



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 listopada 2015 r.

Poz. 3390

UCHWAŁA NR XVI/279/2015 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) uchwała 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.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2.850.245 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 379.211 zł;
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.471.034 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.850.245 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.617.606 zł;
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.232.639 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 14 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. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513

²⁾ 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.; XIII/225/2015 z dnia 10 września 2015r. oraz XIV/246/2015 z dnia 8 października 2015r.

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

§ 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

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

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek w kwocie 21.262.665 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 XVI/279/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 801 600	5 651 845
Ogółem Gmina				2 801 600	5 599 859
I. ZADANIA WŁASNE				2 801 600	5 573 805
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					185 632
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		185 632
85215			<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		5 416
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 416
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		90 538
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		25 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		65 538
85220			<u>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</u>		37 415
	0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		15 961
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		21 454
85228			<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		4 750
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		4 750
85295			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		47 513
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		45 383
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 130
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					2 375 766
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 539
60016			<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		1 539
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 539
630			<u>TURYSTYKA</u>		2 374 227

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 374 227
	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		2 018 092
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		356 135
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI	2 801 600	2 898 407
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 801 600	2 801 600
	80110		GIMNAZJA	2 801 600	2 801 600
	6205		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	2 801 600	
	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		2 801 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		96 807
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		96 807
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		96 807
			4. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		114 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		114 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		114 000
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		114 000
III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					26 054
1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					26 054
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		26 054
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		26 054
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		26 054
Ogółem Powiat					51 986
I. ZADANIA WŁASNE					51 986
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					3 186
852			POMOC SPOŁECZNA		3 186
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		3 186
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 986
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 200
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					48 800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		48 800
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		48 800
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		48 800

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/279/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 2015r

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 813 600	5 663 845
Dochody majątkowe				2 801 600	5 272 634
A. Dochody Gminy				2 801 600	5 272 634
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				2 801 600	4 819 692
630			TURYSTYKA	0	2 018 092
	63095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	0	2 018 092
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 801 600	2 801 600
	80110	6205	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	2 801 600	2 801 600
	80110	6207			
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	356 135
630			TURYSTYKA	0	356 135
	63095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	0	356 135
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	96 807
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	96 807

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	96 807
Dochody bieżące				12 000	391 211
A. Dochody Gminy				2 000	329 225
I. DOCHODY WŁASNE				0	301 171
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 539
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 539
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 539
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	114 000
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	114 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	185 632
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	0	15 961
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 416
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	63 428
	85219	0960	- otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dofinansowanie badań profilaktycznych pracowników MOPR)	0	25 000
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	21 454
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	0	4 750
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	45 383
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	2 130
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 110
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 110

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				2 000	2 000
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	2 000
	85295	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 000	0
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	26 054
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	26 054
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	26 054
B. Dochody Powiatu				10 000	61 986
I. DOCHODY WŁASNE				10 000	3 186
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 186
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	1 200
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	1 986
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	10 000	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	58 800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	58 800
	85333	0970	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie nagród	0	58 800

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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			1 617 606	45 467	1 426 574	71 500	57 679	16 386	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			857 120	-3 333	738 888	47 500	57 679	16 386	0	0
ZADANIA WŁASNE			831 066	-3 333	712 834	47 500	57 679	16 386	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-126 000	-53 000	-20 000	0	-53 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	-126 000	-53 000	-20 000	0	-53 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-139 000	0	-139 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-139 000	0	-139 000	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	-21 596	-8 581	-30 000	0	0	16 985	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 138	-1 138	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 285	0	3 300	0	0	16 985	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-7 443	-7 443	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-33 300	0	-33 300	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	37 000	55 000	-20 000	0	2 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-77 000	0	-77 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	114 000	55 000	57 000	0	2 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	178 985	2 110	119 196	0	57 679	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 416	0	0	0	5 416	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 891	2 110	87 781	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	31 415	0	31 415	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 750	0	0	0	4 750	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 513	0	0	0	47 513	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	599	0	0	-599	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	599	0	0	-599	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 138	1 138	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 138	1 138	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	0	22 500	22 500	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	0	22 500	-2 500	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	-22 000	25 000	-3 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	-22 000	25 000	-3 000	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 054	0	26 054	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 054	0	26 054	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 054	0	26 054	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	760 486	48 800	687 686	24 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	760 486	48 800	687 686	24 000	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	487 686	0	487 686	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	487 686	0	487 686	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 800	48 800	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	48 800	48 800	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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			1 232 639	1 232 639	2 611 057	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 209 389	1 209 389	2 611 057	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 209 389	1 209 389	2 611 057	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-575 465	-575 465	186 830	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	177 500	177 500	186 830	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-752 965	-752 965	0	0	0
630		TURYSTYKA	2 484 227	2 484 227	2 424 227	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 484 227	2 484 227	2 424 227	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 967 000	2 967 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-33 000	-33 000	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 100	131 100	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 100	5 100	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	126 000	126 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 173	35 173	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-38 150	-38 150	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-4 120	-4 120	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	70 000	70 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	7 443	7 443	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	91 000	91 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	91 000	91 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-631 953	-631 953	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-631 953	-631 953	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-45 250	-45 250	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-45 250	-45 250	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 996 823	-2 996 823	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-50 000	-50 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 000	-2 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 944 823	-2 944 823	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-180 000	-180 000	0	0	0
	92106	TEATRY	-180 000	-180 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-69 620	-69 620	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-69 620	-69 620	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	23 250	23 250	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	23 250	23 250	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 150	-7 150	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 150	-7 150	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-5 100	-5 100	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 100	-5 100	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 500	15 500	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 500	15 500	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	20 000	20 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/279/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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			2 850 245	1 617 606	1 232 639
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 066 509	857 120	1 209 389
ZADANIA WŁASNE			2 040 455	831 066	1 209 389
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-573 926	1 539	-575 465
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	177 500	0	177 500
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-751 426	1 539	-752 965
630		TURYSTYKA	2 484 227	0	2 484 227
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 484 227	0	2 484 227
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 967 000	0	2 967 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000	0	3 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-33 000	0	-33 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000	700 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000	700 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 100	-126 000	131 100
	75414	OBRONA CYWILNA	5 100	0	5 100
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	-126 000	126 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-139 000	-139 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-139 000	-139 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 577	-21 596	35 173
	80104	PRZEDSZKOLA	-39 288	-1 138	-38 150
	80110	GIMNAZJA	-4 120	0	-4 120
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	70 000	0	70 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 285	20 285	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	-7 443	7 443
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-33 300	-33 300	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	54 000	54 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	54 000	54 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	37 000	37 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-77 000	-77 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	114 000	114 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	269 985	178 985	91 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 416	5 416	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 891	89 891	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	122 415	31 415	91 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 750	4 750	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 513	47 513	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-631 953	0	-631 953
	85305	ŻŁOBKI	-631 953	0	-631 953
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-44 112	1 138	-45 250
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-45 250	0	-45 250
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 138	1 138	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 896 823	100 000	-2 996 823
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-50 000	0	-50 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000	200 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-102 000	-100 000	-2 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 944 823	0	-2 944 823
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-135 000	45 000	-180 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000	20 000	0
	92106	TEATRY	-180 000	0	-180 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000	40 000	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 000	5 000	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-20 000	-20 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	-69 620	0	-69 620
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-69 620	0	-69 620
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	26 054	26 054	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 054	26 054	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 054	26 054	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	783 736	760 486	23 250
		ZADANIA WŁASNE	783 736	760 486	23 250
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	300 000	300 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 150	0	-7 150
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 150	0	-7 150
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-5 100	0	-5 100
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 100	0	-5 100
852		POMOC SPOŁECZNA	503 186	487 686	15 500
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	503 186	487 686	15 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 800	48 800	20 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	68 800	48 800	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-100 000	-100 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-100 000	-100 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000	24 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	16 000	16 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	8 000	8 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 2015r

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2015 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>1 594 667</u>	<u>1 497 860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 807</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>1 524 667</u>	<u>1 427 860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 807</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			184 147	184 147	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			168 647	168 647	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>156 347</u>	<u>156 347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pralni i zagospodarowanie terenu II etap przy DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	-12 300	-12 300	0	0	0	0
1.2	Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych	852	85220	6 000	6 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób psychicznie chorych wraz z pierwszym wyposażeniem	852	85220	85 000	85 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku Żłobka Samorządowego nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7	853	85305	37 639	37 639	0	0	0	0
1.5	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a	853	85305	40 008	40 008	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>12 300</u>	<u>12 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kuchni ceramicznej i obieraczki do ziemniaków dla DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	12 300	12 300	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b.	Zadania Powiatu			15 500	15 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>15 500</u>	<u>15 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	15 500	15 500	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-944 000	-944 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-944 000	-944 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-19 000</u>	<u>-19 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-19 000	-19 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-15 000</u>	<u>-15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska, kanalizacja deszczowa w ul. Złotej, utwardzenie placu do zawracania ul. Skibińskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	-15 000	-15 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-858 000</u>	<u>-858 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Leszczyńską w Kielcach	600	60015	-3 500	-3 500	0	0	0	0
4.2	Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360.	600	60015	2 500	2 500	0	0	0	0
4.3	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	-5 000	-5 000	0	0	0	0
4.4	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt.	600	60016	-852 000	-852 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-2 000</u>	<u>-2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej	900	90015	-2 000	-2 000	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
III.	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ			126 000	126 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			126 000	126 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>126 000</u>	<u>126 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup psów patrolowych - 2 szt.	754	75416	-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.2	Zakup samochodu patrolowego typu BUS	754	75416	136 000	136 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI URZĄD PRACY			20 000	20 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Projekt i wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku MUP	853	85333	-75 000	-75 000	0	0	0	0
1.2	Zakup samochodu służbowego	853	85333	95 000	95 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie wężła ciepłego wymiennikowego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 , ul. Chopina 3	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-898 923	-995 730	0	0	96 807	0
a.	Zadania Gminy			-891 773	-988 580	0	0	96 807	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-603 023</u>	<u>-699 830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96 807</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	Budowa wodociągu w ul. Malików	900	90095	750	-10 320	0	0	11 070	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza	900	90095	-2 240	-2 240	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska	900	90095	-230	-230	0	0	0	0
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej	900	90095	-379 040	-379 040	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej	900	90095	-99 510	-99 510	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon	900	90095	-53 044	-72 700	0	0	19 656	0
1.7	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej	900	90095	-30 769	-90 950	0	0	60 181	0
1.8	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jalowcowej	900	90095	-2 380	-2 380	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. nr 515/2	900	90095	-20 560	-26 460	0	0	5 900	0
1.10	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622	900	90095	-16 000	-16 000	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			-288 750	-288 750	0	0	0	0
2.1	Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach	900	90095	-101 850	-101 850	0	0	0	0
2.2	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska w Kielcach	900	90095	-900	-900	0	0	0	0
2.3	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach	900	90095	-1 990	-1 990	0	0	0	0
2.4	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 248/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach	900	90095	-440	-440	0	0	0	0
2.5	Budowa placu "STREET WORKOUT" na os. KSM przy ul. Zagórskiej lub Bohaterów Warszawy	900	90095	-1 790	-1 790	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	-2 110	-2 110	0	0	0	0
2.7	Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej.	900	90095	-179 670	-179 670	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-7 150	-7 150	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-7 150	-7 150	0	0	0	0
1.1	Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach na potrzeby administracyjno-biurowe - dokumentacja	750	75095	-7 150	-7 150	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
VIII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			7 443	7 443	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			7 443	7 443	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>7 443</u>	<u>7 443</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup Elektronicznego Systemu Inwentaryzacji składników majątku	801	80140	7 443	7 443	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. L. RÓŻYCKIEGO			70 000	70 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			70 000	70 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup fortepianu przez ZPSM w Kielcach	801	80132	70 000	70 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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			3 999 232	-272 150	-2 590 902	2 221 907	0	356 135	0	-259 290
A	Wydatki bieżące ogółem			1 562 612	89 878	69 593	16 985	0	0	0	3 300
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.			3 300	20 285	0	16 985	0	0	0	3 300
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			3 300	20 285	0	16 985	0	0	0	3 300
1	"Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych	801	80134	3 300	20 285	0	16 985	0	0	0	3 300
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 559 312	69 593	69 593	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 489 719	0	0	0	0	0	0	0
1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR	852	85212	353 163	0	0	0	0	0	0	0
2	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR	852	85219	1 061 556	0	0	0	0	0	0	0
3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR	853	85321	75 000	0	0	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
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			301 539	301 539	301 539	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	1 539	1 539	1 539	0	0	0	0	0
3	Oczyszczanie miasta	900	90003	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
4	Oświetlenie uliczne	900	90015	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			26 054	26 054	26 054	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	26 054	26 054	26 054	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0
1	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-77 000	-77 000	-77 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>2 436 620</u>	<u>-362 028</u>	<u>-2 660 495</u>	<u>2 204 922</u>	<u>0</u>	<u>356 135</u>	<u>0</u>	<u>-262 590</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			2 348 467	2 348 467	50 000	2 204 922	0	356 135	0	-262 590
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			2 661 727	2 661 727	50 000	2 204 922	0	356 135	0	50 670
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)	600	60015	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000

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
3	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	-9 000
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	-60 000
5	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	-1 500
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	90 000	90 000	0	186 830	0	0	0	-96 830
7	Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską	600	60015	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
8	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
9	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	110 000	110 000	0	0	0	0	0	110 000
10	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	630	63095	2 484 227	2 484 227	50 000	2 018 092	0	356 135	0	60 000
II.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			-313 260	-313 260	0	0	0	0	0	-313 260
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce-Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach	801	80104	-20 890	-20 890	0	0	0	0	0	-20 890
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce-ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach	801	80110	-4 120	-4 120	0	0	0	0	0	-4 120
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce-Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach	854	85403	-45 250	-45 250	0	0	0	0	0	-45 250

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
5	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającą korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".	921	92106	-180 000	-180 000	0	0	0	0	0	-180 000
6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach	926	92601	-63 000	-63 000	0	0	0	0	0	-63 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			88 153	-2 710 495	-2 710 495	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			937 683	139 035	139 035	0	0	0	0	0
1	Budowa bus-pasów w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na odcinku od ronda Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0
3	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórką i Wikaryjską	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	193 000	193 000	193 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej	600	60015	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach	600	60015	16 000	16 000	16 000	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
9	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowska, Radlińska i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
11	Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności- dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
12	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60015	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
13	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60015	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
14	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
15	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
16	ul. Skrajna w Kielcach - III etap	600	60015	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0
17	Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
18	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
19	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	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
20	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt.	600	60016	920 000	121 352	121 352	0	0	0	0	0
21	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy	600	60016	-12 000	-12 000	-12 000	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
22	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
24	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja	600	60016	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową	600	60016	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0
26	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
27	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0
28	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	-63 317	-63 317	-63 317	0	0	0	0	0
29	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	-5 100	-5 100	-5 100	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	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	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			-849 530	-2 849 530	-2 849 530	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	-33 000	-33 000	-33 000	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
2	Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	-47 260	-47 260	-47 260	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	-709 600	-709 600	-709 600	0	0	0	0	0
4	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału	900	90095	-1 880	-1 880	-1 880	0	0	0	0	0
5	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-51 170	-51 170	-51 170	0	0	0	0	0
6	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	900	90095	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0
8	Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach	926	92601	-6 620	-6 620	-6 620	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 2015r.

Tabela Nr 14

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				26 054	26 054	26 054	0	26 054	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				26 054	26 054	26 054	0	26 054	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				26 054	26 054	26 054	0	26 054	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 054	26 054	26 054	0	26 054	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 054	26 054	26 054	0	26 054	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 054	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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					328 535	328 535	
A. ZADANIA GMINY					150 035	150 035	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	34 310	34 310	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	1 254	1 254	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	3 556	3 556	0
7	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	21 000	21 000	0
8	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	8 500	8 500	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	34 268	34 268	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 700	6 700	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	1 672	1 672	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	1 050	1 050	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	2 846	2 846	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	22 000	22 000	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	81 457	81 457	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	27 000	27 000	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	30 607	30 607	0
3	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	23 850	23 850	0
B. ZADANIA POWIATU					178 500	178 500	
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	800	800	0
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	800	800	0
2	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	0	0	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	80 350	80 350	0
1	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	0	0	0
2	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 350	21 350	0
3	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
4	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
5	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	59 000	59 000	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	43 000	43 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	28 000	28 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	15 000	15 000	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	7 890	7 890	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	7 890	7 890	0
V.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	46 460	46 460	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
2	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	46 460	46 460	0
VI.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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				45 000	72 500	24 000		141 500	
A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				45 000	72 500	24 000	0	141 500	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				45 000	70 000	24 000	0	139 000	
1	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. L. RÓŻYCKIEGO	801	80132	0	70 000	0	0	70 000	
2	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	40 000	0	0	0	40 000	
3	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	16 000	0	16 000	
4	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	8 000	0	8 000	
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	5 000	0	0	0	5 000	
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	2 500	0	0	2 500	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 2 500	0	0	- 2 500	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	- 20 000	0	0	- 20 000	
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	25 000	0	0	25 000	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/279/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 2015r.

Tabela Nr 15

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

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Wydatki w 2015 roku</i>
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem:	0
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-565
				- dotacje i środki z innych źródeł	-34
				- środki własne Miasta	599
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem:	0
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-565
				- dotacje i środki z innych źródeł	-34
				- środki własne Miasta	599
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem:	0
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-565
				- dotacje i środki z innych źródeł	-34
				- środki własne Miasta	599
1.	Program: Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	853	85395	Wartość projektu:	0
	Priorytet: Oś priorytetowa IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa			- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-565
	Działanie: -			- dotacje i środki z innych źródeł	-34
	Projekt: "Europejski staż kluczem do kariery zawodowej"			- środki własne Miasta pozaprojektowe	599

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/ 279 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 listopada 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		1 118 323 270
	w tym :		
	- bieżące		968 436 722
	- majątkowe		149 886 548
2.	Planowane wydatki		1 283 585 060
	w tym :		
	- majątkowe		357 667 099
	- bieżące		925 917 961
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, w tym:	§ 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	1 118 323 270	Wydatki	1 283 585 060
Przychody	193 972 761	Rozchody	28 710 971
Razem	1 312 296 031	Razem	1 312 296 031

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/ 279/2015 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 **5.092.337 zł**, z tego:

1/ plan wydatków bieżących o kwotę **1.570.985 zł**, w tym na:

- koszt pobytu osób starszych i chorych skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej /rozdział 85202/ - **500.000 zł**,

- pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie /rozdział 80309/ - **54.000 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów. Spowodowane to jest koniecznością objęcia wsparciem nowej grupy studentów rozpoczynających naukę na kieleckich uczelniach w bieżącym roku akademickim. Wysokość zaplanowanych środków finansowych musi gwarantować wypłatę stypendiów zarówno dla studentów kontynuujących naukę jak i dla rozpoczynających studia/.

- promocję Miasta Kielce poprzez sport /rozdział 75075/ - **700.000 zł**, tj. w ramach:

- rozgrywek krajowych (Superliga) w dyscyplinie piłka siatkowa mężczyzn – 200.000 zł,
- rozgrywek krajowych (Superliga) i zagranicznych (Liga Mistrzów) w dyscyplinie piłka ręczna mężczyzn – 500.000 zł,

- bieżące utrzymanie dróg /rozdział 60015/ - **300.000 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie nawierzchni drogowych na terenie Miasta Kielce przed sezonem zimowym/

- realizację projektu pn. "Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych /rozdział 80134/ – **16.985 zł**,

/Realizacja części zadania została przeniesiona z 2016r. do 2015r. Refundacja środków nastąpi w 2016 r./

2/ plan wydatków majątkowych o kwotę **3.521.352 zł**, w tym na:

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

- „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” /rozdział 70005/ - **3.000.000 zł**,

/W związku z planowanym zakupem gruntów położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego (Centrostal) konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na ten cel. Nabycie w/w nieruchomości pozwoli Gminie Kielce pozyskać nowe tereny inwestycyjne o znacznej powierzchni oraz ujednoczyć stan własnościowy nieruchomości w rejonie ulicy Olszewskiego./

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób psychicznie chorych wraz z pierwszym wyposażeniem” /rozdział 85220/ - **85.000 zł**,

/Zachodzi konieczność przystosowania części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 do standardów, jakie powinny spełniać mieszkania chronione. Powyższa inwestycja pozwoli na zapewnienie stałego nadzoru nad osobami psychicznie chorymi, zamieszkującymi ww. Dom Pomocy/,

- „Zakup samochodu służbowego” /rozdział 85333/ - **95.000 zł**,

/Aktualnie użytkowany samochód przez Miejski Urząd Pracy jest wyeksploatowany i często ulega awariom. Konieczność napraw generuje wysokie koszty i utrudnia pracę pracownikom Zespołu ds. Kontroli/,

- „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” /rozdział 60015/ - **200.000 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone wypłatę odszkodowania za przejęty grunt na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego/,

- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” /rozdział 60016/ - **20.000 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone na koszty nadzoru autorskiego sprawowanego nad realizacją zadania/

- „Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt.” /rozdział 60016/ - **121.352 zł**,

/Ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID, zadanie nie zostanie ukończone w roku bieżącym./

Konieczne jest przeniesienie zadania do planu wieloletnich przedsięwzięć, z okresem realizacji 2015-2016/

Na powyższe proponuje się uzyskać środki w łącznej kwocie **5.092.337 zł** poprzez:

1/ zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę **1.929.547 zł**, w tym z:

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

- „Projekt i wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku MUP” /rozdział 85333/ - **75.000 zł**,
/Oszczędności powstałe po przeprowadzonej analizie wydatków/
- „Budowa wodociągu w ul. Malików” /rozdział 90095/ - **10.320 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza” /rozdział 90095/ - **2.240 zł**,
- „Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska” /rozdział 90095/ - **230 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelazna i Lubicznej” /rozdział 90095/ - **379.040 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej” /rozdział 90095/ - **99.510 zł**,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon” /rozdział 90095/ - **72.700 zł**,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej” /rozdział 90095/ - **90.950 zł**,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej” /rozdział 90095/ - **2.380 zł**,
- „Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. Nr 515/2” /rozdział 90095/ - **26.460 zł**,
- „Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. Nr 622” /rozdział 90095/ - **16.000 zł**,
- „Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach” /rozdział 90095/ - **101.850 zł**,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska w Kielcach” /rozdział 90095/ - **900 zł**,
- „Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **1.990 zł**,
- „Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 248/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach” /rozdział 90095/ - **440 zł**,
- „Budowa placu "STREET WORKOUT" na os. KSM przy ul. Zagórskiej lub Bohaterów Warszawy” /rozdział 90095/ - **1.790 zł**,

- „Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na oś. Ślichowice 2 dz.nr 241 przy ul. Tektonicznej w Kielcach” /rozdział 90095/ - **2.110 zł**,
- „Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej” /rozdział 90095/ - **179.670 zł**,
- „Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach na potrzeby administracyjno-biurowe - dokumentacja” /rozdział 90095/ - **7.150 zł**,

/Oszczędności po zakończonych postępowaniach przetargowych/

- „Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt.” /rozdział 60015/ - **842.000 zł**,

/Zadanie przeniesione do planu wieloletnich przedsięwzięć, z okresem realizacji 2015-2016/

- „ul. Świętojańska w Kielcach” /rozdział 60016/ - **16.817 zł**,

/Oszczędności po zrealizowaniu zadania/

b/ zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w łącznej kwocie **3.162.790 zł**, w tym:

- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja” /rozdział 90095/ - **2.000.000 zł**,

/Powyższa zmiana wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego, ustalonego po przeprowadzonym przetargu. Większość prac budowlanych została przeniesiona do realizacji w 2016 roku/.

- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach” /rozdział 80104/ - **20.890 zł**,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach” /rozdział 80110/ - **4.120 zł**,
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach” /rozdział 85403/ - **45.250 zł**,
- „Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową,

- umożliwiających korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" /rozdział 92106/ - **180.000 zł**,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach” /rozdział 92601/ - **63.000 zł**,
 - „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach” /rozdział 70095/ - **33.000 zł**,
 - „Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12” /rozdział 80104/ - **47.260 zł**,
 - „Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału” /rozdział 90095/ - **1.880 zł**,
 - „Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym” /rozdział 90095/ - **51.170 zł**,
 - „Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach” /rozdział 92601/ - **6.620 zł**,
- /Oszczędności po zakończonych postępowaniach przetargowych/*
- „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/ - **709.600 zł**,
- /Oszczędności powstały po zakończonych postępowaniach przetargowych oraz w wyniku uzyskania dotacji celowej z budżetu Państwa/.*

2. Dział 630, rozdział 63095 – zadania własne Gminy

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

a/ **zwiększyć** plan dochodów majątkowych o kwotę **2.374.227 zł**, w tym:

- środki unijne – 2.018.092 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 356.135 zł,

b/ **zwiększyć** plan wydatków majątkowych o kwotę **2.424.227 zł**, w tym:

- środki unijne – 2.018.092 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 406.135 zł.

Brakujące środki w wysokości **50.000 zł** stanowiące wkład własny proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „ul. Świętojańska w Kielcach” */oszczędności po zrealizowanym zadaniu/*

3. Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **1.539 zł** plan dochodów bieżących z tytułu wpływu za czynności związane z wycinką drzew na wniosek prywatnych podmiotów.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące, tj. zapłatę zobowiązań związanych z wycinką drzew dla prywatnego podmiotu, na jego wniosek.

/Zgodnie z zawartą umową Miejski Zarząd Dróg może zlecić wycinkę drzew po otrzymaniu wpłaty od wnioskodawcy/.

4. Dział 756, rozdział 75618 oraz dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **114.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych */rozdział 75618/.*

Środki te proponuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na działalność bieżącą:

- Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach */rozdział 85154/ - 64.000 zł,*
- Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego MOPR przy ul. Żniwnej 4 */rozdział 85154/ - 50.000 zł.*

5. Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **25.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie badań profilaktycznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

6. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **1.200 zł** plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy

ul. Jagiellońskiej .

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej tj. zakup pościeli dla mieszkańców.

7. Dział 851, 852 i 853 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **77.647 zł** plan wydatków majątkowych na realizację nowych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015r. /rozdział 83505/, w tym na:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku Żłobka Samorządowego nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7” – 37.639 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a” – 40.008 zł.

/Powyższe środki pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy żłobków, koniecznej ze względu na duże zapotrzebowanie na miejsca w powyższych placówkach oraz brak wystarczającego zaplecza przeznaczonego do opieki nad dziećmi/.

Środki na powyższe, w łącznej kwocie **77.647 zł**, proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na:

- realizację Programu Polityki Zdrowotnej /rozdział 85149/ – 77.000 zł,
/Oszczędności wynikają z mniejszej niż planowano ilości dzieci biorących udział w ww. Programie/,
- wydatki bieżące MOPR, tj. opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych /rozdział 85219/ - 647 zł.

8. Dział 600, rozdział 60004 – zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku ze zwiększeniem dotacji celowych z gmin ościennych, na pokrycie kosztów wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gmin proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **26.054 zł**.

/Powyższego dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Gminy Górnio, Miedziana Góra, Zagnańsk oraz zmniejszeniem przez Gminę Piekoszów/.

9. Dział 852 – zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **162.618 zł** plan dochodów bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z tytułu:

- wpływów z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne /rozdział 85228/ - **4.750 zł**,
- dochodów z najmu mieszkań chronionych /rozdział 85220/ - **15.961 zł**,
- wpływów z opłaty w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe /rozdział 85202/ - **1.986 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali /rozdział 85215/ - **5.416 zł**,
- zwrotu wydatków za media /rozdział 85219/ - **63.428 zł**,
- wpływów z różnych dochodów /rozdział 85219/ - **2.110 zł**
- wpływów z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej /rozdział 85220/ - **21.454 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych /rozdział 85295/ - **2.130 zł**,
- wpływów z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków /rozdział 85295/ - **45.383 zł**

Środki w kwocie **162.618 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych MOPR /rozdział 85215/ - **5.416 zł**,
- wynagrodzenia pracowników MOPR /rozdział 85219/ - **2.110 zł**,
- opłaty za energię elektryczną w MOPR /rozdział 85219/ - **63.428 zł**,
- sfinansowanie dyżurów lekarzy w Ośrodku Interwencyjno - Terapeutycznym /rozdział 85220/ - **37.415 zł**,
- zakup usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla podopiecznych MOPR /rozdział 85228/ - **4.750 zł** ,
- opłaty za żywienie podopiecznych MOPR /rozdział 85295/ - **47.513 zł**,
- opłaty za osoby starsze i niepełnosprawne przebywające w domach pomocy społecznej /rozdział 85202/ - **1.986 zł**.

10. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę **96.807 zł** (zgromadzone na koncie depozytowym w Urzędzie Miasta), stanowiące udział finansowy mieszkańców Miasta, realizujących wspólnie z Miastem, w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych **zadania** pn.:

- „Budowa wodociągu w ul. Malików” – 11.070 zł,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon” – 19.656 zł,
- „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej” – 60.181 zł,
- „Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. nr 515/2” – 5.900 zł.

11. Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków bieżących, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu refundacji, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy.

/W związku z absencjami chorobowymi pracowników środki na refundacje będą niższe niż pierwotnie zakładano/.

12. Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

Zgodnie z pismem znak: DF-VII.4021.30.2015.KS z dnia 22.10.2015r. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **58.800 zł** z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **15.500 zł**, z **zadania** pn. „Modernizacja pralni i zagospodarowanie terenu II etap przy DPS ul. Tarnowska 10” */oszczędności po zakończonym zadaniu/ na nowe zadanie* pn. „Zakup kuchni ceramicznej i obieraczki do ziemniaków dla DPS ul. Tarnowska 10”. */Zakup wyposażenie jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kuchni i przygotowania ciepłych posiłków dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej/*

2. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **12.300 zł** z planu **wydatków bieżących** Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej **na nowe zadanie inwestycyjne** pn.: „Wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku DPS ul. Tarnowska 10”.

/Wykonanie powyższego zadania zapewni bezpieczeństwo i nadzór nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, osobami starszymi u których występują zaburzenia pamięci/

3. Dział 801, rozdział 80140 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **7.443 zł** z planu **wydatków bieżących** przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe **na nowe zadanie inwestycyjne** pn.: „Zakup Elektronicznego Systemu Inwentaryzacji składników majątku”.

/Zakup terminala jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia elektronicznego systemu inwentaryzacji, zarówno posiadanych przez jednostkę Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach składników majątku trwałego jak i środków wytworzonych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego/.

4. Dział 700, rozdział 70004 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **250.000 zł**, zaplanowaną na przedsięwzięcie bieżące pn. „Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu” w Miejskim Zarządzie Budynków */oszczędności na zakupie energii/* na **wydatki bieżące** na niezbędne remonty w zasobie mieszkaniowym Gminy */Środki zostaną przeznaczone na remont klatki schodowej ul. Druckiego Lubeckiego 9, remont podłóg ul. Górników Staszicowskich 16, remont ścian i stropów ul. Sienkiewicza 54, remont bramy ul. Bodzentyńska 24/26, remont stropu ul. 1 Maja 140, remont stropu ul. Wesola 38, remont posadzek w korytarzach ul. Skibińskiego 6, wymianę stolarki okiennej/.*

5. Dział 754, rozdział 75414 i 75495 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **5.100 zł**, z **zadania** pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce” */Oszczędności po rozstrzygniętym przetargu/* **na nowe zadanie** pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce” */Konieczne jest zwiększenie planu do najniższej oferty przetargowej/*

6. Dział 600, 630 oraz 900 – zadania własne Gminy

W celu urzeczywistnienia **wydatków majątkowych**, przeznaczonych na wynagrodzenia, związanych z wykonywaniem przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg czynności z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych, proponuje się przenieść kwotę **451.500 zł, z zadań pn.:**

- „Budowa parkingu przy skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Leszczyńską w Kielcach”
/rozdział 60015/ – 3.500 zł,
- „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” – */rozdział 60015/ – 60.000 zł,*
- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej” */rozdział 60015/ – 1.500 zł,*
- „Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach” */rozdział 60015/ – 5.000 zł,*
- „Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej” */rozdział 60015/ – 9.000 zł,*
- „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” */rozdział 60015/ – 7.000 zł,*
- „Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” */rozdział 60015/ – 2.500 zł,*
- „Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękową, 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/ – 50.000 zł,*
- „Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa” */rozdział 60015/ – 90.000 zł,*
- „Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską” */rozdział 60015/ – 5.000 zł,*
- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)” */rozdział 60015/ – 1.000 zł,*
- „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności- dokumentacja projektowa i odszkodowania” */rozdział 60015/ – 5.000 zł,*
- „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” */rozdział 60015/ – 7.000 zł,*

- „Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach” /rozdział 60016/ – **5.000 zł**,
- „Dokumentacja przyszłościowa” /rozdział 60016/ – **19.000 zł**,
- „Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt” /rozdział 60016/ – **10.000 zł**,
- „Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach” /rozdział 60016/ – **2.000 zł**,
- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” /rozdział 60016/ – **2.000 zł**,
- „Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach” /rozdział 60016/ – **13.000 zł**,
- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” /rozdział 60016/ – **10.000 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy” /rozdział 60016/ – **12.000 zł**,
- „Alternatywny transport miejski - budowa dóg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc” /rozdział 60016/ – **15.000 zł**,
- „Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska, kanalizacja deszczowa w ul. Złotej, utwardzenie placu do zawracanie ul. Skibińskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)” /rozdział 60016/ – **15.000 zł**,
- „Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” /rozdział 60016/ – **50.000 zł**,
- „Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych” /rozdział 90001/ – **50.000 zł**,
- „Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej” /rozdział 90015/ – **2.000 zł**,

na zadania pn.:

- „Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360” /rozdział 60015/ – **2.500 zł**,
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego” /rozdział 60015/ – **25.000 zł**,
- „Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD” /rozdział 60015/ – **15.000 zł**,
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania” /rozdział 60015/ – **6.000 zł**,
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” /rozdział 60015/ – **12.000 zł**,
- „Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską” /rozdział 60015/ – **7.000 zł**,
- „Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach” /rozdział 60015/ – **16.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach” /rozdział 60015/ – **11.000 zł**,
- „ul. Skrajna w Kielcach – III etap” /rozdział 60015/ – **17.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej” /rozdział 60015/ – **3.500 zł**,
- „Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską” /rozdział 60015/ – **12.000 zł**,
- „Budowa bus-pasów w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na odcinku od ronda Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania” /rozdział 60015/ – **5.000 zł**,
- „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja” /rozdział 60015/ – **2.000 zł**,
- „ul. Świętojańska w Kielcach” /rozdział 60016/ – **3.500 zł**,
- „Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja” /rozdział 60016/ – **11.000 zł**,
- „ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach” /rozdział 60016/ – **23.000 zł**,

- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” /rozdział 60016/
– **90.000 zł**,
- „Budowa ul. Otrocz w Kielcach” /rozdział 60016/ – **40.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” /rozdział 60015/ -
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce
/rozdział 63095/ – **60.000 zł**.

7. Dział 900, rozdział 90003 i 90015 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** Miejskiego Zarządu Dróg, zaplanowanych na realizację przedsięwzięć, proponuje się przenieść kwotę **200.000 zł** z zadania pn. „Oświetlenie uliczne” /rozdział 90015/ **na zadanie pn. „Oczyszczanie miasta” /Środki zostaną przeznaczone na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie Miasta Kielce, rozdział 90003/.**

8. Dział 754, rozdział 75416 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków Komendy Straży Miejskiej proponuje się przenieść łączną kwotę **136.000 zł, w tym z:**

- wydatków zaplanowanych na działalność bieżącą – **126.000 zł**,
/Oszczędności związane są m.in. z wynegocjowaniem niższych opłat za szkolenia nowo zatrudnianych funkcjonariuszy, długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz mniejszymi niż zakładano wydatkami na okresowe posiłki profilaktyczne/
- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup psów patrolowych - 2 szt.” – **10.000 zł**,
/Rezygnacja z realizacji zadania/

na **nowe zadanie inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Zakup samochodu patrolowego typu BUS”.

/Dotychczas użytkowany samochód został sprzedany. Sprzedaż samochodu podyktowana była wysokimi kosztami napraw pojazdu oraz wysokim stopniem jego wyeksploatowania. Samochód był zakupiony w 2007 roku i od tego czasu był intensywnie użytkowany. Zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu patrolowego typu BUS/.

9. Dział 710 rozdział 71095– zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków majątkowych** zaplanowanych na przedsięwzięcia proponuje się przenieść kwotę **14.000 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 powstały w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków oraz po przeprowadzonych przetargach/ **na zadanie** pn.: „Geopark Kielce - ogród botaniczny” /Środki zostaną przeznaczone na wyłożenie kostką tarasu widokowego na terenie Ogrodu Botanicznego/.

10. Dział 921, rozdział 92105 i 92120 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść łączną kwotę **22.500 zł** zaplanowaną na:

- dotacje celowe na ochronę zabytków /rozdział 92120/ - 20.000 zł,

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /rozdział 92105/ - 2.500 zł,

na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu /rozdział 92105/.

11. Dział 801, rozdział 80104 i dział 854, rozdział 85404 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** w Przedszkolu Samorządowym Nr 39 proponuje się przenieść kwotę **1.138 zł** zaplanowaną na wynagrodzenia osobowe pracowników /rozdział 80104/ na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /rozdział 85404/.

12. Dział 801, rozdział 80104 i 80146 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **30.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące**, na szkolenie i doksztalcanie nauczycieli na **nowe zadanie inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 , ul, Chopina 3”.

/Środki przeznacza się na wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 . W przedszkolu doszło do awarii centralnego ogrzewania i zalania sali zajęć na I piętrze oraz pomieszczeń znajdujących się pod nią. Po interwencji służb zakładu Energetyki Ciepłej ogrzewanie w budynku zostało zamknięte do czasu wykonania instalacji ww. węzła/.

13. Dział 852, rozdział 85220 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **6.000 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące**, tj. na zakup materiałów i wyposażenia na **nowe zadanie inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych”.

/Koniieczność wykonania systemu wynika z zaleceń pokontrolnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego/.

14. Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **25.000 zł** zaplanowaną na organizację imprez sportowych na **dotacje celowe** dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu */Realizacja powyższego nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/.*

15. Dział 758, 801 i 921 - zadania własne Gminy

Proponuje się **likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej /rozdział 75818/** w łącznej kwocie **69.000 zł** i przeznaczenie tych środków na:

a/ **dotację podmiotową** dla:

- Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, tj. na zakup dwóch rzeźb Stefana Maja */rozdział 92110/ - 8.000 zł,*
- Domu Kultury „Zameczek” na działalność bieżącą, tj. dofinansowanie benefisu podsumowującego 40-letni dorobek Bronisława Opałki – artysty, kompozytora oraz twórcy postaci kabaretowej Genowefy Pigwy */rozdział 92109/ - 40.000 zł,*
- Domu Środowisk Twórczych na działalność bieżącą, tj. na dofinansowanie rozszerzonej formuły artystycznej Kieleckiego Festiwalu Kąśliwości, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2015r. */rozdział 92109/ - 16.000 zł,*
- Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą tj. na dofinansowanie Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Tańcu Freestyle */rozdział 92114/ - 5.000 zł,*

b/ **dotację celową** dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II im. L. Różyckiego na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup fortepianu przez ZPSM w Kielcach” */rozdział 80132/ – 70.000 zł.*

16. Dział 801, rozdział 80134 i 80146 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **3.300 zł**, zaplanowaną na **wydatki bieżące**, na szkolenie i doksztalcanie nauczycieli na realizację projektu pn. "Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych.

/Środki zostaną przeznaczone na pokrycie różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji projektu/.

III. Zmiana w źródłach finansowania dochodów i wydatków

1. Dział 801, rozdział 80110 – zadania własne Gminy

Proponuje się dokonać zmiany czwartej cyfry paragrafów wydatków i dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1” tj.:

- przenieść plan dochodów w kwocie 2.801.600 zł z paragrafu 6205 do paragrafu 6207,
- przenieść plan wydatków w kwocie 2.801.600 zł z paragrafu 6055 do paragrafu 6057.

2. Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej” proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków tj.:

- zmniejszyć o kwotę 565 zł plan wydatków finansowanych ze środków unijnych,
- zmniejszyć o kwotę 34 zł plan wydatków finansowanych z dotacji z budżetu Państwa,
- zwiększyć o kwotę 599 zł plan wydatków finansowanych ze środków własnych Miasta pozaprojektowych.

3. Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne Gminy

Proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” tj.:

- zmniejszyć plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 186.830 zł,
- zwiększyć plan wydatków finansowanych ze środków unijnych o kwotę 186.830 zł.

/Powyższych zmian dokonuje w związku z uznaniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych części wydatków niekwalifikowanych za kwalifikowane/.

4. Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Powiatu

W celu prawidłowej realizacji **dochodów bieżących** proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania tj.:

- zmniejszyć o kwotę **2.000 zł** plan dochodów z tytułu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- zwiększyć o kwotę **2.000 zł** plan dochodów z tytułu realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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 **328.535 zł**,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **328.535 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 7 do uchwały.

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