

**UCHWAŁA NR LIX/1039/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 10 kwietnia 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⁾/ uchwala 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 6.032.708 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.669.236 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 636.528 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 13.070.957 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 9.887.933 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 3.183.024 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.038.249 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 i poz.1318 oraz z 2014r., poz. 379

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646. oraz z 2014r., poz. 379

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., Nr LVIII/1017/2014 z dnia 20 marca 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 przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Dokonyje się zmian w dotacjach przedmiotowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 153.326.446 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 36.168.875 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 190.148.736 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



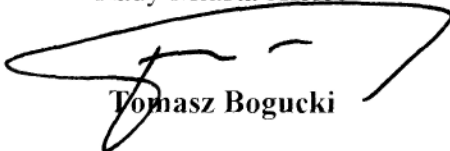
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				705 581	6 738 289
Ogółem Gmina				705 581	6 251 131
I. ZADANIA WŁASNE				705 581	6 251 131
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				705 581	705 581
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	705 581	705 581
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	705 581	705 581
	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		599 744
	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		105 837
	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. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					5 476 497
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		195 425
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		195 425
	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		166 111

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	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		29 314
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		5 281 072
	92604		<u>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		465 000
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		465 000
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		4 816 072
	0750		DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 507 700
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		3 124 400
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		183 972
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI		69 053
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		345
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		345
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		345
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		2 460
	80110		<u>GIMNAZJA</u>		2 460
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		2 460
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		66 248
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		66 248
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z		66 248

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		
			Ogółem Powiat		487 158
			I. ZADANIA WŁASNE		487 158
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		398 278
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		398 278
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		357 420
		0830	WPLÝWY Z USŁUG		357 420
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		40 858
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		40 858
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		20 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		20 000
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		20 000
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		20 000
			3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI		68 880
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		68 880
	90019		<u>WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		68 880
		2990	WPLÝTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW , KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		68 880

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				705 581	6 738 289
Dochody majątkowe				705 581	69 053
A. Dochody Gminy				705 581	69 053
I. DOCHODY WŁASNE				0	69 053
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	345
	70095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez	0	345
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 460
	80110	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez	0	2 460
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	66 248
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez	0	66 248
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.				599 744	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 744	0
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	599 744	0
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ				105 837	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 837	0	
	71095	6209	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	105 837	0	
Dochody bieżące					6 669 236	
A. Dochody Gminy					0	6 182 078
I. DOCHODY WŁASNE					0	5 281 072
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	5 281 072	
	92604	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	465 000	
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	0	1 457 400	
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	0	527 000	
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na	0	699 300	
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	0	1 783 500	
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	0	114 600	
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	183 972	
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	0	50 300	
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	765 855
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	599 744	
	71095	2007	- płatność na realizację projektu pn.	0	599 744	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			"Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	166 111
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	166 111
			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	135 151
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	105 837
	71095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	105 837
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	29 314
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	29 314
			B. Dochody Powiatu	0	487 158
			I. DOCHODY WŁASNE	0	446 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 000
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	357 420
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w	0	357 420
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	68 880
	90019	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań przez Wydział	0	68 880

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	40 858
852			POMOC SPOŁECZNA	0	40 858
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	40 858

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/ 1039 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 kwietnia 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			9 887 933	5 375 108	5 947 300	-2 435 000	61 600	938 925	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 500 775	5 207 300	5 797 950	-2 500 000	56 600	938 925	0	0
ZADANIA WŁASNE			9 500 775	5 207 300	5 797 950	-2 500 000	56 600	938 925	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	743 500	0	0	0	0	743 500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	743 500	0	0	0	0	743 500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 425	0	0	0	0	195 425	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 425	0	0	0	0	195 425	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 496 850	5 207 300	5 732 950	-2 500 000	56 600	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 996 850	5 207 300	5 732 950	0	56 600	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	387 158	167 808	149 350	65 000	5 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	387 158	167 808	149 350	65 000	5 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	398 278	167 808	225 470	0	5 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	357 420	155 236	197 184	0	5 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	40 858	12 572	28 286	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	68 880	0	68 880	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/ 1039 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 kwietnia 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			3 183 024	3 183 024	-743 500	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 013 024	3 013 024	-743 500	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 013 024	3 013 024	-743 500	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 181	66 181	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-200 399	-200 399	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	266 580	266 580	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500 000	2 500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500 000	2 500 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000	85 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	85 000	85 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	25 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 000	25 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	500 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 940	5 940	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 940	5 940	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 053	69 053	0	0	0
	92106	TEATRY	69 053	69 053	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	505 350	505 350	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	450 000	450 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 350	55 350	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	170 000	170 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	170 000	170 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	170 000	0	0	0
	92106	TEATRY	20 000	20 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	150 000	150 000	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			13 070 957	9 887 933	3 183 024
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			12 513 799	9 500 775	3 013 024
ZADANIA WŁASNE			12 513 799	9 500 775	3 013 024
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 181	0	66 181
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-200 399	0	-200 399
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	266 580	0	266 580
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 460 000	-40 000	2 500 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 460 000	-40 000	2 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	743 500	-743 500
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	743 500	-743 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	55 000	85 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	140 000	55 000	85 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000	0	25 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 000	0	25 000
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	0	500 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000	0	500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 425	195 425	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 425	195 425	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 940	50 000	5 940
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 940	0	5 940
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000	50 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 053	0	69 053
	92106	TEATRY	69 053	0	69 053
926		KULTURA FIZYCZNA	9 002 200	8 496 850	505 350

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 050 000	-2 500 000	450 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 052 200	10 996 850	55 350
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	557 158	387 158	170 000
		ZADANIA WŁASNE	557 158	387 158	170 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-100 000	-100 000	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-100 000	-100 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-45 000	-45 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-45 000	-45 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	398 278	398 278	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	357 420	357 420	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	40 858	40 858	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 880	68 880	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	68 880	68 880	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000	65 000	170 000
	92106	TEATRY	40 000	20 000	20 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	45 000	45 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	150 000	0	150 000

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			7 038 249
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		7 038 249

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>			3 500 096	3 500 096	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			2 880 096	2 880 096	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			500 000	500 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej w Kielcach	852	85219	500 000	500 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-285 254	-285 254	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-285 254	-285 254	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			-285 254	-285 254	0	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	-260 000	-260 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce	600	60016	-25 254	-25 254	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0

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
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			85 000	85 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			85 000	85 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Młodej 28 adaptowanego na potrzeby Urzędu Miasta	750	75023	85 000	85 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			80 350	80 350	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			80 350	80 350	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>61 900</u>	<u>61 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana części ogrodzenia terenu szkolnego W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszycowskich 22A	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana złoża filtra Krytej Pływalni ul. Krakowska 2	926	92695	36 900	36 900	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>18 450</u>	<u>18 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup maszyny myjącej na Krytą Pływalnię ul. Krakowska 2	926	92695	18 450	18 450	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>620 000</u>	<u>620 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			450 000	450 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			450 000	450 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>450 000</u>	<u>450 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	450 000	450 000	0	0	0	0
II.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			20 000	20 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Kompleksowa modernizacja nagłośnienia	921	92106	20 000	20 000	0	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.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			150 000	150 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup wyposażenia	921	92110	150 000	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>-41 729 703</u>	<u>-1 763 147</u>	<u>-2 004 589</u>	<u>166 111</u>	<u>0</u>	<u>29 314</u>	<u>0</u>	<u>46 017</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>-33 192 710</u>	<u>-1 446 075</u>	<u>-2 347 081</u>	<u>765 855</u>	<u>0</u>	<u>135 151</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			10 192 290	938 925	37 919	765 855	0	135 151	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			210 990	195 425	0	166 111	0	29 314	0	0
1	"Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym" ZSEK. Kopernik	853	85395	138 017	122 452	0	104 084	0	18 368	0	0
2	"Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego `Informatyka`" - Zespół Szkół Informatycznych	853	85395	72 973	72 973	0	62 027	0	10 946	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			9 981 300	743 500	37 919	599 744	0	105 837	0	0
1	"Technopark Kielce - Investment Fund"	710	71095	9 981 300	743 500	37 919	599 744	0	105 837	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			<u>-43 385 000</u>	<u>-2 385 000</u>	<u>-2 385 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			<u>-43 435 000</u>	<u>-2 435 000</u>	<u>-2 435 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach	926	92604	-43 500 000	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	900	90019	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>-8 536 993</u>	<u>-317 072</u>	<u>342 492</u>	<u>-599 744</u>	<u>0</u>	<u>-105 837</u>	<u>0</u>	<u>46 017</u>

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
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			-9 981 300	-697 483	-37 919	-599 744	0	-105 837	0	46 017
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	46 017	0	0	0	0	0	46 017
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	124 485	127 271	0	0	0	0	0	127 271
2	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-124 485	-122 306	0	0	0	0	0	-122 306
3	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	0	8 769	0	0	0	0	0	8 769
4	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	0	27 746	0	0	0	0	0	27 746
5	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	0	4 415	0	0	0	0	0	4 415
6	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	600	60016	0	122	0	0	0	0	0	122
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-9 981 300	-743 500	-37 919	-599 744	0	-105 837	0	0
1	Technopark Kielce - Investment Fund	710	71095	-9 981 300	-743 500	-37 919	-599 744	0	-105 837	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 444 307	380 411	380 411	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 375 254	311 358	311 358	0	0	0	0	0
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	0	3 176	3 176	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	2 967	2 967	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	4 900	4 900	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
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	4 020	4 020	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	2 298	2 298	0	0	0	0	0
6	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	0	232	232	0	0	0	0	0
7	Włączenie drogi rozprzewadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al.	600	60015	0	528	528	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	0	467	467	0	0	0	0	0
9	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja	600	60016	420 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
10	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	25 254	25 254	25 254	0	0	0	0	0
11	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	0	1 576	1 576	0	0	0	0	0
12	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	80 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
13	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	850 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
14	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	5 940	5 940	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			69 053	69 053	69 053	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	-200 000	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
2	Modernizacja budynków przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania, pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach	921	92106	269 053	69 053	69 053	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	Wydatki	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			- 2 050 000	- 2 050 000	celowa - 450 000 przedmiot. - - 2 500 000	- 2 050 000	- 1 740 030	450 000		
	ZADANIA GMINY			- 2 050 000	- 2 050 000	celowa - 450 000 przedmiot. - - 2 500 000	- 2 050 000	- 1 740 030	450 000		0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604		- 2 050 000	- 2 050 000	inwestycje realizowane przez MOSiR celowa - 450 000 przedmiot. - - 2 500 000	- 2 050 000	- 1 740 030	450 000		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		3 500	3 500	
			B. ZADANIA POWIATU		3 500	3 500	
I.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	3 500	3 500	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	3 500	3 500	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
	OGÓLEM				450 000	65 000	170 000	685 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	450 000	65 000	170 000	685 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	450 000	65 000	170 000	685 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	20 000	20 000	40 000	
2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	45 000	0	45 000	
3	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	0	150 000	150 000	
4	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	450 000	0	0	450 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 058 127 526
	w tym :		
	- bieżące		905 364 962
	- majątkowe		152 762 564
2.	Planowane wydatki		1 211 453 972
	w tym :		
	- majątkowe		336 791 891
	- bieżące		874 662 081
3.	Deficyt (1-2)		-153 326 446
4.	Przychody		190 148 736
	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 oraz wykup obligacji komunalnych	§ 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	§ 950	64 168 875
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	36 168 875
5.	Rozchody		36 822 290
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	34 876 838
	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	7 318 389
	Inne zadania	§ 992	27 558 449
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	945 452
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

MIASTO KIELCE

Budżet ogółem

Dochody	1 058 127 526	Wydatki	1 211 453 972
Przychody	190 148 736	Rozchody	36 822 290
Razem	1 248 276 262	Razem	1 248 276 262

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina	Powiat	Ogółem (5+6)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			- 2 500 000	0	- 2 500 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 2 500 000	0	- 2 500 000	
	I. Jednostki sektora finansów publicznych			- 2 500 000	0	- 2 500 000	
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	- 2 500 000	0	- 2 500 000	