6” – 40.000 zł,
- „Wykonanie systemu przyzywowego na terenie DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6” – 71.355 zł,

*Powyższe środki zostaną przeznaczone na dostosowanie budynku DPS im. Św. Brata Alberta dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie*

*standardu świadczonych usług. Na chwilę obecną DPS posiada stary podjazd dla osób niepełnosprawnych, który nie spełnia wymogu bezpiecznego poruszania się osób na wózkach. Wykonanie podjazdu umożliwi bezpieczne wjeżdżanie i wyjeżdżanie z budynku DPS. Natomiast wykonanie systemu monitoringu zwiększy bezpieczeństwo mieszkanek i pracującego w DPS personelu. Obecny system przyzywowy jest bardzo awaryjny i przestarzały. Jego naprawa jest niemożliwa. Wykonanie nowego systemu pozwoli na spełnienie standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23.08.2012 r.*

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

#### **1. Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne**

W związku ze zgłoszeniem *inwestycji pn.* „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łączącej al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce” jako propozycji do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zachodzi potrzeba zmiany nazwy *na zadanie* „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)” */Wartość zadania pozostaje bez zmian/.*

#### **2. Dział 801, rozdział 80101 oraz 80134– zadania własne Gminy**

W celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany nazwy zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015r.,tj.

1/z *zadania pn.:* „Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96” *na zadanie pn.:* „Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego I etap w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96” */rozdział 80101/.*

*/Po zebraniu ofert na realizację ww. zadania okazało się że zaplanowane środki są niewystarczające, ponadto prace mogą być prowadzone jedynie w okresie wakacyjnym, dlatego zachodzi potrzeba wydzielenia poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Wartość zadania pozostaje bez zmian./*

2/z *zadania pn.* „Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30” *na zadanie pn.* „Rozbudowa systemu odwodnienia budynku - przygotowanie dokumentacji technicznej,

projektowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30”  
/rozdział 80134/

*/Początkowo zamierzano zrobić bardzo prosty system odwodnienia, jednak po dokonaniu analizy ofert oraz wizji lokalnej stwierdzono, że należy wykonać badanie ścian i fundamentów w celu określenia sposobu osuszania i dobrania właściwej technologii izolacji, badanie geologiczne gruntu oraz drenaż odwadniający. W związku z powyższym aby właściwie oszacować wartość zadania należy wykonać niezbędną dokumentację techniczną i projektową. Wartość zadania pozostaje bez zmian./*

#### **IV. Zmiana sposobu finansowania**

##### **Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Gminy**

W związku z zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ujmowania w ewidencji księgowej projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zachodzi konieczność zmiany czwartej cyfry paragrafów dochodowych i wydatkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

#### **V. 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 **116.640** zł,
  - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **116.640** zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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