



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 4115

UCHWAŁA NR XVII/312/2015 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 10 grudnia 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, 2, 3, 4, 5 i 6 art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 i ust. 4 pkt 1 i 3 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) zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 22.042.696 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 8.698.476 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 13.344.220 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 44.844.964 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 8.736.598 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 36.108.366 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 16.137.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 4) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 6.664.942 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2015r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

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.; XIV/246/2015 z dnia 8 października 2015r. oraz XVI/279/2015 z dnia 19 listopada 2015r.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 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 10 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 11 do uchwały.

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

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 142.459.522 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 113.751.054 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 19.600.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 28.708.468 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 177.835.435 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 35.375.913 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 113.751.054 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 XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 2015r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				32 397 364	10 354 668
Ogółem Gmina				31 739 574	9 387 084
I. ZADANIA WŁASNE				31 739 574	9 387 084
1. GEOPARK KIELCE				22 903	
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	22 903	
	15095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	22 903	
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 448	
	6280		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 455	
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				8 991 649	1 087 392
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	8 991 649	1 087 392
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	8 991 649	1 087 392
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100 000	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	7 891 649	
	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		1 087 392

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	650 412	3 965
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	650 000	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	650 000	
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	650 000	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	412	3 965
	85201		<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		3 965
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		3 965
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	412	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	412	
			4. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	658 744	1 322 744
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	658 744	1 322 744
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	658 744	1 322 744
		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	408 744	
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	250 000	
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		358 744
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		964 000
			5. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	530 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	530 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	530 000	
	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	300 000	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	200 000	
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	30 000	
			6. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	4 302 481	535 361
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 302 481	535 361
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 203 705	103 161
	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	2 203 705	
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		103 161
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 098 776	432 200
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		274 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		158 200
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	2 098 776	
			7. WYDZIAŁ BUDŻETU	3 000 000	2 921 724
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 000 000	2 900 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 300 000
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		1 300 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 000 000	1 600 000
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 600 000
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000	
852			POMOC SPOŁECZNA		21 724
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		21 724
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		21 724
			8. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		573 200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		573 200
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		573 200
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		573 200
			9. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	1 800 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 800 000	
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 800 000	
			10 WYDZIAŁ INWESTYCJI	3 651 335	744 984
			.		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		741 235

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		741 235
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		741 235
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 180 937	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	76 500	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 500	
	80104		PRZEDSZKOLA	578 000	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 000	
	80110		GIMNAZJA	1 526 437	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 373 437	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 000	
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	850 000	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	850 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 398	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 398	
		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	60 398	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	
	92106		TEATRY	560 000	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	560 000	
926			KULTURA FIZYCZNA		3 749
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		3 749
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		3 749
			11 WYDZIAŁ PARTNERSTWA I . ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	3 500 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 500 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75605		WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	3 500 000	
	0730		WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000	
			12 WYDZIAŁ PODATKÓW	561 500	563 151
			.		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	561 500	563 151
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	451 500	13 151
	0320		PODATEK ROLNY	500	
	0330		PODATEK LEŚNY		11 500
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	300 000	
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000	
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	150 000	
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		1 651
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	110 000	550 000
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		550 000
	0320		PODATEK ROLNY	10 000	
	0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	
			13 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI . EUROPEJSKIMI	70 550	104 436
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	70 550	
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	70 550	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	70 550	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		104 436
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 436
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		88 770
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RACAH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 666
			14 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W . KIELCACH	4 000 000	1 530 127
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	1 530 127
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 000 000	704 600
	0830		WPLÝWY Z USŁUG	4 000 000	
	0870		WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		4 600
	0970		WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		700 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		825 527
	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		825 527
	Ogółem Powiat			657 790	967 584
	I. ZADANIA WŁASNE			657 790	967 584
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	499 067	167 584
852			POMOC SPOŁECZNA	499 067	167 584
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	499 067	151 579
	0580		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB		151 579

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		
	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	324	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	498 579	
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	164	
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		16 005
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		16 005
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU	158 723	400 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		400 000
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		400 000
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		400 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 723	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 723	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	158 723	
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		400 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		400 000
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		400 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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				35 120 647	13 077 951
Dochody majątkowe				20 207 367	6 863 147
A. Dochody Gminy				20 207 150	6 863 094
I. DOCHODY WŁASNE				1 800 000	107 761
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	107 761
	60015	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	103 161
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 600
	60004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	0
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	1 000 000	0
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	800 000	0
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				18 405 695	3 389 506
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 302 481	825 527
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	899 386	0
	60016	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	2 098 776	0
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	385 943	0
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta	916 097	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"		
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	2 279	0
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	825 527
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 451 879	2 560 230
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	10 451 879	0
	71095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	0	2 560 230
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 180 937	0
	80101	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	76 500	0
	80104	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	578 000	0
	80110	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	153 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80110	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	1 373 437	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 000	0
	85403	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	850 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 398	0
	90095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - etap I	60 398	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	0
	92106	6207	- 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 „Kubus”	560 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	3 749
	92601	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego"	0	3 749
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	1 087 392
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 087 392
	71095	6209	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"	0	1 087 392

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	1 455	2 278 435
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 455	0
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakupy inwestycyjne	1 455	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	741 235
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach"	0	741 235
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	573 200
	80120	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4"	0	573 200
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	964 000
	92695	6260	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	964 000
			B. Dochody Powiatu	217	53
			I. DOCHODY WŁASNE	217	53
852			POMOC SPOŁECZNA	217	53
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	217	53
			Dochody bieżące	14 913 280	6 214 804
			A. Dochody Gminy	14 242 654	5 234 220
			I. DOCHODY WŁASNE	14 150 244	5 125 819
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 000 000	1 132 200

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	700 000
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	4 000 000	0
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	112 000
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	0	274 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	46 200
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	46 200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 000	0
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	300 000	0
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	200 000	0
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	30 000	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 750 000	0
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	650 000	0
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 100 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 061 500	3 463 151
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	3 500 000	0
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	3 000 000	1 600 000
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	3 000 000	0
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	1 600 000
			- opłata targowa w tym:	100 000	0
	75616	0430	- od osób fizycznych	100 000	0
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	150 000	0
	75615	0910	- od osób prawnych	150 000	0
			- koszty upomnienia w tym:	1 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615	0690	- od osób prawnych	1 000	0
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	550 000
	75616	0310	- od osób fizycznych	0	550 000
			- podatek rolny w tym:	10 500	0
	75615	0320	- od osób prawnych	500	0
	75616	0320	- od osób fizycznych	10 000	0
			- podatek leśny w tym:	0	11 500
	75615	0330	- od osób prawnych	0	11 500
			- podatek od środków transportowych w tym:	300 000	0
	75615	0340	- od osób prawnych	300 000	0
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	1 300 000
	75615	0500	- od osób prawnych	0	1 300 000
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 651
852			POMOC SPOŁECZNA	0	21 724
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	21 724
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	808 744	508 744
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	0	150 000
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	100 000	0
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	358 744
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	408 744	0
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	300 000	0
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6	70 962	92 735

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
USTAWY O F.P.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 550	0
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	22 150	0
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	34 504	0
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	13 896	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	88 770
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	88 770
852			POMOC SPOŁECZNA	412	3 965
	85201	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	0	3 965
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach"	412	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	15 666
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	15 666
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura"	0	15 666

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	21 448	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	21 448	0
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji ekologicznej	21 448	0
			B. Dochody Powiatu	670 626	980 584
			I. DOCHODY WŁASNE	511 903	964 579
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	400 000
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	400 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	400 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	400 000
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	400 000
852			POMOC SPOŁECZNA	511 903	164 579
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	511 579	13 000
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	324	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	151 579
	85202	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	151 579
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	158 723	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	158 723	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 723	0
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	16 005
852			POMOC SPOŁECZNA	0	16 005
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	16 005

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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			-8 736 598	-2 292 208	-4 346 564	-34 356	-2 000	25 530	-2 087 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-8 363 805	-2 098 596	-4 259 845	58 106	-2 000	25 530	-2 087 000	0
ZADANIA WŁASNE			-8 363 805	-2 098 596	-4 259 845	58 106	-2 000	25 530	-2 087 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400	0	400	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	400	0	400	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-21 448	0	-21 448	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-21 448	0	-21 448	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 579 008	0	-1 496 549	0	0	-82 459	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-79 008	0	3 451	0	0	-82 459	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 420 000	0	-1 420 000	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
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-1 350 000	0	-1 350 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-899 540	-17 000	-882 540	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-164 000	-17 000	-147 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-37 340	0	-37 340	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-692 200	0	-692 200	0	0	0	0	0
720		INFORMATYKA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 066 137	-1 967 000	-203 573	0	0	104 436	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-147 055	-140 000	-7 055	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 952 672	-1 810 000	-142 672	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 590	-17 000	-43 846	0	0	104 436	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-11 000	0	-14 600	5 600	-2 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 600	0	0	5 600	-2 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-11 000	0	-11 000	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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 600	0	-13 600	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 087 000	0	0	0	0	0	-2 087 000	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 087 000	0	0	0	0	0	-2 087 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-33 000	0	-33 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-68 119	-12 546	-144 054	88 481	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-4 562	0	0	-4 562	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-24 114	0	-22 517	-1 597	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	41 434	0	0	41 434	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	17 285	0	0	17 285	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-17 291	0	0	-17 291	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-12 546	-12 546	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-121 537	0	-121 537	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	67 541	0	0	67 541	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	-14 329	0	0	-14 329	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 554	0	84 519	-47 518	0	3 553	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	3 965	0	0	0	0	3 965	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-412	0	0	0	0	-412	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-15 618	0	5 500	-21 118	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-26 400	0	0	-26 400	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 619	0	77 619	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-6 550	-5 050	-1 500	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-6 550	-5 050	-1 500	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 056	0	0	3 056	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 056	0	0	3 056	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000	-10 000	0	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-13	0	-500	487	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-500	0	-500	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	487	0	0	487	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-194 000	-87 000	-107 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-194 000	-87 000	-107 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-372 793	-193 612	-86 719	-92 462	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-372 793	-193 612	-86 719	-92 462	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 309	0	-4 309	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	-4 309	0	-4 309	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-947	0	-13 002	12 055	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-7 955	0	0	-7 955	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	121	0	0	121	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-13 002	0	-13 002	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	19 889	0	0	19 889	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-368 484	-193 612	-69 408	-105 464	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
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	39 462	66 463	2 000	-29 001	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-347 488	-270 000	-77 488	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-68 463	0	0	-68 463	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 005	9 925	6 080	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-8 000	0	0	-8 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947	0	0	947	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-12 590	0	0	-12 590	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	13 537	0	0	13 537	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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			-36 108 366	-32 608 366	-19 985 586	0	-3 500 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-36 108 366	-32 608 366	-19 985 586	0	-3 500 000
ZADANIA WŁASNE			-36 108 366	-32 608 366	-19 985 586	0	-3 500 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-1 617	-1 617	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 617	-1 617	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-28 943 059	-28 943 059	-17 735 586	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-19 777 649	-19 777 649	-14 627 019	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-9 163 299	-9 163 299	-3 108 567	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 111	-2 111	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-131 974	-131 974	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-131 974	-131 974	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-364 970	-364 970	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-364 970	-364 970	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 000	21 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	4 000	4 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 387 150	-1 387 150	-550 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-83 977	-83 977	-90 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-650 000	-650 000	-680 000	0	0
	80110	GIMNAZJA	-266 000	-266 000	220 000	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-403 667	-403 667	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 494	16 494	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-13 450	-13 450	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	6 550	6 550	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-20 000	-20 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 588 700	-88 700	0	0	-3 500 000

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
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-25 700	-25 700	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-3 500 000	0	0	0	-3 500 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-63 000	-63 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-700 487	-700 487	-700 000	0	0
	92106	TEATRY	-700 000	-700 000	-700 000	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-487	-487	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 041	2 041	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 041	2 041	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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			-44 844 964	-8 736 598	-36 108 366
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-44 472 171	-8 363 805	-36 108 366
ZADANIA WŁASNE			-44 472 171	-8 363 805	-36 108 366
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400	400	0
	01030	IZBY ROLNICZE	400	400	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-23 065	-21 448	-1 617
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 065	-21 448	-1 617
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-30 522 067	-1 579 008	-28 943 059
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 500 000	-1 500 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-19 777 649	0	-19 777 649
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-9 163 299	0	-9 163 299
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-81 119	-79 008	-2 111
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 420 000	-1 420 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-1 350 000	-1 350 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 000	-70 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 031 514	-899 540	-131 974
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-164 000	-164 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	-37 340	-37 340	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	-6 000	-6 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-824 174	-692 200	-131 974
720		INFORMATYKA	-20 000	-20 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 431 107	-2 066 137	-364 970
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-147 055	-147 055	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-2 317 642	-1 952 672	-364 970
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 000	-10 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 590	43 590	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	-11 000	21 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	4 000	0	4 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 600	3 600	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-11 000	-11 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	10 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400	-13 600	17 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 087 000	-2 087 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 087 000	-2 087 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-33 000	-33 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-33 000	-33 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 455 269	-68 119	-1 387 150
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-88 539	-4 562	-83 977
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-24 114	-24 114	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-608 566	41 434	-650 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	17 285	17 285	0
	80110	GIMNAZJA	-283 291	-17 291	-266 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-416 213	-12 546	-403 667
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-121 537	-121 537	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 494	0	16 494
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	67 541	67 541	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-14 329	-14 329	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000	8 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000	8 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 554	40 554	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 965	3 965	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-412	-412	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-15 618	-15 618	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-26 400	-26 400	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 619	77 619	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 400	1 400	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-20 000	-6 550	-13 450
	85305	ŻŁOBKI	0	-6 550	6 550
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-20 000	0	-20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-996 944	3 056	-1 000 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-1 000 000	0	-1 000 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 056	3 056	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 598 700	-10 000	-3 588 700
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-25 700	0	-25 700
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-3 500 000	0	-3 500 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-73 000	-10 000	-63 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-700 500	-13	-700 487
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-500	-500	0
	92106	TEATRY	-700 000	0	-700 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	487	-487
926		KULTURA FIZYCZNA	-191 959	-194 000	2 041
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-191 959	-194 000	2 041
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-372 793	-372 793	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	-372 793	-372 793	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 309	-4 309	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	-4 309	-4 309	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-947	-947	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-7 955	-7 955	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	121	121	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-13 002	-13 002	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	19 889	19 889	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-368 484	-368 484	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	39 462	39 462	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-347 488	-347 488	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-68 463	-68 463	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 005	16 005	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-8 000	-8 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	947	947	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-12 590	-12 590	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	13 537	13 537	0

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 2015r.**

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		16 137 326		
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	16 137 326		
2. ROZCHODY			6 664 942	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		6 664 942	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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>-1 281 840</u>	<u>-1 853 585</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>571 745</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-1 281 353</u>	<u>-1 853 098</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>571 745</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-20 000	-20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-20 000	-20 000	0	0	0	0
1.	<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	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku przy ul. Miodowej 7 na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach	853	85321	-20 000	-20 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-502 000	-502 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-502 000	-502 000	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-122 000</u>	<u>-122 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-122 000	-122 000	0	0	0	0
2.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-383 000</u>	<u>-383 000</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	-383 000	-383 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</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	15 000	15 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-12 000</u>	<u>-12 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	-12 000	-12 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			17 000	17 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			17 000	17 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>17 000</u>	<u>17 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK Prezydenta Miasta Kielce	754	75495	17 000	17 000	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-367 081	-367 081	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-367 081	-367 081	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-389 970</u>	<u>-389 970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu	750	75023	-490 000	-490 000	0	0	0	0
1.2	Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 16 - dokumentacja projektowa wind i wyposażenie (regaly jezdne)	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
1.3	Zakup i wdrożenie nowej wersji Miejskiego Geoportalu	750	75023	75 030	75 030	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>22 889</u>	<u>22 889</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup oprogramowania do monitorowania pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg	600	60095	-2 111	-2 111	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			59 067	-514 133	0	0	573 200	0
a.	Zadania Gminy			59 067	-514 133	0	0	573 200	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>36 023</u>	<u>-537 177</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>573 200</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	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5	801	80101	6 589	6 589	0	0	0	0
1.2	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42	801	80101	-566	-566	0	0	0	0
1.3	Wykonanie węzła ciepłego wymiennikowego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4	801	80120	0	-573 200	0	0	573 200	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>23 044</u>	<u>23 044</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Z.Kruszelnickiego "Wilka"	801	80148	-1 278	-1 278	0	0	0	0
2.2	Zakup urządzeń na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wspólna 17	801	80148	-396	-396	0	0	0	0
2.3	Zakup patelni elektrycznej na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A	801	80148	-1 398	-1 398	0	0	0	0
2.4	Zakup wyposażenia na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1	801	80148	-2 409	-2 409	0	0	0	0
2.5	Zakup urządzeń kuchennych na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5	801	80148	-2 000	-2 000	0	0	0	0
2.6	Zakup urządzeń na stołówkę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80148	23 975	23 975	0	0	0	0
2.7	zakup zmywarki do naczyń z podstawą w Żłobku Samorządowym Nr 17	853	85305	6 550	6 550	0	0	0	0
VI.	GEOPARK KIELCE			-2 713	-1 258	0	0	-1 455	0
a.	Zadania Gminy			-2 713	-1 258	0	0	-1 455	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-1 096</u>	<u>-1 096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce -Modernizacja regałów w składnicy akt w Centrum Geoedukacji	710	71095	-1 096	-1 096	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-1 617</u>	<u>-162</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 455</u>	<u>0</u>
2.1	Geopark Kielce - Doposażenie Centrum Geoedukacji	150	15095	-1 617	-162	0	0	-1 455	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-64 000	-64 000	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
a.	Zadania Gminy			-64 000	-64 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-64 000</u>	<u>-64 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622	900	90095	-64 000	-64 000	0	0	0	0
VIII.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			2 041	2 041	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 041	2 041	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 041</u>	<u>2 041</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSiR	926	92695	-28 100	-28 100	0	0	0	0
1.2	Audyt energetyczny- projekt termomodernizacji Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72	926	92695	-4 859	-4 859	0	0	0	0
1.3	Rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 - Stadionu Piłkarskiego - wykonanie dokumentacji budowlanej	926	92695	35 000	35 000	0	0	0	0
IX.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			-403 667	-403 667	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-403 667	-403 667	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-403 667</u>	<u>-403 667</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów przenośnych- 5 szt	801	80140	-788	-788	0	0	0	0
1.2	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego- dokumentacja	801	80140	-402 879	-402 879	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-487</u>	<u>-487</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			-487	-487	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-487	-487	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-67</u>	<u>-67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja kamiennych okładzin słupów oraz podestów i posadzek dojść do budynku	921	92113	-67	-67	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Monitory sceniczne	921	92113	-420	-420	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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			-13 548 594	-34 111 234	-16 247 112	-3 140 972	-16 186 224	2 628 513	48 898	-1 214 337
A	Wydatki bieżące ogółem			-2 780 708	-2 780 708	-2 818 147	21 773	0	15 666	0	0
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.			25 530	25 530	-11 909	21 773	0	15 666	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3 553	3 553	0	3 553	0	0	0	0
1	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach	852	85201	3 965	3 965	0	3 965	0	0	0	0
2	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach	852	85202	-412	-412	0	-412	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			21 977	21 977	-11 909	18 220	0	15 666	0	0
1	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I"	600	60095	-26 059	-26 059	-3 909	-22 150	0	0	0	0
2	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II"	600	60095	-40 593	-40 593	-6 089	-34 504	0	0	0	0
3	"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	600	60095	-15 807	-15 807	-1 911	-13 896	0	0	0	0
4	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75095	104 436	104 436	0	88 770	0	15 666	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-2 806 238	-2 806 238	-2 806 238	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
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-8 740	-8 740	-8 740	0	0	0	0	0
1	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-8 740	-8 740	-8 740	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-1 350 000	-1 350 000	-1 350 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			105 026	105 026	105 026	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	-4 562	-4 562	-4 562	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	-1 597	-1 597	-1 597	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	41 434	41 434	41 434	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	17 285	17 285	17 285	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	-17 291	-17 291	-17 291	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-7 955	-7 955	-7 955	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	121	121	121	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
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	67 541	67 541	67 541	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	19 889	19 889	19 889	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	-14 329	-14 329	-14 329	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-12 590	-12 590	-12 590	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	13 537	13 537	13 537	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	3 056	3 056	3 056	0	0	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	487	487	487	0	0	0	0	0
VI.	GEOPARK KIELCE			-32 524	-32 524	-32 524	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	-32 524	-32 524	-32 524	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-10 767 886	-31 330 526	-13 428 965	-3 162 745	-16 186 224	2 612 847	48 898	-1 214 337
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.			-10 385 095	-21 151 025	-2 294 009	-3 162 745	-15 616 224	1 087 392	48 898	-1 214 337
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-9 907 282	-18 023 212	-2 694 009	-683 380	-13 880 384	0	48 898	-814 337
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	-3 670 667	-3 670 667	0	0	-3 719 565	0	48 898	0
2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)	600	60015	0	-50 000	0	0	0	0	0	-50 000

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	0	-31 176	0	0	0	0	0	-31 176
4	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-574 991	-1 154 807	-575 009	-574 991	0	0	0	-4 807
5	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	-108 389	-142 032	0	-108 389	0	0	0	-33 643
6	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	0	-50 800	0	0	0	0	0	-50 800
7	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	-2 492 668	-2 492 668	0	0	-1 935 997	0	0	-556 671
8	Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską	600	60015	0	-50 000	0	0	0	0	0	-50 000
9	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	600	60015	0	-85 240	0	0	0	0	0	-85 240
10	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	0	-7 235 255	0	0	-7 235 255	0	0	0
11	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych	600	60016	-3 060 567	-3 060 567	81 000	0	-3 189 567	0	0	48 000
12	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	630	63095	0	0	-2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-477 813	-477 813	0	825 527	-1 303 340	0	0	0
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - 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	-477 813	-477 813	0	825 527	-1 303 340	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
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	0	0	-1 087 392	0	1 087 392	0	0
1	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	0	0	0	-1 087 392	0	1 087 392	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	-2 650 000	400 000	-2 217 500	-432 500	0	0	-400 000
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	0	-90 000	0	-76 500	-13 500	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach	801	80104	0	-500 000	0	-425 000	-75 000	0	0	0
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	0	-180 000	0	-153 000	-27 000	0	0	0
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach	801	80110	0	-180 000	0	-153 000	-27 000	0	0	0
5	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	0	0	400 000	0	0	0	0	-400 000
6	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach	854	85403	0	-1 000 000	0	-850 000	-150 000	0	0	0
7	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".	921	92106	0	-700 000	0	-560 000	-140 000	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-382 791	-10 179 501	-11 134 956	0	-570 000	1 525 455	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-446 791	-9 963 623	-9 393 623	0	-570 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
2	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską	600	60015	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą - dokumentacja projektowa	600	60015	0	-50 760	-50 760	0	0	0	0	0
4	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej	600	60015	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	23 310	23 310	23 310	0	0	0	0	0
6	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	0	-2 110	-2 110	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach	600	60015	-2 418	-2 418	-2 418	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od pętli autobusowej na Bukówce do granicy miasta Kielce- dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
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	0	-692 000	-692 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	10 000	-385 334	-385 334	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	10 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
12	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60015	0	-28 900	-28 900	0	0	0	0	0
13	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60015	4 000	-96 000	-96 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	0	-69 405	-69 405	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	0	-1 271 346	-1 271 346	0	0	0	0	0
16	ul. Skrajna w Kielcach - III etap	600	60015	0	-537 665	-537 665	0	0	0	0	0
17	Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	0	-954 563	-954 563	0	0	0	0	0
18	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	0	-58 274	-58 274	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	-272 000	-272 000	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	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
21	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy	600	60016	0	-798 000	-798 000	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	-5 000	-168 543	-168 543	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	0	-820 000	-820 000	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD	600	60016	-577 000	-812 917	-242 917	0	-570 000	0	0	0
25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja	600	60016	0	-247 872	-247 872	0	0	0	0	0
26	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	0	-968 639	-968 639	0	0	0	0	0
27	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	0	-1 138 304	-1 138 304	0	0	0	0	0
28	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	137 000	-274 500	-274 500	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
29	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	-31 683	-31 683	-31 683	0	0	0	0	0
30	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	0	-25 700	-25 700	0	0	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			0	-130 878	-130 878	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	0	-38 997	-38 997	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	0	-91 881	-91 881	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			64 000	-85 000	-646 455	0	0	561 455	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	0	0	-561 455	0	0	561 455	0	0
2	Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach.	801	80110	0	-86 000	-86 000	0	0	0	0	0
3	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622	900	90095	64 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	-964 000	0	0	964 000	0	0
1	Opracowanie dokumentacji projektowej Hali Sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach	926	92695	0	0	-964 000	0	0	964 000	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 2015r.

Tabela Nr 11

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			- 3 500 000	- 3 500 000	0	0	0
	Zadania Gminy			- 3 500 000	- 3 500 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU			- 3 500 000	- 3 500 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce RPZIUK Sp. z o.o	900	90004	- 3 500 000	- 3 500 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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					168 045	168 045	
A. ZADANIA GMINY					121 145	121 145	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 000	2 000	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	2 000	2 000	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	17 645	17 645	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	1 000	1 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	4 000	4 000	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	5 000	5 000	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	1 845	1 845	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	5 800	5 800	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	5 000	5 000	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	5 000	5 000	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	96 500	96 500	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	1 500	1 500	0
	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34				

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
2				0	20 000	20 000	0
3	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	65 000	65 000	0
4	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
5	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	10 000	10 000	0
			B. ZADANIA POWIATU		46 900	46 900	
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	10 000	10 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	10 000	10 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
III.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	0	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	0	0	0
IV.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	6 900	6 900	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	6 900	6 900	0
V.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	30 000	30 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	30 000	30 000	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 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			
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10
	OGÓLEM			92 024	70 031	13 002	- 105 464	69 593	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			92 024	70 031	13 002	- 105 464	69 593	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			487	109 549	0	- 68 463	41 573	
1	PARTNERZY POROZUMIENIA ZIT KOF	750	75095	0	104 436	0	0	104 436	
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	5 600	0	0	5 600	
3	INNE POWIATY	852	85204	0	0	0	- 68 463	- 68 463	
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	487	- 487	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			91 537	- 39 518	13 002	- 37 001	28 020	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	- 4 562	0	0	0	- 4 562	
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 1 597	0	0	0	- 1 597	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	44 830	0	0	0	44 830	
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 3 396	0	0	0	- 3 396	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	17 285	0	0	0	17 285	
6	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 15 160	0	0	0	- 15 160	
7	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	- 2 131	0	0	0	- 2 131	
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	- 11 795	0	- 11 795	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	3 840	0	3 840	
10	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	121	0	121	
11	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	3 639	0	0	0	3 639	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	67 547	0	0	0	67 547	
13	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBE NIŻ JST	801	80149	- 3 645	0	0	0	- 3 645	
14	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	0	1 782	0	1 782	
15	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	- 14 329	0	0	0	- 14 329	
16	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	18 107	0	18 107	
17	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	8 000	0	0	8 000	
18	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	- 29 001	- 29 001	
19	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	- 21 118	0	0	- 21 118	
20	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	- 26 400	0	0	- 26 400	
21	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	- 8 000	- 8 000	
22	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 12 590	0	- 12 590	
23	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	12 607	0	12 607	
24	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	930	0	930	
25	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	3 056	0	0	0	3 056	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/ 312 /2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 grudnia 2015r.

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 097 764 726
	w tym :		
	- bieżące		961 150 338
	- majątkowe		136 614 388
2.	Planowane wydatki		1 240 224 248
	w tym :		
	- majątkowe		321 310 223
	- bieżące		918 914 025
3.	Deficyt (1-2)		-142 459 522
4.	Przychody		177 835 435
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	133 337 119
	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	42 065 430
	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	28 708 468
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	14 113 248
	3 Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 676 600
5.	Rozchody		35 375 913
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	33 022 611
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	17 677 787

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.2. Inne zadania	§ 992	15 344 824
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 353 302
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 097 764 726	Wydatki	1 240 224 248
Przychody	177 835 435	Rozchody	35 375 913
Razem	1 275 600 161	Razem	1 275 600 161

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

do uchwały Nr XVII/ 312 /2015 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

I. Zmiany w planie przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych

1. W wyniku przeprowadzonej analizy realizacji **dochodów oraz wydatków** proponuje się:

I. 1. Zmniejszyć plan dochodów ogółem o kwotę **21.220.976 zł**, z tego:

1/ zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **5.925.819 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **1.300.000 zł**,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy (37,26 % udziału) – **1.600.000 zł**,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu (1,40 % udziału) – **400.000 zł**,
- podatku leśnego – **11.500 zł**,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **550.000 zł**,
- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) – **700.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.651 zł**,
- wpływów ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni – **150.000 zł**,
- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) – **358.744 zł**,
- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **400.000 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **46.200 zł**,
- opłat za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania – **274.000 zł**,
- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) – **112.000 zł**,
- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **21.724 zł**,

2/ zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **852.745 zł**, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – **4.600 zł**,

- zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg – **103.161 zł**,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego" – **3.749 zł**,
- środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach" - **741.235 zł**,

3/ zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę **14.340.573 zł**, w tym z tytułu:

- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" – **1.373.437 zł**,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" – **2.998.162 zł**,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" – **385.943 zł**,

/Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2016r./

- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" - **2.279 zł**,
- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - etap I" – **60.398 zł**,

/Powyższa zmiana wynika z przeprowadzonej analizy dochodów/

- refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" – **916.097 zł**,

/Powyższe zmniejszenie związane jest ze zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowalnych w projekcie/.

- płatności na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – **6.804.257 zł**,

/Środki wpłyną w 2016r. jako refundacja poniesionych wydatków/

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych – **1.000.000 zł**,
 - wpływów ze sprzedaży lokali użytkowych – **800.000 zł**,
- /Niższe niż planowano wpływy wynikają m.in. z braku oferentów na nabycie nieruchomości/*

4/ zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę **13.658.967 zł**, w tym z tytułu:

- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ - **1.100.000 zł**,
- /W związku z późniejszym niż planowano rozliczeniem z inwestorami zwrot nastąpi w 2016r./,*
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy (6,71 % udziału) – **3.000.000 zł**,
 - wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. - **300.000 zł**,
 - wpływów z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ - **200.000 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu – **30.000 zł**,
- /Mniejsze wpływy spowodowane są sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych/,*
- wpływów z tytułu usługi hotelowej- **100.000 zł**,
 - wpływów z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego – **408.744 zł**,
 - wpływów z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo – rekreacyjne – **300.000 zł**,
 - podatku rolnego od osób fizycznych – **10.000 zł**,
 - podatku rolnego od osób prawnych – **500 zł**,
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych – **300.000 zł**,
 - wpływów z opłaty targowej – **100.000 zł**,
 - kosztów upomnienia od osób prawnych – **1.000 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **150.000 zł**,
- /Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy dochodów/*
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – **4.000.000 zł**,
- /Niższe niż planowano wpływy związane są z odstąpieniem od podwyżek cen biletów oraz zmianą struktury sprzedaży biletów tj. korzystaniem przez pasażerów z biletów okresowych w miejsce jednorazowych/,*

- wpływów z podziału zysku spółek komunalnych – **3.500.000 zł**,
/Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. podjęło uchwałę o pozostawieniu w spółce całego zysku za 2014r./
- części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Kielce w części powiatowej - **158.723 zł**.
/Powyższego dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 30.09.2015 r., znak: ST5.4750.303.2015.BKU.2/.

I.2. Zmniejszyć plan wydatków ogółem o łączną kwotę **44.023.244 zł**, z tego:

- 1/ zwiększyć plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **111.030 zł**, w tym na:
 - a/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r., o łączną kwotę **110.030 zł**, w tym na zadania pn.:
 - „Rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 - Stadionu Piłkarskiego - wykonanie dokumentacji budowlanej” /rozdział 92695/ - **35.000 zł**,
/W związku z organizacją w 2017 r. meczów piłkarskich turnieju Finałowego UEFA EURO U-21 na stadionie przy ul. Ściegiennego 8, konieczne jest wykonanie projektu budowlanego rozbudowy zaplecza stadionu w celu uzyskania niezbędnych licencji i pozwolenia na budowę/,
 - „Zakup i wdrożenie nowej wersji Miejskiego Geoportalu” /rozdział 75023/ - **75.030 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na unowocześnienie technologii wykorzystywanej w części zewnętrznej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Miejski Geoportal), tj. przejścia na platformę: Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej/.
 - b/ zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622” - /rozdział 90095/ – **1.000 zł**,
/Zadanie pierwotnie zaplanowane w ramach inwestycji rocznych. Ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego, termin zakończenia realizacji inwestycji zostaje przesunięty na 2016r. Konieczne jest wprowadzenie do planu jako nowego przedsięwzięcia, z okresem realizacji 2015-2016 (w 2016r. – 63.000 zł)/.

- 2/ zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **400 zł** na odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- 3/ zmniejszyć plan wydatków bieżących o łączną kwotę **7.644.037 zł**, w tym zaplanowanych na:
- trwałość projektu pn. "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" /rozdział 72095/ - **20.000 zł**,
/W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji ww. projektu przesunięty zostaje również termin realizacji wydatków w zakresie jego trwałości do 2016r./
 - koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce /rozdział 60004/ - **1.500.000 zł**,
/Oszczędności w związku z deflacją stawki za 1 wozokilometr płacony przewoźnikowi w III i IV kwartale 2015r./
 - wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego /rozdział 70095/ - **70.000 zł**,
 - działalność bieżącą Geoparku Kielce, w tym m.in. utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji jednostki /rozdział 71095/ - **42.200 zł**,
 - prognozę oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego /rozdział 71004/ - **139.000 zł**,
 - aktywizację gospodarczą Miasta Kielce /rozdział 75075/ - **10.000 zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne w Centrum Kształcenia Praktycznego /rozdział 80140/ - **12.546 zł**,
 - działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym m.in. wynagrodzenia, zakup energii i szkolenia pracowników /rozdział 92695/ - **194.000 zł**,
 - prowizję dla inkasentów opłaty skarbowej i targowej /rozdział 75095/ - **57.000 zł**,
 - opłaty geodezyjne oraz zakup usług geodezyjnych dot. wykonywania opracowań geodezyjnych i kartograficznych /rozdział 71014/ - **36.000 zł**,
 - zakup usług pocztowych /rozdział 71015/ - **6.000 zł**,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanej do budynków Urzędu Miasta oraz zakup usługi dostępu do modułów związanych z przepisami prawa /rozdział 75023/ - **118.000 zł**,
 - pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i programowanie rozwoju lokalnego /rozdział 75095/ - **3.846 zł**,
- /Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków/*

- realizację projektów unijnych */rozdział 60095, środki własne Miasta/* pn.:
 - „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I” – **3.909 zł**,
 - „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II” – **6.089 zł**,
 - „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” – **1.911 zł**,*/Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych/*
- zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu mieszkaniowego */rozdział 70004/* – **1.350.000 zł**,
/Oszczędności powstały w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, a także otrzymania na ten cel dotacji z Budżetu Państwa/,
- obsługę długu Miasta Kielce */rozdział 75702/* - **2.087.000 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń */rozdziały 75011, 75020, 75023/* - **1.986.536 zł**,
/Oszczędności z tytułu odpraw emerytalnych, zasiłków chorobowych oraz składek na PFRON/.

4/ zmniejszyć plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **36.490.637 zł**, w tym z:

- a/ zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015r., łącznej kwocie **1.516.884 zł**, w tym:
 - „Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku przy ul. Miodowej 7 na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach” */rozdział 85321/* - **20.000 zł**,
/Oszczędności związane są z realizacją zadania, na które wpłynęła dotacja z budżetu Państwa/
 - „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów przenośnych - 5 szt” */rozdział 80140/* - **788 zł**,
/Oszczędności po zrealizowaniu zadania/
 - „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego- dokumentacja” */rozdział 80140/* - **402.879 zł**,
/Z uwagi na trwające procedury przetargowe realizacja części zadania zostanie przeniesiona do 2016r./
 - „Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu” */rozdział 75023/* - **490.000 zł**,

/Zadanie zostanie przeniesione do planu wieloletnich przedsięwzięć z okresem realizacji 2016-2018/

- „Geopark Kielce - Doposażenie Centrum Geoedukacji” */rozdział 15095/ - 162 zł,*
- „Geopark Kielce -Modernizacja regałów w składnicy akt w Centrum Geoedukacji” */rozdział 71095/ - 1.096 zł,*

/Oszczędności wynikają z niższych niż planowano cen uzyskanych w wyniku procedur zakupowych/

- „Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSiR” */rozdział 92695/ - 28.100 zł,*
- „Audyt energetyczny- projekt termomodernizacji Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72” */rozdział 92695/ - 4.859 zł,*

/Oszczędności po zakończonych postępowaniach przetargowych/

- „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/ - 383.000 zł,*
- „Dokumentacja przyszłościowa” */rozdział 60016/ - 122.000 zł,*

/Oszczędności po zrealizowaniu zadań/

- „Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622” - */rozdział 90095/ - 64.000 zł,*

/Zadanie zostaje przeniesione do planu wieloletnich przedsięwzięć, ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego i przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji/

b/ zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w łącznej kwocie **34.973.753 zł**, w tym:

- „Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia” */rozdział 71095/ - 38.997 zł,*

- „Geopark Kielce - ogród botaniczny” */rozdział 71095/ - 91.881 zł,*

/Realizacja części zadania zostanie przeniesiona do realizacji w 2016r./

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

- 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, projekt realizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego/ – **1.303.340 zł**,
/Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków unijnych. Zwolnione zostają środki zabezpieczone na ten cel z kredytu bankowego/
- „Opracowanie dokumentacji projektowej Hali Sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach” /rozdział 92695/ - **964.000 zł**,
/Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zwolnione zostają środki własne Miasta/
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4” /rozdział 80120/ - **573.200 zł**,
/Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zwolnione zostają środki własne Miasta/
- „Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach” /rozdział 80110/ - **86.000 zł**,
/Część zadania zostanie przeniesiona do realizacji w 2016r./
- „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, projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg/ - **3.670.667 zł**, w tym:
 - zmniejsza się kredyty – 3.719.565 zł,
 - zwiększa się kredyty pozaprojektowe – 48.898 zł,*/Oszczędności powstały po zakończeniu inwestycji/*
- „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” – **142.032 zł**, /rozdział 60015/, w tym:
 - środki unijne – 108.389 zł /oszczędności po rozliczeniu inwestycji/
 - środki pozaprojektowe – 33.643 zł /wydatki przeniesione do 2016r./
- „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, środki pozaprojektowe, wydatki przeniesione do realizacji w 2016r./ – **31.176 zł**,
- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” /rozdział 60015/- **1.154.807 zł**, w tym:
- środki unijne – 574.991 zł
- /W związku, z tym, że do końca 2015r. niemożliwe jest nabycie od PKP S.A. działek nr 41/1 i 41/2, a końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31.12.2015r., nastąpi zmniejszenie wysokości wydatków kwalifikowalnych /,*
- środki własne Miasta – 575.009 zł,
 - środki pozaprojektowe – 4.807 zł,
- /Wydatki przeniesione do realizacji w 2016 r./,*
- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” – **2.203.358 zł**, w tym:
- kredyty – 1.935.997 zł ,
 - środki pozaprojektowe – 267.361 zł,
- /Rozdział 60015, oszczędności po zamknięciu i rozliczeniu inwestycji/,*
- „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” /kredyty/ – **7.235.255 zł**,
- /Rozdział 60015, wydatki przeniesione do realizacji w 2016 r./*
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce” /rozdział 63095, zmiana źródła finansowania/, w tym:
- zmniejsza się środki własne Miasta – 2.200.000 zł,
 - zwiększa się kredyty – 2.200.000 zł,
- „Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach” /rozdział 60015/- **2.418 zł**,
- „ul. Świętojańska w Kielcach” /rozdział 60016/ - **31.683 zł**,
- „Budowa ul. Otrocza w Kielcach” /rozdział 60016/ - **163.543 zł**,
- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” /rozdział 60016, kredyty/ - **3.189.567 zł**,
- /Oszczędności po realizowaniu inwestycji/,*

- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD” /rozdział 60016/ - **805.917 zł, w tym:**
 - środki własne Miasta – 235.917 zł, /wydatki przeniesione do realizacji w 2016r./
 - pożyczki – 570.000 zł,
- „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach” /rozdział 60015/ - **85.240 zł,**
- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej” /rozdział 60015/ - **50.800 zł,**
- „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD” /rozdział 60015/ - **1.271.346 zł,**
- „Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach” /rozdział 60015/ - **2.110 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/ - **692.000 zł,**
- „Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” /rozdział 60015/ - **954.563 zł,**
- „Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską” /rozdział 60015/ - **69.405 zł,**
- „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa - dokumentacja projektowa” /rozdział 60015/ - **50.760 zł,**
- „Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce” /rozdział 60015/ - **395.334 zł,**
- „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach” /rozdział 60015/ - **28.900 zł,**
- „ul. Skrajna w Kielcach - III etap /rozdział 60015/ - **537.665 zł,**
- „Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską” /rozdział 60015/ - **30.000 zł,**
- „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej” /rozdział 60015/ - **100.000 zł,**
- „Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską” /rozdział 60015/ - **50.000 zł,**
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od pętli autobusowej na Bukówce do granicy miasta Kielce- dokumentacja projektowa i odszkodowania” /rozdział 60015/ - **50.000 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/ - **50.000 zł**,
- „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności- dokumentacja projektowa i odszkodowania” /rozdział 60015/ - **100.000 zł**,
- „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja projektowa” /rozdział 60015/ - **50.000 zł**,
- „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)” /rozdział 60015/ - **50.000 zł**,
- „Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogródu Botanicznego w Kielcach” /rozdział 60016/ - **1.138.304 zł**,
- „Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja” /rozdział 60016/ - **247.872 zł**,
- „ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach” /rozdział 60016/ - **411.500 zł**,
- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” /rozdział 60016/ - **820.000 zł**,
- „Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach” /rozdział 60016/ - **968.639 zł**,
- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” /rozdział 60016/ - **58.274 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy” /rozdział 60016/ - **798.000 zł**,
- „Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielce” /rozdział 60016/ - **257.000 zł**,
- „Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt” /rozdział 60016/ - **10.000 zł**,
- „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/ - **25.700 zł,**

/Wydatki przeniesione do realizacji w 2016r./

- „Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położnym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś” /rozdział 92106/ – **140.000 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/ – **150.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach” /rozdział 80104/ – **75.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach” /rozdział 80104/ – **27.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach” /rozdział 80110/ – **27.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach” /rozdział 80101/ – **13.500 zł,**

/Wydatki w łącznej wysokości 432.500 zł finansowane z kredytów. Realizację ww. zadań przenosi się na 2016r./

c/ objęcie nowych udziałów w spółce RPZiUK Sp. z o.o /rozdział 90004/ - **3.500.000 zł,** /Gmina Kielce nie obejmie nowych udziałów w 2015r./.

- 2.** Proponuje się zmniejszyć plan przychodów o łączną kwotę **16.137.326 zł,** w tym z tytułu:
- kredytów długoterminowych krajowych na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – **15.567.326 zł,**
 - pożyczek długoterminowych krajowych – **570.000 zł.**

W wyniku powyższych zmian, o których mowa pkt. 1 i 2, pozostają wolne środki w kwocie **6.664.942 zł**, które proponuje się przeznaczyć na spłatę kredytu długoterminowego krajowego. Zachodzi zatem potrzeba zwiększenia planu rozchodów o ww. kwotę.

2. Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **825.527 zł /środki unijne/** na realizację projektu pn.: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem”.

3. Dział 926, rozdział 92695 – zadania własne Gminy

W związku z podpisaną umową Nr 2015/0257/1122/SubA/DIS/T z dnia 08.10.2015 r. o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **964.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Hali Sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach” .

4. Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Powiatu

W związku z podpisanym aneksem Nr 5 z dnia 16 listopada 2015r. do umowy Nr AS3/000006/13/D z dnia 15 kwietnia 2013r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kielce **zwiększono** o kwotę **16.005 zł** plan dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w związku z kontynuacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

5. Dział 801, rozdział 80120 – zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych, o kwotę **573.200 zł**, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przy Al. Legionów 4”.

6. Dział 600, rozdział 60095 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **70.550 zł /środki unijne/** na realizację projektów pn.:

- „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I” – **22.150 zł,**
- „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II” – **34.504 zł,**
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” – **13.896 zł,**

/Zmniejszenia planu wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących ww. projektów/.

7. Dział 801, 854 i 926 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków majątkowych o łączną kwotę **2.217.500 zł /środki unijne/** na realizację projektów pn.

- „Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położnym 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/ – **560.000 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/ – **850.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach” /rozdział 80104/ – **425.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach” /rozdział 80104/ – **153.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach” /rozdział 80110/ – **153.000 zł,**
- „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach” /rozdział 80101/ – **76.500 zł,**

/Realizację ww. zadań przenosi się do 2016r./

8. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

W celu prawidłowej realizacji dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 proponuje się:

- zmniejszyć plan z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej o kwotę **151.579 zł**,
- zwiększyć plan z tytułu wpływów z grzywny i kar pieniężne od osób prawnych o kwotę **151.579 zł**.

9. Dział 750, rozdział 75095 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **104.436 zł** na realizację projektu pn.: "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, /w tym: płatności: 88.770 zł, dotacja z budżetu państwa 15.666 zł/, tj. na dotacje celowe dla partnerów projektów z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy dla Koordynatora ZIT.

/W dniu 11 maja 2015r. zostało podpisane Porozumienie określające zasady współpracy przy przygotowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji, zmienione aneksem nr 1 z dnia 27 maja 2015r. Zgodnie z porozumieniem każdy z 11 partnerów powołał Koordynatora ZIT w swojej gminie, któremu przysługuje dodatek zadaniowy z tego tytułu, refundowany z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju/.

10. Dział 150, rozdział 15095 – zadania własne Gminy

Proponuje się zmniejszyć o łączną kwotę **22.903 zł** plan dochodów i wydatków ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym plan wydatków:

- bieżących przeznaczonych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej – **21.448 zł**,
- majątkowych na realizację zadania pn. „Geopark Kielce – Doposażenie Centrum Geoedukacji” – **1.455 zł**,

/Oszczędności wynikają z niższych niż planowano cen uzyskanych w wyniku procedur zakupowych/.

11. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje się **zmniejszyć** o łączną kwotę **90.541 zł** plan dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10, w tym z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - **217 zł**,
- wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – **90.000 zł**,
- wpływów z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych - **324 zł**.

Jednocześnie proponuje się zmniejszyć o łączną kwotę **90.541 zł** plan wydatków bieżących przeznaczonych na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej.

12. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje się **zmniejszyć** o łączną kwotę **270.000 zł** plan dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, przy ul. Jagiellońskiej 76, z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

Jednocześnie proponuje się zmniejszyć o kwotę **270.000 zł** plan wydatków bieżących przeznaczonych na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej.

13. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **13.000 zł** plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej, tj. na zakup środków czystości i pościeli dla mieszkańców.

14. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **53 zł** plan dochodów bieżących z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego 30.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Domu Pomocy Społecznej, tj. na zakup artykułów biurowych i środków czystości.

15. Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zmniejszyć** plan dochodów bieżących o kwotę **650.000 zł** z tytułu wpływów za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową.

Wobec powyższego, proponuje się **zmniejszyć**, o kwotę **650.000 zł**, plan wydatków bieżących na zakup środków żywności przez ww. Kuchnię;

/Zmiana ta wynika, z mniejszej, niż planowano, liczby osób korzystających z usług Miejskiej Kuchni Cateringowe. Zmniejszenie związane jest także z faktem, że Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Kielcach zostało objęte żywieniem z dniem 1 września 2015 roku, a nie jak pierwotnie planowano z dniem 1 stycznia 2015 roku./

16. Dział 852 – zadania własne Gminy

1/ Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.838.2015 z dnia 23 listopada 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **3.965,15 zł /rozdział 85201/** na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach”, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

2/ Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.855.2015 z dnia 26 listopada 2015r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o **412,25 zł /rozdział 85202/** na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Kielcach” , w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę **3.552,90 zł** plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

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

W celu urzeczywistnienia **wydatków majątkowych**, przeznaczonych na wynagrodzenia, związane z wykonywaniem przez pracowników Miejskiego Zarządu

Dróg czynności z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych, proponuje się przenieść kwotę **39.000 zł, z zadań pn.:**

- „Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach” /rozdział 60016/ - **12.000 zł,**
- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach – I etap – budowa OWD” /rozdział 60016/ - **7.000 zł,**
- „Budowa ul. Otrocza w Kielcach”/rozdział 60016/ - **5.000 zł,**
- „Alternatywny transport miejski – budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka – Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc” /rozdział 60016/ - **15.000 zł,**

na zadania:

- „Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce” /rozdział 60015/ - **10.000 zł,**
- „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej” /rozdział 60015/ - **4.000 zł,**
- „Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Źniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności- dokumentacja projektowa i odszkodowania” /rozdział 60015/ - **10.000 zł,**
- „Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych” /rozdział 60016/ - **15.000 zł.**

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

Proponuje się przenieść kwotę **30.000 zł** z planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ **na nowe zadanie inwestycyjne** pn.: „Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 30, ul. Wielkopolska 15” /rozdział 80104/.

/W przedszkolu często dochodzi do awarii centralnego ogrzewania. W trakcie przeglądu instalacji centralnego ogrzewania przez służby Zakładu Energetyki Ciepłej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uznano, że jest ona niebezpieczna. Konieczne jest wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej/.

3. Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **6.550 zł** z planu **wydatków bieżących** Żłobka Samorządowego Nr 17 przeznaczonych na składki na PFRON i Fundusz Pracy **na nowe zadanie inwestycyjne** pn.: „Zakup zmywarki do naczyń z podstawą w Żłobku Samorządowym Nr 17”.

/Zakup zmywarki konieczny jest z uwagi na dużą ilość dzieci uczęszczających do Żłobka/.

4. Dział 754 i 900 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **10.000 zł** zaplanowaną na wynagrodzenia bezosobowe */rozdział 90095/* na zakup rowerów wraz z wyposażeniem dla Komendy Straży Miejskiej */rozdział 75416/*.

/Zakupione rowery będą wykorzystane do przeprowadzania kontroli ścieżek rowerowych, terenów rekreacyjnych oraz osiedli mieszkaniowych/.

5. Dział 750 i 921 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **500 zł** zaplanowaną na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu */rozdział 92105/* na zakup oleju napędowego do ogrzewania sceny podczas „Sylwestra pod Gwiazdami 2015” */rozdział 75023/*.

6. Dział 710 i 750 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **25.000 zł**, zaplanowaną na zakup ekspertyz, analiz i opinii */rozdział 71004/* na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)” */rozdział 75023/*.

/Obecnie użytkowane w Wydziale Spraw Przestrzennych stacje robocze, zakupione ponad 7 lat temu, nie pozwalają na wykorzystanie i obróbkę wszystkich posiadanych przez Urząd Miasta materiałów. Skala opracowań i wykonywanych studiów, często wymaga objęcia analizami obszaru całego miasta, a na obecnie posiadanych jednostkach roboczych jest to bardzo ograniczone/.

7. Dział 921, rozdział 92113 – zadania własne Gminy

W ramach planu Kieleckiego Centrum Kultury proponuje się przenieść kwotę **487 zł**, z dotacji celowej na realizację nw. zadań inwestycyjnych, tj.:

- „Modernizacja kamiennych okładzin słupów oraz podestów i posadzek dojść do budynku” – 67 zł,
- „Monitory sceniczne” – 420 zł,

na dotację podmiotową na działalność bieżącą, tj. na doposażenie w elementy sprzętu akustycznego (statywy mikrofonowe).

8. Dział 754 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **26.600 zł** z planu **wydatków bieżących** przeznaczonych m.in. na zakup materiałów przeciwpowodziowych, usług związanych z zabezpieczeniem ludności poszkodowanej oraz nagród dla laureatów konkursów tematycznych /rozdział 75412, 75414 i 75495/ na :

- **dotację celową** dla Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachłów, na działalność bieżącą, w tym m.in. na zakup paliwa, energii elektrycznej, niezbędnego sprzętu pożarniczego /rozdział 75412/ - **5.600 zł**,
- **nowe zadanie inwestycyjne** przewidziane do realizacji w 2015r. pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK Prezydenta Miasta Kielce” /rozdział 75495/ - **17.000 zł**, .
/Zakup urządzenia usprawni pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego/.
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej w Policji w Kielcach /rozdział 75405/ - **4.000 zł**.
/Środki proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodów i rowerów elektrycznych/.

9. Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **8.740 zł**, zaplanowaną na przedsięwzięcie bieżące pn. „Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu” /oszczędności po rozstrzygniętym przetargu/ na **wydatki bieżące** Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie tj. opłaty za Internet, telefony komórkowe i stacjonarne.

10. Dział 600 i 710 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **3.451 zł**, zaplanowaną na:

- wydatki inwestycyjne, tj. na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania do monitorowania pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg” /rozdział 60095/ - **2.111 zł**,
- wydatki bieżące na opracowania geodezyjne i kartograficzne /rozdział 71014/ - **1.340 zł**,

na zakup kamery umożliwiającej 24-godzinną rejestrację ruchu pojazdów na potrzeby Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

/Zakup jest niezbędny do realizacji obowiązku cyklicznego dokonywania sprawdzania efektywności funkcjonowania skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną, spoczywającego na organie zarządzającym ruchem/.

11. Dział 852, rozdział 85201 i 85204 – zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **68.463 zł** zaplanowaną na dotację celową dla innych powiatów */oszczędności wynikają z mniejszej niż pierwotnie zakładano ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach/* na działalność Zespołu Placówek „Dobra Chata” i Placówki Opieki Doraźnej „Azyl */Zwiększenie planu konieczne jest z uwagi na brak wpływów z innych powiatów za dzieci umieszczone w w/w placówkach. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, zakup biletów dla wychowanków oraz aktualizację oprogramowania/.*

12. Dział 801 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść łączną kwotę **30.564 zł** zaplanowaną na:

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

- „Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42” /rozdział 80101/ - **566 zł**,
- „Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Z. Kruszelnickiego "Wilka"” /rozdział 80148/ - **1.278 zł**,
- „Zakup urządzeń na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wspólna 17”/rozdział 80148/ - **396 zł**,
- „Zakup patelni elektrycznej na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A” /rozdział 80148/ - **1.398 zł**,

- „Zakup wyposażenia na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1” /rozdział 80148/ - **2.409 zł**,
 - „Zakup urządzeń kuchennych na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5” /rozdział 80148/ - **2.000 zł**,
/Oszczędności po zrealizowaniu inwestycji/
- b/ wydatki bieżące na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ – **22.517 zł**,
- na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn.:
- „Zakup urządzeń na stołówkę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8” /rozdział 80148/ - **23.975 zł**,
/Konieczny jest dostosowanie wyposażenia kuchni do nowych przepisów dotyczących żywienia dzieci w szkołach/,
 - „Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5” /rozdział 80101/ - **6.589 zł**,
/Środki zostaną przeznaczone na opłaty podłączenia nowego węzła ciepłego w ramach ww. zadania inwestycyjnego/

13. Dział 852 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść łączną kwotę **50.519 zł** zaplanowaną na dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej /rozdziały 85201,85203,85220, *oszczędności powstały w związku z rozstrzygniętymi konkursami na realizację zadań przez organizację pozarządową oraz mniejszą ilością dzieci przebywających w Niepublicznej Placówce Rodzinnej Nr 1/* na:

- remont pomieszczeń w budynku Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” tj. wymianę okien, roboty ziemne wokół budynku oraz naprawę gzymsu nad wejściem /rozdział 85219/- **45.019 zł**,
- zakup łóżka do masażu na potrzeby Klubu Seniora przy ul. Naruszewicza w Kielcach /rozdział 85203/ – **2.500 zł**,
- malowanie zalanych pomieszczeń w budynku Klubu Seniora przy ul. Hożej w Kielcach /rozdział 85203/ – **3.000 zł**.

14. Dział 758 i 851 - zadania własne Gminy

Proponuje się *likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej /rozdział 75818/* w kwocie **33.000 zł** i przeznaczenie tych środków na:

- zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj. na *dotację celową dla organizacji pozarządowych /wybór w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19a/* na dofinansowanie realizacji programów dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień prowadzonych dla dzieci i młodzieży objętych opieką świetlic środowiskowych /rozdział 85154/ - **8.000 zł**,

- nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 16 - dokumentacja projektowa wind i wyposażenie (regaly jezdne)” /rozdział 75023/ – **25.000 zł**,

/Środki zostaną przeznaczone zakup dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, tj. projekt dwóch wind osobowych oraz regałów jezdnych do pomieszczeń archiwum w w/w budynku/.

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

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

a/ zwiększyć o łączną kwotę **173.744 zł** plan dotacji dla:

- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80104/ - 44.830 zł,
- przedszkoli niepublicznych specjalnych /rozdział 80105/ - 17.285 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80120/ - 3.840 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych /rozdział 80130/ - 121 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80149/ - 3.639 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 80149/ - 67.547 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych /rozdział 80150/ - 1.782 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych /rozdział 80150/ - 18.107 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych /rozdział 85404/ - 12.607 zł,
- przedszkoli niepublicznych /rozdział 85404/ - 3.056 zł,

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem /rozdział 85404 – 930 zł.

b/ zmniejszyć o łączną kwotę **69.205 zł**, plan dotacji dla:

- szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80101/ - 4.562 zł,
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych /rozdział 80103/ - 1.597 zł;
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego /rozdział 80104/ - 3.396 zł,
- gimnazjów niepublicznych /rozdział 80110/ - 15.160 zł,
- gimnazjów publicznych /rozdział 80110/ - 2.131 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych /rozdział 80120/ - 11.795 zł,
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego /rozdział 80149/ - 3.645 zł,
- szkół podstawowych niepublicznych /rozdział 80150/ - 14.329 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ - 12.590 zł.

Brakujące środki w wysokości **104.539 zł** proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /rozdział 80146/.

16. Dział 852 – zadania własne Powiatu

W ramach planu **wydatków bieżących** proponuje się przenieść kwotę **34.000 zł** zaplanowaną na dotację celową dla organizacji pozarządowych /oszczędności powstały po rozstrzygniętych konkursach, rozdział 85203 i 85206/ na:

- zakup wyposażenia tj. szafek, krzesełek, materacy gimnastycznych na potrzeby Ośrodka Wsparcia, przy ul. Posłowskiej 98 /rozdział 85219/ - **10.000 zł**,
- remont pomieszczeń tj. malowanie, postawienie ścian działowych, wymiana armatury łazienkowej w Ośrodku Wsparcia, przy ul. Posłowskiej 98 /rozdział 85219/ - **22.600 zł**,
- zakup 2 szt. telewizorów na potrzeby Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 /rozdział 85220/ - **1.400 zł**.

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

W ramach planu **wydatków majątkowych** proponuje się przenieść kwotę **289.310 zł** z zadania pn. „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” /rozdział 60015, oszczędności po zrealizowaniu zadania/

na zadania:

- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” /rozdział 60016/ - **129.000 zł**, (w tym środki własne Miasta – 81.000 zł, środki własne Miasta pozaprojektowe – 48.000 zł),
- „ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach” /rozdział 60015/ - **137.000 zł**,
- „Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa” /rozdział 60016/ - **23.310 zł**.

III. Zmiana w źródłach finansowania dochodów i wydatków

1. Dział 801, rozdział 80110 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1”, proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków tj.:

- zmniejszyć o kwotę 400.000 zł plan wydatków finansowanych ze środków własnych Miasta pozaprojektowych,
- zwiększyć o kwotę 400.000 zł plan wydatków finansowanych ze środków własnych Miasta.

2. Dział 700, rozdział 70095 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach”, proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków tj.:

- zmniejszyć o kwotę 561.456 zł plan wydatków finansowanych ze środków własnych,
- zwiększyć o kwotę 561.456 zł plan wydatków finansowanych z dotacji z budżetu Państwa.

3. Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

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

- zmniejszyć plan dochodów z tytułu płatności na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – **3.647.622 zł**,

- zwiększyć plan dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – **2.560.230 zł**,
- zwiększyć plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" – **1.087.392 zł**.

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 **168.045 zł**,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **168.045 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

V. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

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

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