



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 października 2015 r.

Poz. 2989

UCHWAŁA NR XIV/246/2015 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 8 października 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, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾/ uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1.715.077 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.961.677 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.597.087 zł;
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.635.410 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 246.600 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.

§ 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.

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, 532, 1117, 1130 i 1190.

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.; XII/208/2015 z dnia 30 lipca 2015r. oraz XIII/225/2015 z dnia 10 września 2015r.

§ 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, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 165.261.790 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 129.888.380 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 35.373.410 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 193.972.761 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 28.710.971 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8. 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 110.288.380 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”.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce

Joanna Winiarska

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				24 709	1 739 786
Ogółem Gmina				24 709	1 664 786
I. ZADANIA WŁASNE				24 709	1 664 786
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				24 709	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	24 709	
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	24 709	
	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	24 709	
2. WYDZIAŁ BUDŻETU					264 786
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		264 786
	75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		264 786
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		264 786
3. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					1 400 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 400 000
	60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		1 400 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 400 000
Ogółem Powiat					75 000
I. ZADANIA WŁASNE					75 000
1. WYDZIAŁ BUDŻETU					75 000
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		75 000
	75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		75 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		75 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Zmniejszenia 5	Zwiększenia 6
OGÓŁEM				24 709	1 739 786
Dochody bieżące				24 709	1 739 786
A. Dochody Gminy				24 709	1 664 786
I. DOCHODY WŁASNE				0	1 400 000
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 400 000
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	1 400 000
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	264 786
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	264 786
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	264 786
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				24 709	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 709	0
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SHAKE UP START UPS" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus+	24 709	0
B. Dochody Powiatu				0	75 000
I. SUBWENCJA OGÓLNA				0	75 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	75 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	75 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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			4 597 087	77 460	696 347	6 541 514	75 000	-24 709	-2 768 525	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-873 423	0	-351 193	2 196 004	75 000	-24 709	-2 768 525	0
ZADANIA WŁASNE			-873 423	0	-351 193	2 196 004	75 000	-24 709	-2 768 525	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-360 709	0	-336 000	0	0	-24 709	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-320 000	0	-320 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-40 709	0	-16 000	0	0	-24 709	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 768 525	0	0	0	0	0	-2 768 525	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
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 768 525	0	0	0	0	0	-2 768 525	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-47 000	0	-47 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-47 000	0	-47 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 282 125	0	142 807	2 139 318	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	677 275	0	132 577	544 698	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-130 000	0	0	-130 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	845 436	0	0	845 436	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	364 290	0	0	364 290	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	223 754	0	10 230	213 524	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	290 890	0	0	290 890	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	60 480	0	0	60 480	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	85195	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
852		POMOC SPOŁECZNA	81 000	0	6 000	0	75 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 686	0	0	16 686	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	16 686	0	0	16 686	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000	0	23 000	30 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-52 000	0	-52 000	0	0	0	0	0
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. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	5 470 510	77 460	1 047 540	4 345 510	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	5 470 510	77 460	1 047 540	4 345 510	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	0	500 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 226 831	0	17 540	4 209 291	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	95 980	0	7 180	88 800	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-168 388	0	22 169	-190 557	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 210 292	0	35 923	4 174 369	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 728	0	9 728	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-77 460	0	-77 460	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	136 679	0	0	136 679	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 679	77 460	0	99 219	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-308 000	0	0	-308 000	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
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	18 187	0	0	18 187	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	389 032	0	0	389 032	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	77 460	77 460	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 000	0	0	17 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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 OGÓLEM			-2 635 410	-2 635 410	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 635 410	-2 635 410	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-2 635 410	-2 635 410	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-120 000	-120 000	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-120 000	-120 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-39 630	-39 630	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 630	-39 630	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	120 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 000	356 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	356 000	356 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-177 890	-177 890	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-100 000	-100 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-77 890	-77 890	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-250 000	-250 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-250 000	-250 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 505 890	-2 505 890	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 505 890	-2 505 890	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000	52 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	52 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-70 000	-70 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-115 000	-115 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 2015r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			1 961 677	4 597 087	-2 635 410
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-3 508 833	-873 423	-2 635 410
ZADANIA WŁASNE			-3 508 833	-873 423	-2 635 410
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-120 000	0	-120 000
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-120 000	0	-120 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 000 000	-1 000 000	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 000 000	-1 000 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-39 630	0	-39 630
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 630	0	-39 630
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	-20 000	120 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-20 000	-20 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	0	120 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 709	-360 709	356 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 000	-320 000	356 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-40 709	-40 709	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 768 525	-2 768 525	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 768 525	-2 768 525	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-47 000	-47 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-47 000	-47 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 104 235	2 282 125	-177 890
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	577 275	677 275	-100 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-130 000	-130 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	767 546	845 436	-77 890

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	364 290	364 290	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-50 000	-50 000	0
	80110	GIMNAZJA	223 754	223 754	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	290 890	290 890	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	60 480	60 480	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-20 000	-20 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	81 000	81 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 000	6 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	75 000	75 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-250 000	0	-250 000
	85305	ŻŁOBKI	-250 000	0	-250 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 686	16 686	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	16 686	16 686	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 605 890	900 000	-2 505 890
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	700 000	700 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000	200 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 505 890	0	-2 505 890
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 000	53 000	52 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	75 000	75 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	30 000	30 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-52 000	52 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-60 000	10 000	-70 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-115 000	0	-115 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0	45 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	5 470 510	5 470 510	0
		ZADANIA WŁASNE	5 470 510	5 470 510	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 226 831	4 226 831	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	95 980	95 980	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-168 388	-168 388	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 210 292	4 210 292	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 728	9 728	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	20 000	20 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-77 460	-77 460	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	136 679	136 679	0
852		POMOC SPOŁECZNA	530 000	530 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000	20 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 679	176 679	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-308 000	-308 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	18 187	18 187	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	389 032	389 032	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	77 460	77 460	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000	17 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	17 000	17 000	0

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 2015r.**

Zmiany w planie przychodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY			246 600	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		246 600	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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>-94 780</u>	<u>-180 362</u>	<u>0</u>	<u>85 582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-94 780</u>	<u>-180 362</u>	<u>0</u>	<u>85 582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	-85 582	0	85 582	0	0
a.	Zadania Gminy			0	-85 582	0	85 582	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>0</u>	<u>-85 582</u>	<u>0</u>	<u>85 582</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Oświetlenie ul. Solnej	900	90015	0	-16 986	0	16 986	0	0
1.2	Oświetlenie ul. Panoramicznej	900	90015	0	-19 817	0	19 817	0	0
1.3	Oświetlenie ul. Astronautów	900	90015	0	-9 214	0	9 214	0	0
1.4	Oświetlenie al. Legionów	900	90015	0	-39 565	0	39 565	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			422 000	422 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			422 000	422 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	750	75023	80 000	80 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>342 000</u>	<u>342 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	276 000	276 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oprogramowania (m.in. serwera bazy danych ORACLE dla systemów GIS, OTAGO)	750	75023	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
2.3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023	16 000	16 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-613 780	-613 780	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-613 780	-613 780	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-309 700</u>	<u>-309 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Malików	900	90095	-103 700	-103 700	0	0	0	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza	900	90095	-7 800	-7 800	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska	900	90095	-29 900	-29 900	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej	900	90095	-2 990	-2 990	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej (do wys. nieruchomości nr 24)	900	90095	-3 740	-3 740	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej	900	90095	-100 000	-100 000	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jalowcowej	900	90095	-59 400	-59 400	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Sędziszowskiej	900	90095	-2 170	-2 170	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-304 080</u>	<u>-304 080</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów	801	80101	-100 000	-100 000	0	0	0	0
2.2	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach	801	80104	-4 360	-4 360	0	0	0	0
2.3	Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul Piekoszowska 42	801	80104	-3 530	-3 530	0	0	0	0
2.4	Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach	900	90095	-189 900	-189 900	0	0	0	0
2.5	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach	900	90095	-3 000	-3 000	0	0	0	0
2.6	Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na os. Ślichowice 2 dz.nr 241 przy ul. Tektonicznej w Kielcach	900	90095	-3 290	-3 290	0	0	0	0
IV.	WZGÓRZE ZAMKOWE			52 000	52 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			52 000	52 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>52 000</u>	<u>52 000</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
1.1	Zakup serwera plików i plotera tnącego	921	92195	52 000	52 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			45 000	45 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			45 000	45 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń użytkowych w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza	926	92695	45 000	45 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			0	0	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana okien na parterze w budynku Pałacyku T. Zielińskiego od strony północnej.	921	92109	-55 000	-55 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana okien na parterze w budynku Pałacyku T. Zielińskiego od strony północnej, w portierni i bibliotece.	921	92109	55 000	55 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			4 090 196	3 710 196	3 573 887	-24 709	161 018	0	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			6 630 826	6 250 826	6 275 535	-24 709	0	0	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			-24 709	-24 709	0	-24 709	0	0	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-24 709	-24 709	0	-24 709	0	0	0	0
1	SHAKE UP START UPS	750	75075	-24 709	-24 709	0	-24 709	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			6 655 535	6 275 535	6 275 535	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60015	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
2	Oczyszczanie miasta	900	90003	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ BUDŻETU			558 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	558 000	178 000	178 000	0	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-340 000	-340 000	-340 000	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-340 000	-340 000	-340 000	0	0	0	0	0
IV.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			6 489 535	6 489 535	6 489 535	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	542 719	542 719	542 719	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	88 800	88 800	88 800	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	-130 000	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	845 436	845 436	845 436	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	364 290	364 290	364 290	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	213 524	213 524	213 524	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-190 557	-190 557	-190 557	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	4 174 369	4 174 369	4 174 369	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	290 890	290 890	290 890	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	136 679	136 679	136 679	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	60 480	60 480	60 480	0	0	0	0	0
13	Organizacja i współfinansowanie transportu osób	851	85195	-20 000	-20 000	-20 000	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
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-308 000	-308 000	-308 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	18 187	18 187	18 187	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	16 686	16 686	16 686	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	389 032	389 032	389 032	0	0	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
VI.	WZGÓRZE ZAMKOWE			-52 000	-52 000	-52 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	-52 000	-52 000	-52 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>-2 540 630</u>	<u>-2 540 630</u>	<u>-2 701 648</u>	<u>0</u>	<u>161 018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	-20 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-2 540 630	-2 540 630	-2 701 648	0	161 018	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	-161 018	0	161 018	0	0	0
1	Alternatywny transport miejski - budowa dóg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	0	0	-161 018	0	161 018	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
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-66 000	-66 000	-66 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	-66 000	-66 000	-66 000	0	0	0	0	0
III.	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 Kielce - ogród botaniczny	710	71095	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-2 474 630	-2 474 630	-2 474 630	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	-39 630	-39 630	-39 630	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
3	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	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
4	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0
5	Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach	926	92601	-115 000	-115 000	-115 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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		80 508	80 508	
			A. ZADANIA GMINY		80 508	80 508	
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	45 708	45 708	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	45 708	45 708	0
II.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	34 800	34 800	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	34 800	34 800	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			2 184 025	11 979	4 325 510	20 000	6 541 514	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			2 184 025	11 979	4 325 510	20 000	6 541 514	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			30 000	0	17 000	20 000	67 000	
1	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	20 000	20 000	
2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	17 000	0	17 000	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	30 000	0	0	0	30 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 154 025	11 979	4 308 510	0	6 474 514	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	542 719	1 979	0	0	544 698	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	88 800	0	88 800	
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 130 000	0	0	0	- 130 000	
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	820 190	0	0	0	820 190	
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	25 246	0	0	0	25 246	
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	364 290	0	0	0	364 290	
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	- 50 000	0	0	0	- 50 000	
8	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 101 864	0	0	0	- 101 864	
9	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	315 388	0	0	0	315 388	
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	- 350 000	0	- 350 000	
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	159 443	0	159 443	
12	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	4 174 369	0	4 174 369	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	17 285	0	0	0	17 285	
14	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	273 605	0	0	0	273 605	
15	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80150	14 338	0	0	0	14 338	
16	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	26 928	0	0	0	26 928	
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	2 854	0	2 854	
18	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	0	41 889	0	41 889	
19	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	19 214	0	0	0	19 214	
20	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	91 936	0	91 936	
21	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 308 000	0	- 308 000	
22	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	- 2 970	0	0	0	- 2 970	
23	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	18 187	0	18 187	
24	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	8 208	0	0	0	8 208	
25	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	11 448	0	0	0	11 448	
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	389 032	0	389 032	
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	10 000	0	0	10 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/246/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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		1 110 024 451
	w tym :		
	- bieżące		962 599 914
	- majątkowe		147 424 537
2.	Planowane wydatki		1 275 286 241
	w tym :		
	- majątkowe		356 435 283
	- bieżące		918 850 958
3.	Deficyt (1-2)		-165 261 790
4.	Przychody		193 972 761
	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	2 246 600
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

MIASTO KIELCE

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

Budżet ogółem

Dochody	1 110 024 451	Wydatki	1 275 286 241
Przychody	193 972 761	Rozchody	28 710 971
Razem	1 303 997 212	Razem	1 303 997 212

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/246/2015 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 bieżących ogółem o kwotę **8.458.535 zł**,

z tego na:

- koszty organizacji Sylwestra Pod Gwiazdami /rozdział 92105/ - **75.000 zł**,
- utrzymanie porządku i czystości na terenach zamkniętej zieleni miejskiej /rozdział 90003/ - **200.000 zł**,
- bieżące utrzymanie oraz konserwację zieleni i elementów małej architektury w parkach miejskich /rozdział 90004/ – **200.000 zł**,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Miasta Kielce /rozdział 60015/ - **500.000 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z nasadzeniami kompensacyjnymi zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem trawników na okoliczność Święta Zmarłych, a także koszenie trawników przed okresem zimowym w centrum miasta i na drogach osiedlowych/
- oczyszczanie dróg i chodników na terenie Miasta Kielce / rozdział 90003/- **500.000 zł**,
/Powyższe środki zostaną przeznaczone na sprzątnięcie przystanków, opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów i zamiatanie chodników w celu utrzymania estetycznego wizerunku Miasta/
- **dotację celową** dla organizacji pozarządowych /wybór w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /rozdział 96205/ – **10.000 zł**,
- **dotację celową** dla Powiatu Kieleckiego na realizację projektu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” realizowanego wspólnie ze Starostą Kieleckim na podstawie umowy z dnia 09.02.2015r. /rozdział 85311/ - **20.000 zł**,
/Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców Kielc/

- opłaty za pobyt osób starszych i chorych skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej /rozdział 85202/ - **500.000 zł**,
 - sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki rodziców w zakładach opiekuńczo - leczniczych /rozdział 85295/ - **30.000 zł**,
 - wypłatę zasiłków celowych na opał dla podopiecznych MOPR oraz koszty pogrzebu /rozdział 85214/ - **75.000 zł**,
 - opłaty za zajęcia na basenie dla uczestników Klubu Seniora /rozdział 85203/ - **6.000 zł**,
 - **dotacje podmiotowe** dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty/ - **6.342.535 zł**, w tym dla:
 - szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80101/ - 542.719 zł,
 - przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104/ - 820.190 zł,
 - przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 80105/ - 364.290 zł,
 - gimnazjów publicznych /rozdział 80110/ - 167.362 zł,
 - szkół zawodowych niepublicznych /rozdział 80130/ - 4.174.369 zł,
 - przedszkoli niepublicznych /rozdział 80149/ - 273.605 zł,
- /Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta na wypłatę dotacji dla podmiotów realizujących zadania oświatowe są w chwili obecnej niewystarczające. Zwiększone zapotrzebowanie na środki związane jest ze zmieniającą się liczbą uczniów na podstawie której wyliczana jest stawka dotacji/*

Na powyższe proponuje się uzyskać środki w łącznej kwocie **8.458.535 zł** poprzez:

1/ zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę **699.362 zł**, w tym z:

a/ zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015r., tj.:

- „Budowa wodociągu w ul. Malików” /rozdział 90095/ - **103.700 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza” /rozdział 90095/ - **7.800 zł**,
- „Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska” /rozdział 90095/ - **29.900 zł**,
- „Budowa wodociągu w ul. Kalinowej” /rozdział 90095/ - **2.990 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej (do wys. nieruchomości nr 24)” /rozdział 90095/ - **3.740 zł**,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej” /rozdział 90095/ - **100.000 zł**,

- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej” /rozdział 90095/ - **59.400 zł**,
 - „Budowa wodociągu w ul. Sędziszowskiej” /rozdział 90095/ - **2.170 zł**,
 - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów” /rozdział 80101/ - **100.000 zł**,
 - „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach” /rozdział 80104/ - **4.360 zł**,
 - „Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul Piekoszowska 42” /rozdział 80104/ - **3.530 zł**,
 - „Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach” /rozdział 90095/ - **189.900 zł**,
 - „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach” /rozdział 90095/ - **3.000 zł**,
 - „Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na oś. Ślichowice 2 dz.nr 241 przy ul. Tektonicznej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **3.290 zł**,
- /Oszczędności po zakończonych postępowaniach przetargowych/*
- „Oświetlenie ul. Solnej” /rozdział 90015/ - **16.986 zł**,
 - „Oświetlenie ul. Panoramicznej” /rozdział 90015/ - **19.817 zł**,
 - „Oświetlenie ul. Astronautów” /rozdział 90015/ - **9.214 zł**,
 - „Oświetlenie al. Legionów” /rozdział 90015/ - **39.565 zł**.
- /Oszczędności związane są z planowanym zaciąganiem pożyczki na finansowanie ww. zadań, o czym mowa w pkt I.2./*

b/ zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w łącznej kwocie **2.635.648 zł**, w tym:

- „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach” /rozdział 70095/ - **39.630 zł**,
- „Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12” /rozdział 80104/ - **70.000 zł**,
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych

- 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.” /rozdział 85305/ - **250.000 zł**,
- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja” /rozdział 90095/ - **2.000.000 zł**,
- „Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach” /rozdział 92601/ - **115.000 zł**,
- /Oszczędności po zakończonych postępowaniach przetargowych/*,
- „Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc” /rozdział 60016/ – **161.018 zł**,
- /Oszczędności związane są z planowanym zaciągnięciem pożyczki na finansowanie ww. zadania, o czym mowa w pkt I.2./*
- 2/ zmniejszenie planu **wydatków bieżących** w łącznej kwocie **3.723.525 zł**, w tym zaplanowanych na:
- koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce /rozdział 60004/ - **1.000.000 zł**,
- /Oszczędności w związku z waloryzacją wozokilometrów w 2015r./*
- obsługę długu /rozdział 75702/ - **2.723.525 zł**.
- 3/ zwiększenie planu **dochodów bieżących** z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) – **1.400.000 zł**.

2. Dział 600, rozdział 60016 i dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w łącznej kwocie **246.600 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc” /rozdział 60016/ – 161.018 zł,
- „Oświetlenie ul. Solnej” /rozdział 90015/ – 16.986 zł,
- „Oświetlenie ul. Panoramicznej” /rozdział 90015/ – 19.817 zł,

- „Oświetlenie ul. Astronautów” /rozdział 90015/ – 9.214 zł,

- „Oświetlenie al. Legionów” /rozdział 90015/ – 39.565 zł.

proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację ww. zadań tj.:

- zmniejszyć środki własne Miasta o łączną kwotę 246.600 zł,

- zwiększyć pożyczki o łączną kwotę 246.600 zł,

Jednocześnie proponuje się zwiększyć plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych krajowych o kwotę **246.000 zł**.

W wyniku powyższych zmian zwolnione zostaną środki własne Miasta, które proponuje się przeznaczyć na wydatki, o których mowa w pkt I.1.

3. Działy 758 i 801 – zadania własne Gminy i Powiatu

Pismami znak: ST5/4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r., ST5/4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. oraz ST5/4750.324.2015.12g z dnia 14 sierpnia 2015 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Kielce. Środki w kwocie **339.786 zł** (w tym Gmina – 264.786 zł i Powiat – 75.000 zł), proponuje się przeznaczyć na:

- a) wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą – 49.786 zł /w tym dotacja dla szkoły podstawowej niepublicznej w Zespole Szkół Społecznych im. M. Reja – 1.979 zł/,
- b) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – 170.000 zł,
- c) wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych /dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich/ - 120.000 zł.

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

W celu dostosowania wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty do liczby uczniów, na podstawie której wyliczana jest stawka dotacji, proponuje się:

a/ zwiększyć o łączną kwotę **942.834 zł zł** plan dotacji dla:

- szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ - 88.800 zł,

- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego /rozdział 80104/ - 25.246 zł,
- gimnazjów publicznych /rozdział 80110/ - 28.026 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120/ - 159.443 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80149/ - 17.285 zł,
- gimnazjów niepublicznych /rozdział 80150/ - 14.338 zł,
- gimnazjów publicznych /rozdział 80150/ - 26.928 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80150/ - 2.854 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80150/ - 41.889 zł,
- szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80150/ - 19.214 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych /rozdział 80150/ - 91.936 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 85404/ - 8.208 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 85404/ - 11.448 zł,
- ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci z autyzmem /rozdział 85404/ - 18.187 zł,
- ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci z autyzmem /rozdział 85419/ - 389.032 zł,

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **942.834 zł**, plan dotacji dla:

- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - 130.000 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego /rozdział 80106/ - 50.000 zł,
- gimnazjów niepublicznych /rozdział 80110/ - 101.864 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80120/ - 350.000 zł,
- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego /rozdział 85402/ - 308.000 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 85404/ - 2.970 zł,

/Zmiany związane są ze zmieniającą się liczbą uczniów, na podstawie której wyliczana jest stawka dotacji/

5. Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

W związku z koniecznością podpisania umów, których realizacja przekracza rok budżetowy, proponuje się w ramach wydatków bieżących, zaplanowanych na badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce, doradztwo podatkowe VAT oraz weryfikację ratingu dla Miasta Kielce, w łącznej kwocie **178.000 zł**, utworzyć przedsięwzięcie pn. „Zakup usług finansowo – audytowych” z okresem realizacji 2015-2017 /w 2016r. – 190.000 zł, 2017r. – 190.000 zł/.

6. Dział 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **24.709 zł** /środki unijne/ na realizację projektu pn. „SHAKE UP STARS UPS” realizowanego przez Kielecki Park Technologiczny w ramach programu operacyjnego Erasmus+. /Powyższej zmiany dokonano w celu dostosowania do harmonogramu płatności projektu/.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Dział 150 i 710 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany w klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. „Geopark Kielce - ogród botaniczny” tj.:

- zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 15095 o kwotę 120.000 zł,
- zwiększyć plan wydatków w rozdziale 71095 o kwotę 120.000 zł.

Planowana wartość zadania nie ulegnie zmianie.

2. Dział 710 i 750 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **20.000 zł** z planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na opracowania geodezyjne i kartograficzne /rozdział 71014/ na zakup rozszerzenia licencji systemów informacji prawnej LEX i LEGALIS /rozdział 75023/

/Rozszerzenie dotyczy obszarów tematycznych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, nieruchomości i samorządowego oraz części komentarzowej w zakresie wykorzystywanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji/.

3. Dział 750, rozdział 75023 i 75075 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **16.000 zł** z planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na aktywizację gospodarczą oraz współpracę z zagranicą /rozdział 75075/ na nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” /rozdział 75023/.

/Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki kolorowej wraz z funkcją skanowania i kopiowania na potrzeby Wydziału Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju/.

4. Z działu 801, rozdziału 80146 do działu 854, rozdziału 85420 – zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **77.460 zł** zaplanowaną na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

/Zapotrzebowanie na środki związane jest z koniecznością uzupełniania środków związanych z wynagrodzeniami pracowników administracyjnych oraz z przeszerogowaniami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli/.

5. Dział 851, rozdział 85195 i dział 801, rozdział 80142 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **20.000 zł** zaplanowaną na przedsięwzięcie pn. „Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych” /rozdział 85195, oszczędności związane są z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na korzystanie z transportu oraz niższymi opłatami za ubezpieczenie samochodów/ na współfinansowanie seminarium historycznego dla kieleckich nauczycieli, które odbędzie się w dniach 26-30 października w Berlinie /rozdział 80142/.

6. Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **52.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące**, tj. przedsięwzięcie pn.: „Trwałość projektu – Wzgórze Zamkowe” na **nowe zadanie inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Zakup serwera plików i plotera tnącego”.

/Zakup serwera usprawni wymianę i magazynowanie danych. Ploter tnący przeznaczony zostanie do wycinania szablonów, opakowań i form graficznych przeznaczonych na wystawy oraz warsztaty organizowane przez Wzgórze Zamkowe/.

7. Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **406.000 zł**, zaplanowaną na:

- wydatki bieżące na przedsięwzięcie pn.: „WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” – **340.000 zł**,

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta” – **66.000 zł**,

/Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji wydatków i po zakończonych postępowaniach przetargowych/

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

- „Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)” – **276.000 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone na doposażenie i wymianę przestarzałego sprzętu/

- „Zakup oprogramowania (m.in. serwera bazy danych ORACLE dla systemów GIS, OTAGO)” – **50.000 zł**,

/Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup licencji bazy danych ORACLE (dot. utrzymania MSIP, VEGA, GIS, Geo Info, OTAGO)/

- „Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej” – **80.000 zł**.

/Nowe zadanie inwestycyjne obejmować będzie zakup urządzeń infrastruktury Miejskiej Sieci Światłowodowej tj. zakup sprzętu dla nowopodłączanych jednostek do sieci, w tym, m.in. : routery, zasilacze, telefony IP, bramy głosowe/

8. Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **20.000 zł** z *zadania pn.:* „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” *na zadanie pn.:* „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” */środki własne Miasta pozaprojektowe/*.

9. Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** plan **wydatków majątkowych** o kwotę **45.000 zł** na nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń użytkowych w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza”.

Na powyższe proponuje się uzyskać środki poprzez zmniejszenie planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na obsługę długu Miasta.

/Hala Legionów została oddana do użytku w 2006r. Poza niezbędnymi pracami konserwatorskimi nie były prowadzone żadne roboty remontowe, zarówno na zewnątrz obiektu jak i w pomieszczeniach wewnętrznych. W związku z licznymi imprezami o międzynarodowej randze zachodzi potrzeba odnowienia ww. pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych. Powyższe prace poprawią standard i ogólną estetykę obiektu/.

10. Dział 758 i 921 - zadania własne Gminy

Proponuje się **likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej /rozdział 75818/** w kwocie **47.000 zł** i przeznaczenie tych środków na **dotację podmiotową** dla:

- Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą, tj. na dofinansowanie XIV edycji festiwalu Firmament – Nowa Muzyka Nowe Media w dniu 11-12 grudnia 2015r. /rozdział 92113/ - **30.000 zł**,
- Domu Środowisk Twórczych na działalność bieżącą, tj. na dofinansowanie rozszerzonej formuły artystycznej Zaduszek Jazzowych, które odbędą się w dniach 7 - 8 listopada 2015r. /rozdział 92109/ - **17.000 zł**.

III. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

Dział 921, rozdział 92109 – zadania własne Powiatu

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

z zadania pn.: „Wymiana okien na parterze w budynku Pałacyku T. Zielińskiego od strony północnej” **na zadanie** pn.: „Wymiana okien na parterze w budynku Pałacyku T. Zielińskiego od strony północnej, w portierni i bibliotece”.

/W związku z uzyskanymi oszczędnościami rozszerza się zakres zadania o dalszą wymianę okien tj. w bibliotece i portierni/.

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 **80.508 zł**,

b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **80.508 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

V. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W związku z zmianami w planie przedsięwzięć zachodzi konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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