



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 445

UCHWAŁA NR XX/346/2016 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 21 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 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, z późn. zm.)¹⁾ oraz z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.691.761 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 989.368 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.702.393 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 12.257.421 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.751.854 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 10.505.567 zł;
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 21.056.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 4) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 12.490.605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016 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 2016r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015r. poz. 1890.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

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

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 12 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, 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 83.918.220 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości

75.352.560 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 8.565.660 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 135.778.167 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 51.859.947 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Dariusz Kozak

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/346/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					3 691 761
Ogółem Gmina					2 695 761
I. ZADANIA WŁASNE					2 695 761
1. GEOPARK KIELCE					2 469 252
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		762 859
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		762 859
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		762 859
925			<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>		1 706 393
	92504		<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</u>		1 706 393
		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		1 706 393
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					226 509
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		226 509
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		226 509
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		226 509
Ogółem Powiat					996 000
I. ZADANIA WŁASNE					996 000
1. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA					996 000
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		996 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		996 000
	6280		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		996 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/346/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	3 691 761
Dochody majątkowe					2 702 393
A. Dochody Gminy				0	1 706 393
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	1 706 393
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY	0	1 706 393
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne"	0	1 706 393
B. Dochody Powiatu				0	996 000
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	996 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	996 000
	90019	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap II"	0	996 000
Dochody bieżące					989 368
A. Dochody Gminy				0	989 368
I. DOCHODY WŁASNE				0	762 859
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	762 859
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	0	762 859

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	226 509
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	226 509
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	226 509

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 751 854	0	-29 784	264 784	90 000	1 426 854	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 726 854	0	210 000	0	90 000	1 426 854	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 726 854	0	210 000	0	90 000	1 426 854	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 203 125	0	35 000	0	0	1 168 125	0	0
	80110	GIMNAZJA	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 768	0	0	0	0	47 768	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 120 357	0	0	0	0	1 120 357	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 729	0	0	0	0	258 729	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 729	0	0	0	0	258 729	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	25 000	0	-239 784	264 784	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	-239 784	239 784	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	-239 784	239 784	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0	-239 784	239 784	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

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			10 505 567	10 505 567	2 469 252	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 509 567	9 509 567	2 469 252	0	0
ZADANIA WŁASNE			9 509 567	9 509 567	2 469 252	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 788 173	1 788 173	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 480 160	1 480 160	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	308 013	308 013	0	0	0
630		TURYSTYKA	520 000	520 000	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 000	520 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000	150 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 878	130 878	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 878	130 878	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	989 736	989 736	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	989 736	989 736	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 456 528	3 456 528	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 625	1 625	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	433 000	433 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 021 903	3 021 903	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	0	0
	92106	TEATRY	5 000	5 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 469 252	2 469 252	2 469 252	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 469 252	2 469 252	2 469 252	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	996 000	996 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	996 000	996 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	996 000	996 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	996 000	996 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

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			12 257 421	1 751 854	10 505 567
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			11 236 421	1 726 854	9 509 567
ZADANIA WŁASNE			11 236 421	1 726 854	9 509 567
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 788 173	0	1 788 173
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 480 160	0	1 480 160
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	308 013	0	308 013
630		TURYSTYKA	520 000	0	520 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 000	0	520 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	0	150 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000	0	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 878	0	130 878
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 878	0	130 878
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	200 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	200 000	200 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000	-25 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 000	-25 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 192 861	1 203 125	989 736
	80110	GIMNAZJA	35 000	35 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 037 504	47 768	989 736
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 120 357	1 120 357	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	258 729	258 729	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 729	258 729	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 456 528	0	3 456 528

 MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 625	0	1 625
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	433 000	0	433 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 021 903	0	3 021 903
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	0	5 000
	92106	TEATRY	5 000	0	5 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 469 252	0	2 469 252
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 469 252	0	2 469 252
926		KULTURA FIZYCZNA	90 000	90 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	90 000	90 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 021 000	25 000	996 000
		ZADANIA WŁASNE	1 021 000	25 000	996 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	996 000	0	996 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	996 000	0	996 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	25 000	0
	92106	TEATRY	25 000	25 000	0

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.**

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY			21 056 265	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		21 056 265	
2. ROZCHODY			12 490 605	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		12 490 605	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 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>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 16 w Kielcach	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Tabela Nr 10

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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
	PRZEDSIĘWZIECIA OGÓŁEM			16 149 063	12 007 421	6 367 082	3 118 474	0	1 010 773	1 046 904	464 188
A	Wydatki bieżące ogółem			1 742 281	1 651 854	225 000	1 412 081	0	14 773	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.			1 517 281	1 426 854	0	1 412 081	0	14 773	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 517 281	1 426 854	0	1 412 081	0	14 773	0	0
1	"Expersciences" - II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	47 768	47 768	0	47 768	0	0	0	0
2	"Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80130	452 134	361 707	0	361 707	0	0	0	0
3	"Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	801	80130	283 136	283 136	0	283 136	0	0	0	0
4	"Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	161 794	161 794	0	161 794	0	0	0	0
5	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego	801	80130	88 406	88 406	0	88 406	0	0	0	0
6	"Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej"	801	80130	225 314	225 314	0	225 314	0	0	0	0
7	"Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" - Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	258 729	258 729	0	243 956	0	14 773	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ BUDŻETU			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>14 406 782</u>	<u>10 355 567</u>	<u>6 142 082</u>	<u>1 706 393</u>	<u>0</u>	<u>996 000</u>	<u>1 046 904</u>	<u>464 188</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			10 558 976	3 980 344	762 859	1 706 393	0	0	1 046 904	464 188
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			9 452 913	1 506 092	0	0	0	0	1 046 904	459 188
1	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)	600	60015	-1 042	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej w Kielcach	600	60015	-252 203	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	-4	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	4 807	0	0	0	0	0	4 807
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	5 000	5 917	0	0	0	0	0	5 917
6	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską	600	60015	-28 000	2 243	0	0	0	0	0	2 243
7	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	-93 646	936 731	0	0	0	0	0	936 731
8	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	-52 300	25 052	0	0	0	0	0	25 052

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach	600	60015	-1 230	0	0	0	0	0	1 046 904	-1 046 904
10	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy Miasta Kielce	600	60015	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
11	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	14 746	7 436	0	0	0	0	0	7 436
12	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap	600	60016	-721 068	0	0	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	-15 282	3 906	0	0	0	0	0	3 906
14	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	630	63095	10 602 942	520 000	0	0	0	0	0	520 000
II.	GEOPARK KIELCE			1 106 063	2 469 252	762 859	1 706 393	0	0	0	0
1	Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym- ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych	925	92504	9 406 064	5 469 252	1 689 688	3 779 564	0	0	0	0
2	Geopark Kielce- Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka wodne	925	92504	-8 300 001	-3 000 000	-926 829	-2 073 171	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
1	Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającą korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".	921	92106	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 847 806	6 375 223	5 379 223	0	0	996 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-433 072	803 706	803 706	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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 łącznika pomiędzy ul. Zagórska i Wikaryjską w Kielcach	600	60015	-5 549	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego	600	60015	-67 205	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	80 235	64 607	64 607	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowska, Radlińska i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	-72 265	330 385	330 385	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	-7 233	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60015	16 010	13 347	13 347	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60015	7 500	0	0	0	0	0	0	0
8	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	12 534	8 584	8 584	0	0	0	0	0
9	ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej	600	60015	-25 351	2 557	2 557	0	0	0	0	0
10	ul. Skrajna w Kielcach - III etap	600	60015	30 136	76 540	76 540	0	0	0	0	0
11	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach.	600	60015	-2 502	1 954	1 954	0	0	0	0	0
12	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 w Kielcach oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	139 913	1 711	1 711	0	0	0	0	0
13	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	54 157	15 442	15 442	0	0	0	0	0
14	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2 po północnej stronie cmentarza komunalnego w Ceczynie - dokumentacja projektowa	600	60016	-10 139	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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
15	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy	600	60016	-410 000	6 476	6 476	0	0	0	0	0
16	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	24 999	1 717	1 717	0	0	0	0	0
17	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	-64 314	66 656	66 656	0	0	0	0	0
18	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-242 917	1 639	1 639	0	0	0	0	0
19	ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	41 006	33 211	33 211	0	0	0	0	0
20	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	143 613	177 255	177 255	0	0	0	0	0
21	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	-75 700	1 625	1 625	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	989 736	989 736	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4	801	80120	0	989 736	989 736	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			130 878	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	38 997	38 997	38 997	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	91 881	91 881	91 881	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYЦИИ			-185 000	182 903	182 903	0	0	0	0	0
1	Sieć kanalizacyjna w Os. Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja	900	90095	-185 000	-185 000	-185 000	0	0	0	0	0
2	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach	900	90095	0	367 903	367 903	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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
V.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			996 000	996 000	0	0	0	996 000	0	0
1	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II	900	90019	996 000	996 000	0	0	0	996 000	0	0
VI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			3 339 000	3 272 000	3 272 000	0	0	0	0	0
1	Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska	900	90013	500 000	433 000	433 000	0	0	0	0	0
2	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	2 839 000	2 839 000	2 839 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015r

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	0	800	800	0
			A. ZADANIA GMINY	0	800	800	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	800	800	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	800	800	0
			B. ZADANIA POWIATU				
I.	854	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015r

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					25 000	1 235 784	1 260 784	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	25 000	996 000	1 021 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	25 000	0	25 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	25 000	0	25 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	996 000	996 000	
1	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	0	0	996 000	996 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	0	239 784	239 784	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	239 784	239 784	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	0	239 784	239 784	Nieodpłatna pomoc prawna

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/ 346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

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		1 028 922 730
	w tym :		
	- bieżące		959 201 140
	- majątkowe		69 721 590
2.	Planowane wydatki		1 112 840 950
	w tym :		
	- majątkowe		191 600 663
	- bieżące		921 240 287
3.	Deficyt (1-2)		-83 918 220
4.	Przychody		135 778 167
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	114 721 902
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	§ 952	16 581 474
	1.2 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	58 771 086
	1.3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	39 369 342
	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	21 056 265
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	8 565 660
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	12 490 605
5.	Rozchody		51 859 947
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	48 136 246
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	37 319 246
	1.1.1 Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii	§ 992	17 200 000
	1.2. Inne zadania	§ 992	10 817 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 723 701
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 000 000

MIASTO KIELCE

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

Budżet ogółem

Dochody	1 028 922 730	Wydatki	1 112 840 950
Przychody	135 778 167	Rozchody	51 859 947
Razem	1 164 700 897	Razem	1 164 700 897

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/346 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 stycznia 2016r.

Tabela Nr 12

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				82 389 481	82 389 481	81 939 481	20 808 152	11 225 641	1 010 347	48 895 341	450 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				55 171 549	55 171 549	55 171 549	5 778 898	667 660	770 001	47 954 990	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				55 171 549	55 171 549	55 171 549	5 778 898	667 660	770 001	47 954 990	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	2 359 281	2 359 281	2 359 281	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	2 359 281	2 359 281	2 359 281	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	2 359 281	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	39 992	39 992	39 992	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 992	39 992	39 992	39 992	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	39 992	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	52 772 276	52 772 276	52 772 276	3 379 625	667 660	770 001	47 954 990	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 900 465	2 900 465	2 900 465	1 763 152	367 312	770 001	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	2 900 465	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 725 812	48 725 812	48 725 812	1 250 147	169 051	0	47 306 614	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	48 725 812	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	112 227	112 227	112 227	0	112 227	0	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	112 227	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 772	1 033 772	1 033 772	366 326	19 070	0	648 376	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	1 033 772	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				27 217 932	27 217 932	26 767 932	15 029 254	10 557 981	240 346	940 351	450 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				27 217 932	27 217 932	26 767 932	15 029 254	10 557 981	240 346	940 351	450 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	4 012	4 012	4 012	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	4 012	4 012	4 012	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 012	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	545 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	545 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 170 600	1 170 600	1 120 600	1 010 272	108 977	0	1 351	50 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	345 000	345 000	345 000	300 000	45 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	345 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	825 600	825 600	775 600	710 272	63 977	0	1 351	50 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	775 600	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	50 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 838	46 838	46 838	31 838	15 000	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 838	7 838	7 838	7 838	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 838	0	0	0	0	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000	24 000	15 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	39 000	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 645 606	17 645 606	17 245 606	13 142 468	3 164 138	0	939 000	400 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 645 606	17 645 606	17 245 606	13 142 468	3 164 138	0	939 000	400 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	17 245 606	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	400 000	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	494 400	494 400	0	254 616	239 784	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	494 400	494 400	494 400	0	254 616	239 784	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	494 400	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	6 420 698	6 420 698	6 420 698	0	6 420 136	562	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 420 698	6 420 698	6 420 698	0	6 420 136	562	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	6 420 698	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	353 000	353 000	353 000	311 364	41 636	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	353 000	353 000	353 000	311 364	41 636	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	353 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	537 778	537 778	529 300	8 478	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	537 778	537 778	529 300	8 478	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	537 778	0	0	0	0	0	0	0

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

do uchwały Nr XX/346/2016 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

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

1. Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **20.999.638 zł** plan przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Środki te proponuje się przeznaczyć na:

1/ zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **8.509.033 zł**, w tym:

a/ planu wydatków bieżących o kwotę **1.433.718 zł**, w tym na:

- stypendia sportowe dla zawodników oraz trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku /rozdział 92605/ – **90.000 zł**,
- zakup usług finansowo-księgowych, w tym m.in. na świadczenia usług z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzania prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT /rozdział 75023/ - **200.000 zł**,
- realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ - **1.143.718 zł**, w tym:
 - "Sukces w usługach rekreacyjnych" /rozdział 80130/ - **88.406 zł**,
/Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, zgodnie z umową 2014-1-PL01-KA102-000730/,
 - „Expersciences" /rozdział 80120/ - **47.768 zł**,
/Projekt realizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące, zgodnie z umową 2014-1-FR01-KA201-002390 2/,
 - „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" /rozdział 85395/ - **258.729 zł**,
/Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Elektrycznych, zgodnie z umową POWERVET-2014-1-PL01-KA102-00128/,
 - „Pracownik na miarę XXI wieku" /rozdział 80130/ - **161.794 zł**,
/Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, zgodnie z umową 2015-PL01-KA102-015090/,

- „Zagraniczne praktyki młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej” /rozdział 80130/ - **225.314 zł**,
/Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, zgodnie z umową POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015172. Środki w wysokości 180.250,94 zł, stanowiące 80% wartości projektu, wpłynęły w 2015 roku. Pozostała część, stanowiąca 20% wartości projektu, zostanie zrefundowana po zakończeniu projektu tj. w 2017 r./,
 - „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" Zespół Szkół Elektrycznych" /rozdział 80130/ - **361.707 zł**,
*/Nowy projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Elektrycznych, zgodnie z umową POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014874/,
/W roku 2015 Miasto Kielce otrzymało środki finansowe na realizację projektów edukacyjnych, jednak środki na powyższy cel nie zostały w całości wykorzystane. W związku z koniecznością dalszej realizacji ww. zadań w 2016r. i wydatkowania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków/.*
- b/ planu wydatków majątkowych o kwotę **7.075.315 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym:
- „Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie-realizacja” /rozdział 90095/ - **2.839.000 zł**,
 - „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**,
 - „Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym 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/ - **5.000 zł**,
 - „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach” /rozdział 90095/ - **367.903 zł**,

- „Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska” /rozdział 90013/ - **433.000 zł**,
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego” /rozdział 60015/ - **7.436 zł**,
- „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” /rozdział 60015/ - **936.731 zł**,
- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach” /rozdział 60015/ - **25.052 zł**,
- „ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej” /rozdział 60015/ - **2.557 zł**,
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach” /rozdział 60015/ - **64.607 zł**,
- „Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” /rozdział 60015/ - **1.954 zł**,
- „Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach” /rozdział 60015/ - **8.584 zł**,
- „Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce” /rozdział 60015/ - **330.385 zł**,
- „Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach” /rozdział 60015/ - **13.347 zł**,
- „ul. Skrajna w Kielcach – III etap” /rozdział 60015/ - **76.540 zł**,
- „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” /rozdział 60015/ - **2.243 zł**,
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności” /rozdział 60015/ - **5.917 zł**,

- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” /rozdział 60015/ - **4.807 zł**,
- „ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach” /rozdział 60016/ - **33.211 zł**,
- „ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach” /rozdział 60016/ - **177.255 zł**,
- „Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)” /rozdział 60016/ - **66.656 zł**,
- „Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach” /rozdział 60016/ - **3.906 zł**,
- „Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych” /rozdział 60016/ - **15.442 zł**,
- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” /rozdział 60016/ - **1.639 zł**,
- „Budowa ul. Otrocz w Kielcach” /rozdział 60016/ - **1.717 zł**,
- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy” /rozdział 60016/ - **6.476 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 w Kielcach oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kiele” /rozdział 60016/ - **1.711 zł**,
- „Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych” /rozdział 90001/ - **1.625 zł**,
- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce” /rozdział 63095/ - **520.000 zł**,
- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4” /rozdział 80120/ - **989.736 zł**.

/Środki nie zostały wydatkowane w 2015r. Przywrócenie niewykorzystanych środków pozwoli na kontynuację powyższych zadań/.

2/ zwiększenie planu rozchodów o kwotę **12.490.605 zł** na spłatę kredytu długoterminowego krajowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków UE.

2. Dział 900, rozdział 90019 – zadania własne Gminy

Zgodnie z umową nr 295/15 z dnia 14 grudnia 2015r. proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę **996.000 zł** z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce – etap II”.

3. Dział 801, rozdział 80130 – zadania własne Gminy

Zgodnie z umową z dnia 01.12.2015r. nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-016193, proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących na realizację nowego projektu pn. „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w tym:

- plan dochodów z tytułu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – **226.509 zł**,
- plan wydatków finansowanych ze środków unijnych – **283.136 zł**.

Środki w wysokości 226.509 zł, stanowiące 80% wartości projektu, wpłynęły z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w 2016 roku. Pozostała część, w wysokości 56.627 zł, stanowiąca 20% wartości projektu, zostanie zrefundowana po zakończeniu projektu tj. w 2017 r.

Brakujące środki w wysokości **56.627 zł** proponuje się zabezpieczyć poprzez zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

4. Dział 710, rozdział 71095 oraz dział 925, rozdział 92504 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji wydatków majątkowych proponuje się dokonać zmiany nazwy oraz wysokości planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego tj.:

- a/ zmniejszyć plan wydatków majątkowych na realizację **zadania** pn.: „Geopark Kielce - Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka wodne”, o kwotę **3.000.000 zł**, /w tym środki unijne 2.073.171 zł, środki własne Miasta – 926.829 zł/,
- b/ zwiększyć plan wydatków majątkowych na realizację **nowego zadanie** pn.: „Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym - ochrona

różnorodności biologicznej na obszarach miejskich przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych”, o kwotę **5.469.252 zł**, /w tym środki unijne 3.779.564 zł, środki własne Miasta – 1.689.688 zł/.

Na powyższe zwiększenie planu wydatków w wysokości 2.469.252 zł proponuje się uzyskać środki poprzez zwiększenie planu dochodów, w tym z tytułu:

- płatności na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne" /rozdział 92504, dochody majątkowe/ – **1.706.393 zł**,
- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT, dot. Geopark Kielce /rozdział 71095, dochody bieżące/ - **762.859 zł**.

Nowa nazwa zadania jest spójna z celami szczegółowymi osi priorytetowej, dotyczącymi utrzymania obszarów cennych przyrodniczo oraz wykorzystania lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych oraz lepiej wpisuje się w typy projektów przeznaczonych do dofinansowania w ramach działania 4.5. Zmiany kwot wynikają z aktualizacji kosztorysów, sporządzonych w grudniu 2015r. Harmonogram zakłada realizację zadania w latach 2016 - 2017.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziału 92106 - zadania własne Gminy

Proponuje się *likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej* w kwocie **25.000 zł** i przeznaczenie tych środków na *dotację podmiotową* dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą, tj. na nagrody dla pracowników Teatru.

2. Dział 700, rozdział 70004, dział 801, rozdział 80110 oraz dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **185.000 zł** z planu **wydatków majątkowych** przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sieć kanalizacyjna w Os. Baranówek-Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja” /rozdział 90095, oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych przetargów/ na:

a/ **wydatki bieżące** w kwocie **35.000 zł**, tj. na:

- obsługę prawną w zakresie sporządzenia i wniesienia kasacji od wyroku Sądu II Instancji z powództwa podwykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynku ZSO nr 8, ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu" /rozdział 80110/ – **10.000 zł**,
- koszty postępowania sądowego od kasacji wyroku w w/w sprawie /rozdział 80110/ - **25.000 zł**.

b/ **nowe zadanie inwestycyjne** przewidziane do realizacji 2016r pn. „Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 16 w Kielcach” /rozdział 70004/ - **150.000 zł**.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji architektonicznej pod potrzeby przystosowania obiektu przy ul. Leśnej 16 w Kielcach na cele administracyjne.

3. Dział 755, rozdział 75515 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu **wydatków bieżących** zaplanowanych na bezpłatną pomoc prawną proponuje się przenieść kwotę **239.784 zł** z zakupu usług pozostałych na dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kielce /*wybór w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*/.

III. Zmiana w źródłach finansowania dochodów i wydatków.

Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach”, proponuje się dokonać zmiany źródła finansowania wydatków tj.:

- zmniejszyć o kwotę 1.046.904 zł plan wydatków finansowanych ze środków własnych Miasta pozaprojektowych,
- zwiększyć o kwotę 1.046.904 zł plan wydatków finansowanych z kredytów pozaprojektowych.

IV. Zadania pozabudżetowe

W załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2016 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian:

- a) **zwiększyć** plan dochodów o kwotę **800 zł**,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **800 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

V. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W związku z uaktualnieniem stanu poniesionych wydatków do 31.12.2015r. oraz 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 2016 r.