



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 2686

UCHWAŁA NR XIII/225/2015 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 10 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok

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

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 18.713.788 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 210.712 zł;
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 18.924.500 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 886.212 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 915.212 zł;
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 29.000 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 19.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7 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 8 do uchwały.

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

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

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr IV/46/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.; V/48/2015 z dnia 22 stycznia 2015r.; VI/83 /2015 z dnia 19 marca 2015r.; VI/85/2015 z dnia 19 marca 2015r.; VII/138/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.; VIII/152/2015 z dnia 7 maja 2015r.; IX/178/2015 z dnia 12 czerwca 2015r.; Nr X/201/2015 z dnia 18 czerwca 2015r. oraz XII/208/2015 z dnia 30 lipca 2015r.

§ 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 9 do uchwały.

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

§ 6. 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.

§ 7. W uchwale Nr XII/208 /2015 Rady Miasta Kielce z dnia 30 lipca 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok, załącznik Nr 10 pn.: "Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 165.015.190 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości

122.193.474 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 19.600.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 42.821.716 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 193.726.161 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 28.710.971 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 102.593.474 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21.262.665 zł,

4) wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 19.600.000 zł”.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kielce

Joanna Winiarska

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				19 647 700	933 912
Ogółem Gmina				19 643 200	922 120
I. ZADANIA WŁASNE				19 643	922 120
1. GEOPARK KIELCE				43 200	
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	43 200	
	15095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	43 200	
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 200	
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				19 600 000	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	19 600 000	
	60015		<u>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</u>	10 500 000	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	10 500 000	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	9 100 000	
	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	9 100 000	
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					250 531
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		250 531
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		162 594

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		162 594
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		87 937
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		87 937
			4. WYDZIAŁ INWESTYCJI		670 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		670 000
	85305		ŻŁOBKI		670 000
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		670 000
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI		1 589
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 589
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		1 589
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 589
Ogółem Powiat				4 500	11 792
I. ZADANIA WŁASNE				4 500	11 792
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				4 500	11 792
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	11 792
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500	5 500
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	4 500	
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		5 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		6 292
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 292

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				19 647 700	933 912
Dochody majątkowe				19 600 000	675 500
A. Dochody Gminy				19 600 000	670 000
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	670 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	670 000
	85305	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów" w ramach programu "MALUCH"	0	670 000
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.				19 600 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 600 000	0
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	1 900 000	0
	60016	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	9 100 000	0
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	6 200 000	0
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	2 400 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			B. Dochody Powiatu	0	5 500
			I. DOCHODY WŁASNE	0	5 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 500
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	5 500
			Dochody bieżące	47 700	258 412
			A. Dochody Gminy	43 200	252 120
			I. DOCHODY WŁASNE	0	1 589
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 589
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 589
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 589
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	43 200	250 531
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	43 200	0
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji ekologicznej	43 200	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	250 531
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	87 937
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	162 594
			B. Dochody Powiatu	4 500	6 292
			I. DOCHODY WŁASNE	4 500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	0
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	4 500	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	6 292
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 292
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	6 292

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			915 212	33 292	1 106 389	25 000	0	250 531	-500 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			313 920	189 000	371 389	3 000	0	250 531	-500 000	0
ZADANIA WŁASNE			313 920	189 000	371 389	3 000	0	250 531	-500 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-43 200	0	-43 200	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 200	0	-43 200	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-58 000	0	-58 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-58 000	0	-58 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-42 800	0	-42 800	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-42 800	0	-42 800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 531	0	0	0	0	250 531	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	162 594	0	0	0	0	162 594	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	87 937	0	0	0	0	87 937	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	-7 200	-7 200	-3 000	3 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 200	-7 200	-3 000	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	93 000	34 200	58 800	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000	36 200	93 800	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-37 000	-2 000	-35 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	601 292	-155 708	735 000	22 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	601 292	-155 708	735 000	22 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	757 292	6 292	751 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	751 000	0	751 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 292	6 292	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-162 000	-162 000	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-162 000	-162 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-29 000	-29 000	-3 075	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-45 000	-45 000	-3 075	0	0
ZADANIA WŁASNE			-45 000	-45 000	-3 075	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 000	120 000	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	120 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 560 000	-1 560 000	-3 075	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 618 700	-1 618 700	-3 075	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 700	58 700	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000	200 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	200 000	200 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-100 000	-100 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	-100 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000	18 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 000	128 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	52 300	52 300	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	58 000	58 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	50 000	50 000	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-32 300	-32 300	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 000	14 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	16 700	16 700	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-2 700	-2 700	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 200	-1 200	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 200	1 200	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	670 000	670 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	670 000	670 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	465 000	465 000	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
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	465 000	465 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	16 000	16 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	16 000	16 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000	16 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 000	16 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			886 212	915 212	-29 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			268 920	313 920	-45 000
ZADANIA WŁASNE			268 920	313 920	-45 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	76 800	-43 200	120 000
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 800	-43 200	120 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 060 000	500 000	-1 560 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 618 700	0	-1 618 700
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	558 700	500 000	58 700
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 000	-58 000	200 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	142 000	-58 000	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-120 000	-20 000	-100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-120 000	-20 000	-100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-24 800	-42 800	18 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000	0	18 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-42 800	-42 800	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-500 000	-500 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-500 000	-500 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-22 000	-22 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-22 000	-22 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 531	250 531	128 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	52 300	0	52 300
	80104	PRZEDSZKOLA	50 000	-8 000	58 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 000	8 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80110	GIMNAZJA	50 000	0	50 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	162 594	162 594	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	87 937	87 937	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-32 300	0	-32 300
852		POMOC SPOŁECZNA	176 000	162 000	14 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	16 700	0	16 700
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	159 300	162 000	-2 700
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 200	0	-1 200
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 200	0	1 200
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	670 000	0	670 000
	85305	ŻŁOBKI	670 000	0	670 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 589	1 589	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 589	1 589	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-7 200	-7 200	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 200	-10 200	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 000	3 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	558 000	93 000	465 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	130 000	130 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 000	-37 000	465 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	617 292	601 292	16 000
		ZADANIA WŁASNE	617 292	601 292	16 000
852		POMOC SPOŁECZNA	757 292	757 292	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	751 000	751 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 292	6 292	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-162 000	-162 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-162 000	-162 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-16 000	16 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-16 000	16 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000	22 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	22 000	22 000	0

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.**

Zmiany w planie przychodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			19 600 000
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		19 600 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2015 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>519 700</u>	<u>519 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>519 700</u>	<u>519 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			14 000	14 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			14 000	14 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja schodów i tarasu w wejściu do Klubu Seniora w Kielcach przy al. Legionów 5	852	85203	16 700	16 700	0	0	0	0
1.2	Migracja do trójwarstwowej wersji systemu Otago SWR, OFA i modułu windykacyjnego wraz z zakupem sprzętu informatycznego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPR w Kielcach	852	85212	-57 800	-57 800	0	0	0	0
1.3	Wykonanie stałej zabudowy pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych	852	85212	55 100	55 100	0	0	0	0
1.4	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum MOPR	852	85219	6 800	6 800	0	0	0	0
1.5	Wykonanie projektu i montaż windy zewnętrznej (platformy) dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 na potrzeby lokali aktywizacyjnych	852	85220	-12 800	-12 800	0	0	0	0
1.6	Modernizacja wejścia głównego do mieszkań chronionych w Kielcach przy ul. Zimnej 11	852	85220	-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja dachu i tarasów w budynku przy ul. Zimnej 11, na potrzeby mieszkań chronionych	852	85220	24 000	24 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-8 000</u>	<u>-8 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby MOPR	852	85219	-8 000	-8 000	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
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			58 700	58 700	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			58 700	58 700	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>58 700</u>	<u>58 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa placu przy kościele Św. Ducha, osiedle Na Stoku w Kielcach	600	60016	58 700	58 700	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			0	0	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	-36 900	0	-36 900	0	0	0
1.2	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	36 900	0	36 900	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			34 000	34 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			18 000	18 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup kamery i aparatu fotograficznego	750	75023	18 000	18 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			16 000	16 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	900	90019	16 000	16 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>201 131</u>	<u>201 131</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
1.1	Przebudowa witryny parteru budynku wraz z ociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5	700	70004	-11 422	-11 422	0	0	0	0
1.2	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy Pl. Wolności 5 do wymogów p.poż.	700	70004	-10 001	-10 001	0	0	0	0
1.3	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 105 do wymogów p.poż.	700	70004	-3 609	-3 609	0	0	0	0
1.4	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Pakosz 46	700	70004	-15 000	-15 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie przyłączy wod-kan. do budynku przy ul. Wygoda 20	700	70004	-837	-837	0	0	0	0
1.6	Przebudowa chodnika dla pieszych przed budynkiem przy ul. Wiśniowej 3	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.7	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Bukowej 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.8	Przebudowa instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 26	700	70004	42 000	42 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-1 131</u>	<u>-1 131</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kserokopiarki	700	70004	-1 101	-1 101	0	0	0	0
2.2	Zakup dysku sieciowego do archiwizacji danych	700	70004	-30	-30	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			128 000	128 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			128 000	128 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>128 000</u>	<u>128 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, ul. B. Chrobrego 105	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42	801	80101	32 300	32 300	0	0	0	0
1.3	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul. Fabryczna 6	801	80104	8 000	8 000	0	0	0	0
1.4	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach, ul. Kasprowicza 5	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja podłóg w budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach, ul. Toporowskiego 40	801	80110	50 000	50 000	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
1.6	Izolacja ścian fundamentowych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42	801	80148	-32 300	-32 300	0	0	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce -Modernizacja regałów w składnicy akt w Centrum Geoedukacji	710	71095	7 000	7 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Geopark Kielce - Zakup sprzętu ogrodniczego do Ogrodu Botanicznego	710	71095	13 000	13 000	0	0	0	0
VIII.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			65 000	65 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			65 000	65 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa sieci informatycznej - zakup serwera do obsługi oprogramowania używanego na obiektach MOSiR	926	92695	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Zakup maszyn szorująco-suszających na kryte pływalnie Jurajska i Orka oraz maszyny czyszczącej do hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72	926	92695	35 000	35 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Tabela Nr 10

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

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>1 695 766</u>	<u>73 131</u>	<u>-850 475</u>	<u>250 531</u>	<u>0</u>	<u>670 000</u>	<u>0</u>	<u>3 075</u>
<u>A</u>	Wydatki bieżące ogółem			<u>684 466</u>	<u>621 831</u>	<u>371 300</u>	<u>250 531</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			313 166	250 531	0	250 531	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			313 166	250 531	0	250 531	0	0	0	0
1	"Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	203 244	162 594	0	162 594	0	0	0	0
2	"Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych	801	80134	109 922	87 937	0	87 937	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			371 300	371 300	371 300	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-95 700	-95 700	-95 700	0	0	0	0	0
1	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-95 700	-95 700	-95 700	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-58 000	-58 000	-58 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-58 000	-58 000	-58 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
<u>B</u>	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 011 300</u>	<u>-548 700</u>	<u>-1 221 775</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>670 000</u>	<u>0</u>	<u>3 075</u>

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.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			0	0	-3 075	0	0	0	0	3 075
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	0	-3 075	0	0	0	0	3 075
1	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	0	0	-3 075	0	0	0	0	3 075
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 011 300	-548 700	-1 218 700	0	0	670 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-58 700	-1 618 700	-1 618 700	0	0	0	0	0
1	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa	600	60015	-278 700	-278 700	-278 700	0	0	0	0	0
2	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	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60015	0	-1 430 000	-1 430 000	0	0	0	0	0
4	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	0	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
2	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			670 000	670 000	0	0	0	670 000	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.	853	85305	670 000	670 000	0	0	0	670 000	0	0
IV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji projektowej Hali Sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej Hali	926	92695	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

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

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM					8 000	8 000	
A. ZADANIA GMINY					5 000	5 000	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	5 000	5 000	0
0	801	80104		0	0	0	0
1	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	5 000	5 000	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU					3 000	3 000	
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	3 000	3 000	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	3 000	3 000	0
2	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	0	0	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	0	0	0
III.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/42/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2014r

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			3 000		22 000		25 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			3 000	0	22 000	0	25 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 000	0	22 000	0	25 000	
1	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80104	0	1 000	0	0	1 000	
2	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	- 9 000	0	0	- 9 000	
3	GMINA NOWA SŁUPIA	801	80106	0	4 000	0	0	4 000	
4	URZĄD GMINY ŁĄGÓW	801	80106	0	- 2 000	0	0	- 2 000	
5	URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE	801	80106	0	1 000	0	0	1 000	
6	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80106	0	5 000	0	0	5 000	
7	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	3 000	0	22 000	0	25 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 102 825 190
	w tym :		
	- bieżące		955 652 253
	- majątkowe		147 172 937
2.	Planowane wydatki		1 267 840 380
	w tym :		
	- majątkowe		358 819 093
	- bieżące		909 021 287
3.	Deficyt (1-2)		-165 015 190
4.	Przychody		193 726 161
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	148 904 445
	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
	1.5 Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii	§ 952	19 600 000
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	42 821 716
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	35 373 410
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	7 448 306
	3 Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	2 000 000
5.	Rozchody		28 710 971
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	26 357 669
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	14 753 713
	1.2. Inne zadania	§ 992	11 603 956

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 353 302
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 102 825 190	Wydatki	1 267 840 380
Przychody	193 726 161	Rozchody	28 710 971
Razem	1 296 551 351	Razem	1 296 551 351

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/ 225 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 września 2015r.

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2015 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem:	65 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	49 725
				- dotacje i środki z innych źródeł	8 775
				- środki własne Miasta	6 500
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem:	65 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	49 725
				- dotacje i środki z innych źródeł	8 775
				- środki własne Miasta	6 500
I.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi			Ogółem:	65 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	49 725
				- dotacje i środki z innych źródeł	8 775
				- środki własne Miasta	6 500
1.	Program: Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75095	Wartość projektu:	65 000
	Priorytet: -			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	49 725
	Działanie: -			- dotacje i środki z innych źródeł	8 775
	Projekt: "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" -wydatki inwestycyjne			- środki własne Miasta	6 500

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/225/2015 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 **2.230.300 zł**, z tego:

1/ plan wydatków bieżących o kwotę **1.405.300 zł**, w tym na:

- bieżącą działalność w zakresie kultury fizycznej prowadzoną przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, tj.:
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizację i współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych /rozdział 96205/ – **100.000 zł**,
 - zakup biletów na mecze drużyny Korona Kielce w ramach rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych /rozdział 96205/ – **30.000 zł**,
- odpłatność za pobyt osób starszych skierowanych przez Gminę Kielce do domów pomocy społecznej /rozdział 85202/ - **750.000 zł**,
- wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /rozdział 92695/ - **25.300 zł**,
/Zwiększenie związane jest z zatrudnieniem trzech osób na stanowisku konserwatora w związku z przejściem w administrowanie hali i boiska przy ul. Warszawskiej 338/.
- utrzymanie zieleni miejskiej /rozdział 60016/ - **500.000 zł**,
/Zwiększone zapotrzebowanie na środki związane jest z wykonywaniem szeregu prac konserwacyjnych mających na celu zapewnienie estetycznego wyglądu miasta. Środki niezbędne są również do przeprowadzenia wycinki drzew obumarłych w skutek dotkliwej suszy, które w obecnym stanie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców miasta, wykonania nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów oraz wykonania prac polegających na odświeżaniu znaków drogowych, latarni, sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego/.

2/ plan wydatków majątkowych o kwotę **825.000 zł**, w tym na:

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

- „Przebudowa chodnika dla pieszych przed budynkiem przy ul. Wiśniowej 3”
/rozdział 70004/ - **50.000 zł**,
/Istniejący chodnik jest bardzo zniszczony, posiada duże nierówności i liczne ubytki. Przebudowa chodnika będzie polegała na wykonaniu łagodniejszych spadków i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników budynku/
- „Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Bukowej 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” /rozdział 70004/ - **150.000 zł**,
/Przedmiotowy lokal funkcjonował jako sklep spożywczy. Obecnie nie jest użytkowany. W wyniku przebudowy lokal będzie przystosowany dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych, jako miejsce integrujące osoby niewidome i słabo widzące z naszego regionu/
- „Modernizacja dachu i tarasów w budynku przy ul. Zimnej 11, na potrzeby mieszkań chronionych” /rozdział 85220/ - **14.000 zł**,
/W ramach w/w zadania zostanie zmodernizowany uszkodzony dach budynku, którego przeciekanie powoduje zagrzybienie znajdujących się w budynku pomieszczeń. Zostaną także zmodernizowane zniszczone tarasy/
- „Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, ul. B. Chrobrego 105” /rozdział 80101/ - **20.000 zł**,
/Obecna nawierzchnia przed wejściem do szkoły została wykonana z płyt chodnikowych 50 lat temu. Większość z nich jest popękana, tworzą nierówną nawierzchnię zagrażającą bezpieczeństwu dzieci/
- „Rozbudowa sieci informatycznej - zakup serwera do obsługi oprogramowania używanego na obiektach MOSiR” /rozdział 92695/ - **30.000 zł**,
/Obecny serwer zakupiony został w 2006r. W związku ze stale rozrastającą się siecią informatyczną jest mocno wyeksploatowany i ulega częstym awariom/
- „Zakup maszyn szorująco-suszających na kryte pływalnie Jurajska i Orka oraz maszyny czyszczącej do hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72” /rozdział 92695/ - **35.000 zł**,
/Obecnie użytkowane maszyny są wyeksploatowane i nie nadają się do dalszego użytkowania, natomiast koszt naprawy przekracza zakup nowych urządzeń/
- „Modernizacja podłóg w budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach, ul. Toporowskiego 40” /rozdział 80110/ - **50.000 zł**,

/W szkole zamontowano nowe szafki na korytarzach. Po demontażu starych szafek okazało się, że zachodzi potrzeba wymiany zdewastowanych podłóg/

- „Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul. Fabryczna 6” */rozdział 80104/ - 8.000 zł,*

/Zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac przed przystąpieniem do wykonania elewacji i ocieplenia budynku,

- „Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach, ul. Kasprowicza 5” */rozdział 80104/ - 50.000 zł,*

/Chodnik prowadzący do Przedszkola Samorządowego jest popękany i zagraża bezpieczeństwu dzieci, konieczna jest jego wymiana/

- „Zakup kamery i aparatu fotograficznego” – **18.000 zł,**

/Sprzęt będzie wykorzystywany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta do przygotowania materiałów z imprez i uroczystości/

b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Hali Sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach” */rozdział 92695/ - 400.000 zł,*

/Środki zostaną przeznaczone na ogrodzenie i wyposażenie nowej hali sportowej/

Na powyższe proponuje się uzyskać środki w łącznej kwocie **2.230.300 zł** poprzez:

a/ zmniejszenie planu **wydatków majątkowych** przeznaczonych na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w łącznej kwocie **1.560.000 zł**, w tym:

- „Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską” */rozdział 60015/ - 130.000 zł,*

- „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach” */rozdział 60016/ - 1.430.000 zł,*

/Zadania te zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach nowego projektu na lata 2016-2020 „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” tzw. "schetynówki". Realizacja ich zostanie przeniesiona do 2016 roku /,

b/ zmniejszenie planu **wydatków bieżących** w łącznej kwocie **670.300 zł**, w tym zaplanowanych na:

- obsługę długu */rozdział 75702/ - 500.000 zł,*

- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych */rozdział 92695/ - 27.300 zł,*

- przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu” /rozdział 70004/ – **58.000 zł**,
/Oszczędności z uwagi na rozliczenie mediów/,
- ochronę fizyczną obiektów MOSIR /rozdział 92695/ - **35.000 zł**,
/Oszczędności po rozstrzygniętym przetargu/,
- prowizję dla inkasentów opłaty targowej /rozdział 75095/ - **50.000 zł**.

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

W celu dostosowania planu dochodów majątkowych do złożonych wniosków o płatność i stanu realizacji zadań inwestycyjnych proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu refundacji na realizację zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **19.600.000 zł**, w tym z zadań pn.:

- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” /rozdział 60015/ – **2.400.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” /rozdział 60015/ – **6.200.000 zł**,
- „Budowa bus - pasa w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” /rozdział 60015/ – **1.900.000 zł**,
- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” /rozdział 60016/ – **9.100.000 zł**.

Na powyższe proponuje się uzyskać środki z tytułu zwiększenia planu przychodów w kwocie **19.600.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem z dnia 09.07.2015 r. znak: WF/487/20154/w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o kwotę **6.292 zł** środki z PFRON na 2015r. dla Miasta Kielce, z przeznaczeniem na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należące do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zachodzi zatem konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o ww. kwotę na realizację powyższych zadań.

4. Dział 900, rozdział 90013 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** plan wydatków bieżących o kwotę **1.589 zł** na działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (koszty energii elektrycznej).

Na powyższe proponuje się uzyskać środki **zwiększając** o ww. kwotę plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez organizację pożytku publicznego, poniesionych przez Miasto kosztów za media, w związku z realizacją zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce.

5. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

W celu prawidłowej realizacji dochodów w Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76 proponuje się:

- **zmniejszyć** o kwotę **4.500 zł** plan dochodów bieżących z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
- **zwiększyć** o kwotę **4.500 zł** plan dochodów bieżących z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego w trakcie robót inwestycyjnych.

6. Dział 150, rozdział 15095– zadania własne Gminy-

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **43.200 zł** przeznaczonych na organizację imprezy promującej ochronę środowiska oraz aktywny styl życia pn. „Ekologiczny festyn rodzinny oraz bieg w terenie”.

/Geopark Kielce przystąpił do konkursu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania edukacyjnego. Zadanie uplasowało się na III pozycji i nie zostało zakwalifikowane do wypłaty środków/.

7. Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.458.2015 z dnia 14 sierpnia 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **670.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25

miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów”.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **670.000 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

8. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **1.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej im. F. Masalskiej przy ul. Tarnowskiej 10.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej, tj. na zakup drobnego wyposażenia kuchni.

9. Dział 801, rozdział 80130 i 80134 – zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **250.531 zł /środki unijne/** na realizację nowych projektów w ramach programu ERASMUS+, w tym:

- „Pracownik na miarę XXI wieku” */realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, okres realizacji 2015-2017, rozdział 80130/ - 162.594 zł,*
- „Bez barier – europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy” */realizowany przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, okres realizacji 2015-2016, rozdział 80134/ - 87.937 zł.*

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Dział 801, rozdziały 80104 i 80106 – zadania własne Gminy

Proponuje się dokonać zmian w planie **wydatków bieżących** przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe w Kielcach, a uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach, tj.:

a/ zmniejszyć plan dotacji celowej dla:

- Gminy Zagnańsk */rozdział 80104/ - 9.000 zł,*
- Gminy Łagów */rozdział 80106/ - 2.000 zł,*

b/ zwiększyć plan dotacji celowej dla:

- Gminy Piekoszów */rozdział 80104/ - 1.000 zł,*
- Gminy Nowa Słupia */rozdział 80106/ - 4.000 zł,*

- Gminy Miedziana Góra /rozdział 80106/ - **1.000 zł**,
- Gminy Morawica /rozdział 80106/ - **5.000 zł**.

2. Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **20.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące**, tj. na zakup usług - na nowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r., tj. na:

- „Geopark Kielce – Zakup sprzętu ogrodniczego do Ogrodu Botanicznego”
– **13.000 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na zakup glebogryzarki i dostawki do kosiarki, niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych/,
- „Geopark Kielce – Modernizacja regałów w składnicy akt w Centrum Geoedukacji”
– **7.000 zł**,
/Modernizacja pozwoli na zabezpieczenie wybranych regałów zawierających dokumentację przed dostępem przez osoby nieupoważnione/.

3. Dział 750, rozdział 75095 oraz dział 921, rozdział 92105 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **7.200 zł**, zaplanowaną w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu na wynagrodzenie bezosobowe /rozdział 92105/ do Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce na obsługę uroczystości i spotkań objętych patronatem Prezydenta Miasta Kielce /rozdział 75095/.

4. Dział 900, rozdział 90019 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **16.000 zł** z planu wydatków bieżących na nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

/Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki kolorowej wraz z funkcją skanowania i kserowania na potrzeby Wydziału Środowiska/.

5. Dział 852 i 853 – zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę **162.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące** Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności /oszczędności w związku z otrzymaniem środków z dotacji z budżetu państwa, zadania własne Powiatu/ na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników

Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
/rozdział 85212, zadania własne Gminy/.

6. Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **95.700 zł**, zaplanowaną na przedsięwzięcie pn.: Trwałość projektów „Okno na Świat” i „Świat w moim domu” */oszczędności po rozstrzygniętym przetargu/* na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj. opłaty za internet, telefony komórkowe i stacjonarne.

7. Dział 150, rozdział 15095 i dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **120.000 zł** z **zadania pn.:** „Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia” */oszczędności po zakończonych przetargach, rozdział 71095/* na **zadanie pn.:** „Geopark Kielce - ogród botaniczny” */środki zostaną przeznaczone na wykonanie fragmentów instalacji wody do podlewania oraz wykonanie projektu małej architektury, rozdział 15095/.*

8. Dział 801, rozdział 80101 i 80148 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **32.300 zł** z **zadania pn.:** „Izolacja ścian fundamentowych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42 ” */oszczędności po zrealizowaniu zadania, rozdział 80148/* na **nowe zadanie pn.:** „Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42” */Istniejące ogrodzenie boiska jest w złym stanie i zagraża bezpieczeństwu użytkowników, rozdział 80101/.*

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

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **278.000 zł** z **zadania** przewidzianego do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich **pn.:** „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa” */rozdział 60015, oszczędność po dokonanych płatnościach za dokumentację projektową/*

na zadania:

- a/ przewidziane do realizacji w ramach inwestycji wieloletnich, pn.: „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/ - **220.000 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na 500 mb nowego chodnika oraz tymczasowego chodnika po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej (zgodnie z porozumieniem pomiędzy MZD a Wodociągami Kieleckimi). Chodniki te zostaną zrobione, jako docelowe po przebudowie linii energetycznej przez PGE Dystrybucja i wykonaniu podłączeń do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców ul. Sandomierskiej, co będzie miało miejsce w 2017 roku/
- b/ przewidziane do realizacji 2015r., pn.: „Przebudowa placu przy kościele Św. Ducha, osiedle Na Stoku w Kielcach” /rozdział 60016/ - **58.700 zł**,
/Środki niezbędne są do wyłonienia wykonawcy i przystąpienia do realizacji zadania/

10. Dział 852 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **88.600 zł** z **zadań** przewidzianych do realizacji w 2015r. pn.:

- „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby MOPR” /rozdział 85219/ - **8.000 zł**,
- „Wykonanie projektu i montaż windy zewnętrznej (platformy) dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 na potrzeby lokali aktywizacyjnych” /rozdział 85220/- **12.800 zł**,
- „Modernizacja wejścia głównego do mieszkań chronionych w Kielcach przy ul. Zimnej 11” /rozdział 85220/- **10.000 zł**,

/Oszczędności po zakończeniu procedury przetargowej/

- „Migracja do trójwarstwowej wersji systemu Otago SWR, OFA i modułu windykacyjnego wraz z zakupem sprzętu informatycznego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPR w Kielcach” /rozdział 85212/ - **57.800 zł**,

/Odstąpienie od realizacji zadania/

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

- „Modernizacja dachu i tarasów w budynku przy ul. Zimnej 11, na potrzeby mieszkań chronionych” /rozdział 85220/ - **10.000 zł**,

/W ramach w/w zadania zostanie zmodernizowany uszkodzony dach budynku, którego przeciekanie powoduje zagrzybienie znajdujących się w budynku pomieszczeń. Zostaną także zmodernizowane zniszczone tarasy/

- „Wykonanie stałej zabudowy pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych” /rozdział 85212/ - **55.100 zł**,

/Realizacja zadania konieczna jest ze względu na coraz większą liczbę podopiecznych MOPR, a tym samym większą ilość dokumentacji/

- „Modernizacja schodów i tarasu w wejściu do Klubu Seniora w Kielcach przy al. Legionów 5” /rozdział 85203/ - **16.700 zł**,

/W ramach powyższego zadania zmodernizowane zostaną schody i taras, które są zniszczone i stwarzają niebezpieczeństwo dla poruszających się w klubie osób starszych i niepełnosprawnych/

- „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum MOPR” /rozdział 85219/ - **6.800 zł**,

/Z uwagi na zwiększającą się ilość dokumentów i okres ich przechowywania konieczna jest modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum/

11. Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **42.000 zł** z **zadań** przewidzianych do realizacji w 2015r. pn.:

- „Przebudowa witryny parteru budynku wraz z ociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5” – **11.422 zł**,
- „Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy Pl. Wolności 5 do wymogów p.poż.” – **10.001 zł**,
- „Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 105 do wymogów p.poż.” – **3.609 zł**,
- „Wykonanie przyłączy wod-kan. do budynku przy ul. Wygoda 20 – **837 zł**,
- „Zakup kserokopiarki” – **1.101 zł**,
- „Zakup dysku sieciowego do archiwizacji danych” – **30 zł**,

/Oszczędności po zakończeniu procedury przetargowej/

- „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Pakosz 46” – **15.000 zł**,

/Odstąpienie od realizacji zadania/

na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2015r. pn.: „Przebudowa instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 26”,
/Przebudowa instalacji c.o. ma na celu odłączenie się od sieci zewnętrznej i umożliwienie ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody we własnym zakresie, z wykorzystaniem istniejących kotłów/.

12. Dział 921, rozdział 92105 i 92110 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **3.000 zł** zaplanowaną na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu */rozdział 92105/* na **dotację podmiotową** dla Biura Wystaw Artystycznych, na współorganizację wraz z Fundacją Kultury „Wici” konkursu fotograficznego n. „Kielce Inaczej 2015” */rozdział 92110/.*

13. Dział 600, rozdział 60015– zadania własne Gminy

Proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania 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/*”, tj.:

- zmniejszyć plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **3.075 zł**,
- zwiększyć plan wydatków finansowanych ze środków własnych pozaprojektowych o kwotę **3.075 zł**.

14. Dział 758 i 921 - zadania własne Gminy

Proponuje się **likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej** */rozdział 75818/* w kwocie **22.000 zł** i przeznaczenie tych środków na **dotację podmiotową** dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, tj. na zakup fotografii Jana Saudka do zbiorów BWA */rozdział 92110/.*

III. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w 2015r., tj.

z zadania pn.: „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy

JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach” *na zadanie* pn.: „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach” .

/Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki/.

IV. Zadania pozabudżetowe

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

- a) **zwiększyć** plan dochodów o kwotę **8.000 zł**,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **8.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

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