

**UCHWAŁA NR LVII/994/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, 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 LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.706.204 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.168.114 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.538.090 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.967.395 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.348.739 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.618.656 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 940.591 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 320.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2014 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 938 oraz poz. 1646.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Nr LVI/983/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r.



§ 3.

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2014r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 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.

Do uchwały, o której mowa w § 1 dodaje się tabelę Nr 14 pn. "Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2014r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi", stanowiącą załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 136.935.682 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 117.157.571 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 19.778.111 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 173.757.972 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1”.

§ 9.

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

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

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



- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 117.157.571 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 102.519.191 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.822.290 zł”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

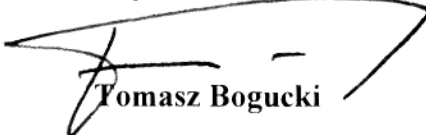
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce


Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 198 758	4 904 962
Ogółem Gmina				1 050 000	4 610 784
I. ZADANIA WŁASNE				1 050 000	4 610 784
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					617 771
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		39 413
	15011		<u>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		39 413
	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		33 502
	2009		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		5 911
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		538 115
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		538 115
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		538 115
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		40 243
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		40 243
	2008		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		40 243
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					418 741

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		418 741
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		418 741
	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		398 630
	2009		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		20 111
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		1 036 369
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 899
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		11 899
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		11 899
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		880 109
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		880 109
	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		752 409
	2009		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		127 700
926			KULTURA FIZYCZNA		144 361
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		144 361
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM		144 361

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		
			4. WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 050 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 000	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 000	
	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	1 050 000	
			5. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE		103 812
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		103 812
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		103 812
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		103 812
			6. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		2 434 091
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 434 091
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		2 434 091
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		490 928
	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		1 943 163
Ogółem Powiat				148 758	294 178
I. ZADANIA WŁASNE				148 758	294 178
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 000	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000	3 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	3 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	3 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		3 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	145 758	291 178
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 758	291 178
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		250 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		250 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 758	41 178
		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	145 758	
		2009	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		41 178

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 198 769	4 904 973
Dochody majątkowe				1 050 000	2 588 090
A. Dochody Gminy				1 050 000	2 585 090
I. DOCHODY WŁASNE				0	641 927
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	538 115
	71095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2013r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Kielecki Park Technologiczny	0	538 115
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	103 812
	75023	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2013r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	0	103 812
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.				1 050 000	1 943 163
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 943 163
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny"	0	1 819 763
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych"	0	123 400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 000	0
	90095	6207	- płatność na realizację zadania	1 050 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			pn. " Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.		
			B. Dochody Powiatu	0	3 000
			I. DOCHODY WŁASNE	0	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 000
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 000
			Dochody bieżące	148 769	2 316 883
			A. Dochody Gminy	0	2 025 694
			I. DOCHODY WŁASNE	0	635 289
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	490 928
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	490 928
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	144 361
	92604	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	144 361
			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.	0	1 224 784
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	33 502
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wspieraniem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	0	33 502
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	40 243
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn."Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan" w ramach	0	40 243

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Programu Komisji Europejskiej Central Europe		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 151 039
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	659 516
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	29 893
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	0	18 741
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	63 000
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	379 889
			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	153 722
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	5 911
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	0	5 911
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	147 811
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	20 111
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	116 385
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie	0	197

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 118
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	11 899
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 899
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	11 899
B. Dochody Powiatu				148 769	291 189
I. DOCHODY WŁASNE				3 000	250 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000	0
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	3 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	250 000
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	250 000
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				145 758	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 758	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	39 119	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum	94 949	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 597	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 093	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.	11	41 189
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11	41 189
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	23 132
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	17 731
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11	0
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	326

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/994/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 lutego 2014r.

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			2 348 739	249 529	-77 310	10 000	-10 000	2 176 520	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 722 502	-471	-83 036	0	-10 000	1 816 009	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 722 502	-471	-83 036	0	-10 000	1 816 009	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39 413	0	0	0	0	39 413	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	39 413	0	0	0	0	39 413	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-104 000	0	-104 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-104 000	0	-104 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-4 471	-4 471	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 471	-4 471	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 714	4 000	45 000	0	0	44 714	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	49 000	4 000	45 000	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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 714	0	0	0	0	44 714	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 027	0	-15 926	0	0	11 899	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 899	0	0	0	0	11 899	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-2 300	0	0	-2 300	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-15 926	0	-15 926	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	116 663	0	-8 110	0	-10 000	134 773	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	126 663	0	-8 110	0	0	134 773	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 585 210	0	0	0	0	1 585 210	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 585 210	0	0	0	0	1 585 210	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	626 237	250 000	5 726	10 000	0	360 511	0	0
		ZADANIA WŁASNE	626 237	250 000	5 726	10 000	0	360 511	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 314	0	5 726	10 000	0	9 588	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	9 588	0	0	0	0	9 588	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 923	250 000	0	0	0	350 923	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 923	0	0	0	0	350 923	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/994/2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 lutego 2014r

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			2 618 656	2 618 656	1 739 344	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 618 656	2 618 656	1 739 344	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 618 656	2 618 656	1 739 344	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 459 091	2 459 091	2 434 091	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 434 091	2 434 091	2 434 091	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000	25 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 501	694 501	694 501	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	694 501	694 501	694 501	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 812	158 812	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	158 812	158 812	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	314 210	314 210	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	308 110	308 110	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 100	6 100	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 752	10 752	10 752	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 752	10 752	10 752	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	-1 400 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-1 400 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 018 710	-1 018 710	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-1 018 710	-1 018 710	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			4 967 395	2 348 739	2 618 656
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 341 158	1 722 502	2 618 656
ZADANIA WŁASNE			4 341 158	1 722 502	2 618 656
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39 413	39 413	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	39 413	39 413	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 459 091	0	2 459 091
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 434 091	0	2 434 091
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 000	0	25 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-104 000	-104 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-104 000	-104 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 030	-4 471	694 501
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690 030	-4 471	694 501
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 526	93 714	158 812
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	207 812	49 000	158 812
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 714	44 714	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 027	-4 027	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 899	11 899	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-2 300	-2 300	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 300	2 300	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-15 926	-15 926	0
852		POMOC SPOŁECZNA	430 873	116 663	314 210
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-10 000	-10 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	434 773	126 663	308 110
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 100	0	6 100

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 595 962	1 585 210	10 752
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 595 962	1 585 210	10 752
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 018 710	0	-1 018 710
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-1 018 710	0	-1 018 710
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	626 237	626 237	0
		ZADANIA WŁASNE	626 237	626 237	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 314	25 314	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 726	5 726	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	9 588	9 588	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600 923	600 923	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	250 000	250 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 923	350 923	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			940 191
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		940 591
2. ROZCHODY		320 600	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	320 600	

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2014 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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>449 774</u>	<u>439 022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 752</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>449 774</u>	<u>439 022</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 752</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			314 210	314 210	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			314 210	314 210	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>308 110</u>	<u>308 110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja sieci komputerowej oraz głównego serwera baz danych w MOPR Kielce, ul. Studzienna 2	852	85219	8 110	8 110	0	0	0	0
1.2	Adaptacja pomieszczeń rozbudowanego budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Chęcińska 23 w Kielcach	852	85219	300 000	300 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>6 100</u>	<u>6 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i montaż systemu alarmowego i telewizji przemysłowej na potrzeby mieszkań chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35A	852	85220	6 100	6 100	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			25 000	25 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			25 000	25 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	25 000	25 000	0	0	0	0
III.	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	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.	Zakupy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Zakup laptopów - 3 sztuki	754	75416	-11 800	-11 800	0	0	0	0
1.2	Zakup defibrylatorów - 2 sztuki	754	75416	11 800	11 800	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			158 812	158 812	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			158 812	158 812	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			158 812	158 812	0	0	0	0
1.2	Zakup i montaż regałów przesuwanych w budynku przy ul. Młodej 28	750	75023	55 000	55 000	0	0	0	0
1.3	Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach	750	75023	80 565	80 565	0	0	0	0
1.4	Wykonanie instalacji alarmowej sygnalizacji włamania i instalacji telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach	750	75023	23 247	23 247	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			10 752	0	0	0	0	10 752
a.	Zadania Gminy			10 752	0	0	0	0	10 752
1.	Zakupy inwestycyjne			10 752	0	0	0	0	10 752
1.1	Wyposażenie dla dzieci słabowidzących do oddziału przedszkolnego w PS8 w ramach projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie..." realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	10 752	0	0	0	0	10 752
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-59 000	-59 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-59 000	-59 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-59 000	-59 000	0	0	0	0
1.1	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K.I.Gałczyńskiego w Kielcach; ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53	801	80110	-1 900 000	-1 900 000	0	0	0	0
1.2	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 im. K.I. Gałczyńskiego w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53	801	80110	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa kuchni ogólnej i mlecznej w Żłobku Samorządowym Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach	853	85305	-59 000	-59 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>18 986 124</u>	<u>4 266 284</u>	<u>-73 761 759</u>	<u>2 944 261</u>	<u>75 000 000</u>	<u>183 782</u>	<u>0</u>	<u>-100 000</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>16 070 083</u>	<u>2 097 402</u>	<u>159 758</u>	<u>1 753 862</u>	<u>0</u>	<u>183 782</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			16 070 083	2 097 402	159 758	1 753 862	0	183 782	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			14 811 157	563 102	144 361	398 630	0	20 111	0	0
1	Działanie szansą na przyszłość	852	85201	242 590	0	0	0	0	0	0	0
2	Działanie szansą na przyszłość	852	85204	442 390	9 588	9 588	0	0	0	0	0
3	Działanie szansą na przyszłość	852	85214	27 384	0	0	0	0	0	0	0
4	Działanie szansą na przyszłość	852	85219	981 000	134 773	134 773	0	0	0	0	0
5	Działanie szansą na przyszłość	853	85395	12 890 331	400 000	0	379 889	0	20 111	0	0
6	Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie	853	85395	227 462	18 741	0	18 741	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-19 383	350 923	0	309 745	0	41 178	0	0
1	"Biznes na miarę"	853	85395	0	-76	0	-65	0	-11	0	0
2	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie"	853	85395	30	2 175	0	1 849	0	326	0	0
3	"PI Novum subsydlum"	853	85395	-17 501	154 208	0	131 076	0	23 132	0	0
4	"Profesjonalni na co dzień"	853	85395	-1 912	40 236	0	40 236	0	0	0	0
5	"Zawodowy Team"	853	85395	0	36 170	0	36 170	0	0	0	0
6	"Złap okazję"	853	85395	0	118 210	0	100 479	0	17 731	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 099 250	1 099 250	10 926	971 742	0	116 582	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 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	"Friendship through Fitness"Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4	801	80101	11 899	11 899	0	11 899	0	0	0	0
2	"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	853	85395	775 901	775 901	0	659 516	0	116 385	0	0
3	POKL "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	281 359	281 359	10 926	270 433	0	0	0	0
4	"Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu"	853	85395	1	1	0	1	0	0	0	0
5	"Szkolny Inkubator Umiejętności" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	853	85395	30 090	30 090	0	29 893	0	197	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			179 059	84 127	4 471	73 745	0	5 911	0	0
1	INWENCJA II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw	150	15011	39 413	39 413	0	33 502	0	5 911	0	0
2	Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan	750	75075	139 646	44 714	4 471	40 243	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>2 916 041</u>	<u>2 168 882</u>	<u>-73 921 517</u>	<u>1 190 399</u>	<u>75 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100 000</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.			3 384 461	1 628 592	-74 461 807	1 190 399	75 000 000	0	0	-100 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	-56 245 174	0	56 245 174	0	0	0
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	0	0	-25 400 000	0	25 400 000	0	0	0
2	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	0	-550 000	0	550 000	0	0	0
3	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	0	0	-6 413 114	0	6 413 114	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 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
4	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	0	0	-736 128	0	736 128	0	0	0
5	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	0	0	-4 915 924	0	4 915 924	0	0	0
6	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	0	-14 830 008	0	14 830 008	0	0	0
7	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	0	0	-3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			2 434 091	2 434 091	-8 455 378	1 943 163	8 946 306	0	0	0
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych	600	60004	188 042	188 042	-173 664	123 400	238 306	0	0	0
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny	600	60004	2 246 049	2 246 049	-614 714	1 819 763	1 041 000	0	0	0
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	0	0	-667 000	0	667 000	0	0	0
4	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	0	0	-7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			2 535 370	694 501	-9 411 255	297 236	9 808 520	0	0	0
1	Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	2 535 370	694 501	397 265	297 236	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	0	0	-9 808 520	0	9 808 520	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-1 585 000	-1 500 000	-350 000	-1 050 000	0	0	0	-100 000
1	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach	900	90095	-1 585 000	-1 500 000	-350 000	-1 050 000	0	0	0	-100 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-468 420	540 290	540 290	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-2 112 420	-1 018 710	-1 018 710	0	0	0	0	0
1	Światowy Projekt Pokoju "Wieczna Miłość", rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach	921	92113	-2 112 420	-1 018 710	-1 018 710	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			1 644 000	1 559 000	1 559 000	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.	853	85305	159 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0
3	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego	900	90095	1 585 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0

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	160 648	160 648	0
A. ZADANIA GMINY				0	150 948	150 948	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 000	5 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	5 000	5 000	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	0	0	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	145 530	145 530	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	145 530	145 530	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	0	0	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	0	0	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	418	418	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
3	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	0	0	0
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	0	0	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	0	0	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
9	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
10	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	418	418	0
11	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	9 700	9 700	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	1 700	1 700	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	1 700	1 700	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	8 000	8 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	8 000	8 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	0	0	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
5	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	0	0	0
III.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	0	0	0
IV.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	0	0	0
V.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			0	- 1 018 710	0	10 000	- 1 008 710	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	- 1 018 710	0	10 000	- 1 008 710	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 1 018 710	0	0	- 1 018 710	
1	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	- 2 300	0	0	- 2 300	
2	URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE	801	80106	0	2 300	0	0	2 300	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	- 1 018 710	0	0	- 1 018 710	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	10 000	10 000	
1	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	10 000	10 000	
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	853	85395	0	0	0	0	0	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 045 256 691
	w tym :		
	- bieżące		895 537 747
	- majątkowe		149 718 944
2.	Planowane wydatki		1 182 192 373
	w tym :		
	- majątkowe		320 803 839
	- bieżące		861 388 534
3.	Deficyt (1-2)		-136 935 682
4.	Przychody		173 757 972
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	125 979 861
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	§ 952	5 547 655
	1.2 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	§ 952	21 971 536
	1.2.1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	21 971 536
	1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczy 2014r.)	§ 952	75 000 000
	1.4. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	14 638 380
	1.5. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	8 822 290
	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	47 778 111
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	19 778 111
5.	Rozchody		36 822 290
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	34 876 838
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	7 318 389
	1.2. Inne zadania	§ 992	27 558 449
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	945 452
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 045 256 691	Wydatki	1 182 192 373
Przychody	173 757 972	Rozchody	36 822 290
Razem	1 219 014 663	Razem	1 219 014 663

Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Wydatki w 2014 roku</i>
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	89 870 73 752 11 118 5 000
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	79 118 63 000 11 118 5 000
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	79 118 63 000 11 118 5 000

1.	<p>Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</p> <p>Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty</p> <p>Działanie: Działanie 3.2: Poprawa jakości kształcenia</p> <p>Projekt: "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach"</p>	853	85395	<p>Wartość projektu:</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- dotacje i środki z innych źródeł</p> <p>- środki własne Miasta</p>	<p>79 118</p> <p>63 000</p> <p>11 118</p> <p>5 000</p>
B	Ogółem wydatki majątkowe:			<p>Ogółem:</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p>	<p>10 752</p> <p>10 752</p>
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			<p>Ogółem:</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p>	<p>10 752</p> <p>10 752</p>
1.	<p>Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</p> <p>Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: "Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce"</p>	853	85395	<p>Wartość projektu:</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.</p>	<p>10 752</p> <p>10 752</p>