

**UCHWAŁA NR LVIII/1017/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 marca 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 i 4, 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 6.788.082 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 3.107.934 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 3.680.148 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 16.140.597 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 3.615.569 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 12.525.028 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 9.352.515 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.

§ 3.

Dokonuje 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.

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 uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr LVI/983/2014 z dnia 16 stycznia 2014r., Nr LVII/994/2014 z dnia 20 lutego 2014r.



§ 4.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiącym tabelę Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 146.288.197 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 29.130.626 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 183.110.487 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



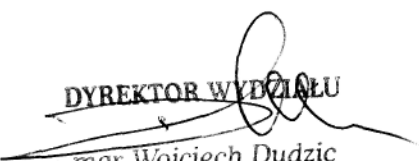
§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



Tomasz Bogucki



DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Wojciech Dudzic

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				0	6 788 082
Ogółem Gmina					1 328 522
I. ZADANIA WŁASNE					1 328 522
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					705 581
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		705 581
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		705 581
	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		599 744
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		105 837
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					47 979
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		44 671
	85201		<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		20 239
	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		19 343
	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		896
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		24 432
	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		24 432

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 308
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 308
	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		3 308
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		540 962
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 104
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		12 011
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		12 011
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		16 093
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		16 093
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		512 858
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		512 858
	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		480 682
	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		32 176
			4. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA		34 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		34 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 000
	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		34 000
Ogółem Powiat				0	5 459 560
I. ZADANIA WŁASNE				0	5 337 560
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					434 390
852			POMOC SPOŁECZNA		434 390
85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		26 856
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 856
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		323 115
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		323 115
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		84 419
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		84 419
2. MIEJSKI URZĄD PRACY				0	1 929 499
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 929 499
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 929 499
	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		1 603 274
	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		326 225
3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					2 973 671
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 973 671
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		2 973 671
	6430		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH		2 973 671

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
POWIATU					
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					122 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					122 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		122 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		122 000
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		122 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				43 065	6 831 147
Dochody majątkowe					3 680 148
A. Dochody Gminy				0	706 477
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	600 640
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	599 744
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	599 744
852			POMOC SPOŁECZNA	0	896
	85201	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	0	896
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	105 837
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	105 837
	71095	6209	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	105 837
B. Dochody Powiatu				0	2 973 671

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	2 973 671
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 973 671
	60015	6430	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	0	2 973 671
Dochody bieżące				43 065	3 150 999
A. Dochody Gminy				32 945	654 990
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.				32 945	591 402
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	34 000
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	0	34 000
852			POMOC SPOŁECZNA	32 945	76 720
	85201	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	0	8 131
	85201	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	0	11 212
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych	32 945	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach		
	85202	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II	0	57 377
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	480 682
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	272 156
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	208 526
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	35 484
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 484
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	14 552
	85395	2009	- dotacja celowa 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	114
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	0	3 308
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 769
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	5 741

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	28 104
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	28 104
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	12 011
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	16 093
B. Dochody Powiatu				10 120	2 496 009
I. DOCHODY WŁASNE				10 000	359 971
852			POMOC SPOŁECZNA	0	349 971
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	323 115
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	26 856
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	26 856
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	10 000
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	10 000
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	10 000	0
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	122 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	122 000
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	122 000
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6				102	1 603 376

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
USTAWY O F.P.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102	1 603 376
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	65 534
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	102	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	768 921
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	768 921
IV. 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.				18	326 243
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18	326 243
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	25 777
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	29 082
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	18	0
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	135 692
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	135 692
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	84 419
852			POMOC SPOŁECZNA	0	84 419

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	84 419

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVIII/ 1017 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 marca 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			3 615 569	1 107 382	-605 716	279 000	25 000	2 809 903	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			765 045	983 300	-1 033 025	154 000	25 000	635 770	0	0
ZADANIA WŁASNE			765 045	983 300	-1 033 025	154 000	25 000	635 770	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-56 000	0	-56 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-56 000	0	-56 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 104	0	0	0	0	28 104	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 011	0	0	0	0	12 011	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
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	16 093	0	0	0	0	16 093	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	118 000	20 000	0	98 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	118 000	20 000	0	98 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	73 775	0	-7 725	30 000	0	51 500	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	22 757	0	0	0	0	22 757	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 743	0	0	0	0	28 743	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-7 725	0	-7 725	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 166	0	0	0	0	516 166	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	516 166	0	0	0	0	516 166	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	963 300	-963 300	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	963 300	-963 300	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			2 850 524	124 082	427 309	125 000	0	2 174 133	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
		ZADANIA WŁASNE	2 728 524	124 082	427 309	3 000	0	2 174 133	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	434 390	124 082	310 308	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	26 856	0	26 856	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	323 115	39 663	283 452	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	84 419	84 419	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 174 134	0	1	0	0	2 174 133	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 174 134	0	1	0	0	2 174 133	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 000	0	0	122 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 000	0	0	122 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	122 000	0	0	122 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/ 1017 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 marca 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			12 525 028	12 525 028	1 292 108	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 491 357	9 491 357	1 292 108	0	0
ZADANIA WŁASNE			9 491 357	9 491 357	1 292 108	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 544 588	1 544 588	547 712	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 318 717	1 318 717	485 658	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	225 871	225 871	62 054	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000	5 500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 150 000	5 150 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 500	743 500	743 500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	743 500	743 500	743 500	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000	600 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80110	GIMNAZJA	600 000	600 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	50 000	50 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	200 896	200 896	896	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	896	896	896	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 002 373	1 002 373	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 602 373	1 602 373	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-600 000	-600 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000	200 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-350 000	-350 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-350 000	-350 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	3 033 671	3 033 671	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	3 033 671	3 033 671	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 973 671	2 973 671	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 973 671	2 973 671	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	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			16 140 597	3 615 569	12 525 028
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			10 256 402	765 045	9 491 357
ZADANIA WŁASNE			10 256 402	765 045	9 491 357
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 584 588	40 000	1 544 588
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 318 717	0	1 318 717
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	225 871	0	225 871
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500 000	0	5 500 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 150 000	0	5 150 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0	350 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 500	0	743 500
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	743 500	0	743 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-6 000	-6 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 000	-6 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-56 000	-56 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-56 000	-56 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 104	28 104	600 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 011	12 011	0
	80110	GIMNAZJA	600 000	0	600 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	16 093	16 093	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	25 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 000	25 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	168 000	118 000	50 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	168 000	118 000	50 000
852		POMOC SPOŁECZNA	274 671	73 775	200 896

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	23 653	22 757	896
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	228 743	28 743	200 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	30 000	30 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-7 725	-7 725	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 166	516 166	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	516 166	516 166	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 002 373	0	1 002 373
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 602 373	0	1 602 373
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-600 000	0	-600 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	226 000	26 000	200 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	10 000	10 000	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	16 000	16 000	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000	0	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-350 000	0	-350 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-350 000	0	-350 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	5 884 195	2 850 524	3 033 671
		ZADANIA WŁASNE	5 762 195	2 728 524	3 033 671
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 973 671	0	2 973 671
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 973 671	0	2 973 671
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000	120 000	60 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000	120 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0	60 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-3 000	-3 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-3 000	-3 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	434 390	434 390	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	26 856	26 856	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	323 115	323 115	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	84 419	84 419	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 174 134	2 174 134	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 174 134	2 174 134	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	3 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 000	3 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	122 000	122 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 000	122 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	122 000	122 000	0

Zmiany w planie przychodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			9 352 515
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		9 352 515

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2014 R.

/w

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	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>			8 593 671	5 620 000	2 973 671	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			8 593 671	5 620 000	2 973 671	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			200 000	200 000	0	0	0	0
1.1	Termomodernizacja dachu Oddziału "A" DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76	852	85202	200 000	200 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 243 671	270 000	2 973 671	0	0	0
a.	Zadania Gminy			270 000	270 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			200 000	200 000	0	0	0	0
1.1	Budowa pętli autobusowej przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60015	200 000	200 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			70 000	70 000	0	0	0	0
2.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	70 000	70 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			2 973 671	0	2 973 671	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			2 973 671	0	2 973 671	0	0	0
1.1	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i aleją Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej	600	60015	2 973 671	0	2 973 671	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

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	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			5 150 000	5 150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			5 150 000	5 150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>5 150 000</u>	<u>5 150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	5 150 000	5 150 000	0	0	0	0

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

/w

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>14 337 692</u>	<u>5 652 960</u>	<u>1 316 248</u>	<u>3 426 192</u>	<u>0</u>	<u>476 780</u>	<u>0</u>	<u>433 740</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>5 546 205</u>	<u>1 921 603</u>	<u>-874 575</u>	<u>2 434 572</u>	<u>0</u>	<u>361 606</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			<u>1 973 881</u>	<u>2 809 903</u>	<u>13 725</u>	<u>2 434 572</u>	<u>0</u>	<u>361 606</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			<u>41 000</u>	<u>40 000</u>	<u>6 000</u>	<u>34 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	"Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	600	60095	41 000	40 000	6 000	34 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			<u>-766 828</u>	<u>54 808</u>	<u>7 725</u>	<u>43 775</u>	<u>0</u>	<u>3 308</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach	852	85201	-26 207	22 757	3 414	19 343	0	0	0	0
2	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w	852	85202	-12 354	28 743	4 311	24 432	0	0	0	0
3	Działanie szansą na przyszłość	853	85395	359 672	0	0	0	0	0	0	0
4	Okno na świat	853	85395	-639 209	0	0	0	0	0	0	0
5	Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie	853	85395	-421 099	3 308	0	0	0	3 308	0	0
6	Świat w moim domu	853	85395	-27 631	0	0	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			<u>2 745 017</u>	<u>2 174 133</u>	<u>0</u>	<u>1 848 011</u>	<u>0</u>	<u>326 122</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	"Biznes na miarę"	853	85395	-600	-120	0	-102	0	-18	0	0
2	"Pakiet 2 w 1"	853	85395	171 841	171 841	0	146 064	0	25 777	0	0
3	"Pakiet 3 w1"	853	85395	1 190 295	904 613	0	768 921	0	135 692	0	0
4	"Wracam do gry"	853	85395	193 186	193 186	0	164 207	0	28 979	0	0
5	"Wracam do gry II"	853	85395	1 190 295	904 613	0	768 921	0	135 692	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			280 772	540 962	0	508 786	0	32 176	0	0
1	"Young European s Unite for a Sustainability"- Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	43 236	12 011	0	12 011	0	0	0	0
2	"Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80130	53 934	16 093	0	16 093	0	0	0	0
3	"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	853	85395	14 552	14 552	0	0	0	14 552	0	0
4	"Kształcenie praktyczne gwarantując sukcesu" - Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	214 267	214 267	0	208 526	0	5 741	0	0
5	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	-329 256	0	0	0	0	0	0	0
6	"Przyszłość dla elektronika i energetyka" Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	283 925	283 925	0	272 156	0	11 769	0	0
7	"Szkolny Inkubator Umiejętności" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	853	85395	114	114	0	0	0	114	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-326 080	0	0	0	0	0	0	0
1	INWENCJA II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw	150	15011	-39 413	0	0	0	0	0	0	0
3	Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab	750	75075	-286 667	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 572 324	-888 300	-888 300	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			-76 000	-76 000	-76 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020	750	75095	-76 000	-76 000	-76 000	0	0	0	0	0

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
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			30 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach	754	75411	30 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-13 903	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	-7 880	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	-6 023	0	0	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-1 162 008	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-895 008	0	0	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-267 000	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			5 445 133	151 000	151 000	0	0	0	0	0
1	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	5 025 269	0	0	0	0	0	0	0
2	Organizacja i współfinansowanie transportu osób	851	85195	210 358	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	18 506	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	10 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	40 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
VI.	GEOPARK KIELCE			-127 246	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	-113 492	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji"	710	71095	-13 754	0	0	0	0	0	0	0
VII.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-33 109	0	0	0	0	0	0	0
1	Biznesstarter	730	73006	-33 109	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			2 425 451	0	0	0	0	0	0	0

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	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	2 425 451	0	0	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			-214 516	0	0	0	0	0	0	0
1	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest	900	90019	-214 516	0	0	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-2 701 478	-963 300	-963 300	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-2 655 062	-963 300	-963 300	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szaleatów miejskich.	900	90003	-46 416	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>8 791 487</u>	<u>3 731 357</u>	<u>2 190 823</u>	<u>991 620</u>	<u>0</u>	<u>115 174</u>	<u>0</u>	<u>433 740</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			11 504 429	1 725 848	185 314	991 620	0	115 174	0	433 740
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-120 130	896	0	896	0	0	0	0
1	Przebudowa (Adaptacja) budynku - Kielce, ul. Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych.	852	85201	-17 447	896	0	896	0	0	0	0
2	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.	852	85202	-102 683	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 688 659	981 452	147 395	390 980	0	9 337	0	433 740
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz	600	60015	0	33 232	703	0	0	0	0	32 529
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.	600	60015	4 322	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	819 142	248 165	0	0	0	0	0	248 165
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	-138 134	143 522	0	62 262	0	9 337	0	71 923

MIASTO KIELCE

/w

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
5	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	164 058	385 604	84 638	300 966	0	0	0	0
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	276 296	27 875	0	27 752	0	0	0	123
7	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	562 975	0	0	0	0	0	0	0
8	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000
9	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	600	60016	0	63 054	62 054	0	0	0	0	1 000
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-14 208	0	0	0	0	0	0	0
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	-14 208	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-738	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego -	600	60015	-738	0	0	0	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			9 981 300	743 500	37 919	599 744	0	105 837	0	0
2	Technopark Kielce - Investment Fund	710	71095	9 981 300	743 500	37 919	599 744	0	105 837	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-30 454	0	0	0	0	0	0	0
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	-30 454	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-2 712 942	2 005 509	2 005 509	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-16 571	1 895 509	1 895 509	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

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	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	0	26 428	26 428	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	0	15 001	15 001	0	0	0	0	0
3	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	0	166 622	166 622	0	0	0	0	0
4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	0	6 746	6 746	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	0	14 038	14 038	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	-17 636	0	0	0	0	0	0	0
7	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	0	15 221	15 221	0	0	0	0	0
8	Włączenie drogi rozprzewadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al.	600	60015	0	36 263	36 263	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	0	3 172	3 172	0	0	0	0	0
10	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów	600	60016	0	1 734	1 734	0	0	0	0	0
11	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	0	7 911	7 911	0	0	0	0	0
12	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	1 065	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

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
13	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	0	1 592 373	1 592 373	0	0	0	0	0
14	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału	900	90001	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-2 292 080	0	0	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	-1 258 460	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II	700	70005	-1 033 620	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			222 011	60 000	60 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	222 011	60 000	60 000	0	0	0	0	0
2	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-1 287	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	-1 287	0	0	0	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			12 206	0	0	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	120 169	0	0	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	-107 963	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			-126 258	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach	700	70095	192 397	350 000	350 000	0	0	0	0	0
2	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	-3 435	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40	801	80110	631 737	600 000	600 000	0	0	0	0	0
4	Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65	851	85154	47 314	50 000	50 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

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
5	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału	900	90095	-10 840	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	-41 111	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy	900	90095	-605 980	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
8	Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki	900	90095	49 124	0	0	0	0	0	0	0
9	Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej	900	90095	21 522	35 000	35 000	0	0	0	0	0
10	Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego	900	90095	-164	0	0	0	0	0	0	0
11	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego	900	90095	-5 709	0	0	0	0	0	0	0
12	Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska -	900	90095	-7 383	0	0	0	0	0	0	0
13	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	-4 962	0	0	0	0	0	0	0
14	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach	900	90095	-8 721	0	0	0	0	0	0	0
15	Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach	900	90095	-6 538	0	0	0	0	0	0	0
16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej	926	92601	-373 509	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-510 963	0	0	0	0	0	0	0
1	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	-510 963	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki 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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				122 000	122 000	122 000	0	0	122 000	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				122 000	122 000	122 000	0	0	122 000	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO				122 000	122 000	122 000	0	0	122 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 000	122 000	122 000	0	0	122 000	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	122 000	122 000	122 000	0	0	122 000	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	122 000	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM		- 2 445 440		0	celowa - przedmiot. -	- 2 445 440	- 108 000			
	ZADANIA GMINY		- 2 445 440		0	celowa - przedmiot. -	- 2 445 440	- 108 000			0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604	- 2 445 440		0	celowa - przedmiot. -	- 2 445 440	- 108 000			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	21 189	21 189	0
A. ZADANIA GMINY				0	4 189	4 189	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	4 189	4 189	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	3 589	3 589	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	0	0	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	0	0	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	0	0	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	600	600	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU				0	17 000	17 000	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	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
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	0	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	0	0	0
III.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	0	0	0
IV.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	17 000	17 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	17 000	17 000	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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			26 000	328 000	125 000	0	479 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	122 000	0	122 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	122 000	0	122 000	
1	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	122 000	0	122 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			26 000	328 000	3 000	0	357 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			26 000	200 000	3 000	0	229 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	0	0	0	
2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	0	0	0	
3	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	3 000	0	3 000	
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	10 000	0	0	0	10 000	
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	16 000	0	0	0	16 000	
6	GMINA NOWA SŁUPIA	921	92120	0	200 000	0	0	200 000	Środki na odbudowę wieży kościelnej w zespole klasztornym na Świętym Krzyżu
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	128 000	0	0	128 000	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85154	0	98 000	0	0	98 000	
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	30 000	0	0	30 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 051 916 853
	w tym :		
	- bieżące		898 517 761
	- majątkowe		153 399 092
2.	Planowane wydatki		1 192 785 050
	w tym :		
	- majątkowe		328 188 867
	- bieżące		864 596 183
3.	Deficyt (1-2)		-140 868 197
4.	Przychody		177 690 487
	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	51 710 626
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	23 710 626
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	1 051 916 853	Wydatki	1 192 785 050
Przychody	177 690 487	Rozchody	36 822 290
Razem	1 229 607 340	Razem	1 229 607 340