

**UCHWAŁA NR LXI/1062/2014  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 maja 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.<sup>1)</sup>/, 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 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.<sup>2)</sup>/ 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.<sup>3)</sup> dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.696.418 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących o kwotę 850.272 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 846.146 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.762.947 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących o kwotę 762.001 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000.946 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.066.529 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014r., poz. 379.

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

<sup>3)</sup>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. oraz Nr LIX/1039/2014r. z dnia 10 kwietnia 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.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 155.392.975 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 38.235.404 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 192.215.265 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1”.

### § 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

### § 10.

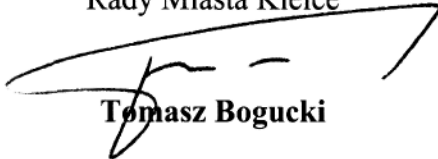
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



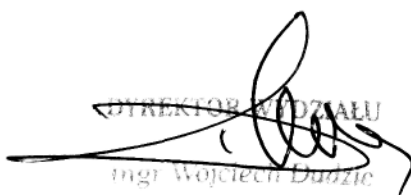
**§ 11.**

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
<b>Ogółem</b>					1 696 418
<b>Ogółem Gmina</b>					1 559 030
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>					1 559 030
<b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					181 900
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		181 900
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		181 900
	2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		181 900
<b>2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					558 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		558 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		558 000
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		558 000
<b>3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					533 184
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		108 284
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		108 284
	2990		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW , KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		108 284
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		424 900
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		424 900
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		361 165

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
	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		63 735
			<b>4. WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		4 950
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 950
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 950
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		4 950
			<b>5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>		280 996
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		280 996
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		280 996
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		280 996
<b>Ogółem Powiat</b>					137 388
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>					137 388
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					7 388
852			POMOC SPOŁECZNA		7 388
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		5 188
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 188
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		2 200
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 200
<b>2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					130 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		130 000
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		130 000
		2910	WPLYWY 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		130 000

## Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>1 696 418</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					<b>846 146</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>0</b>	<b>843 946</b>
<b>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.</b>				<b>0</b>	<b>558 000</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	558 000
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej"	0	558 000
<b>II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>285 946</b>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	285 946
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	4 950
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	280 996
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>0</b>	<b>2 200</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>2 200</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 200
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			w domach pomocy społecznej		
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>850 272</b>
			<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>0</b>	<b>715 084</b>
			<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>108 284</b>
851			OCHRONA ZDROWIA	0	108 284
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	108 284
			<b>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.</b>	<b>0</b>	<b>543 065</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	181 900
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	0	181 900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	361 165
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	361 165
			<b>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.</b>	<b>0</b>	<b>63 735</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	63 735
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	63 735
			<b>B. Dochody Powiatu</b>	<b>0</b>	<b>135 188</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>135 188</b>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	130 000
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	130 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 188
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 188
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	5 188

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LXI/ 1062/2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 8 maja 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>762 001</b>	<b>25 000</b>	<b>-362 238</b>	<b>459 691</b>	<b>0</b>	<b>639 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>640 656</b>	<b>25 000</b>	<b>-397 935</b>	<b>374 691</b>	<b>0</b>	<b>638 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>640 656</b>	<b>25 000</b>	<b>-397 935</b>	<b>374 691</b>	<b>0</b>	<b>638 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-63 400	0	-63 400	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-13 400	0	-13 400	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 742	0	18 742	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 742	0	18 742	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 000	0	0	0	0	214 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 000	0	0	0	0	214 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 284	0	8 284	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
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-36 561	36 561	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	36 561	0	0	36 561	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-36 561	0	-36 561	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 900	0	0	0	0	424 900	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 900	0	0	0	0	424 900	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 130	25 000	-325 000	338 130	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-350 000	0	-400 000	50 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	38 130	0	0	38 130	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	25 000	75 000	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>121 345</b>	<b>0</b>	<b>35 697</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>121 345</b>	<b>0</b>	<b>35 697</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 388	0	7 388	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
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 557	0	39 909	0	0	648	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	39 909	0	39 909	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	648	0	0	0	0	648	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXI/ 1062 /2014  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 8 maja 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>3 000 946</b>	<b>3 000 946</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>3 000 946</b>	<b>3 000 946</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>3 000 946</b>	<b>3 000 946</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 000	846 000	558 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	846 000	846 000	558 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	35 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	175 000	175 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000	-140 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000	50 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 000	710 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	378 000	378 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	PRZEDSZKOLA	332 000	332 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-450 000	-450 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 000	200 000	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	250 000	250 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	0	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	100 000	100 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	62 000	62 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	62 000	62 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000	140 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	140 000	140 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 000	410 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	410 000	410 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	647 946	647 946	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-288 000	-288 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-50 000	-50 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	50 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	935 946	935 946	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	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
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-450 000	-450 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	450 000	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3 762 947</b>	<b>762 001</b>	<b>3 000 946</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>3 641 602</b>	<b>640 656</b>	<b>3 000 946</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>3 641 602</b>	<b>640 656</b>	<b>3 000 946</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 000	0	846 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	846 000	0	846 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-28 400	-63 400	35 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	161 600	-13 400	175 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000	-50 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000	0	-140 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 742	18 742	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 742	18 742	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 000	214 000	50 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000	0	50 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 000	214 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 000	0	710 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	378 000	0	378 000
	80104	PRZEDSZKOLA	332 000	0	332 000
	80110	GIMNAZJA	-450 000	0	-450 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 000	0	200 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	250 000	0	250 000
851		OCHRONA ZDROWIA	108 284	8 284	100 000
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	100 000	0	100 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	8 284	8 284	0
852		POMOC SPOŁECZNA	62 000	0	62 000



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	36 561	36 561	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 439	-36 561	62 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	564 900	424 900	140 000
	85305	ŻŁOBKI	140 000	0	140 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 900	424 900	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 000	0	410 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	410 000	0	410 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	647 946	0	647 946
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-288 000	0	-288 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-50 000	0	-50 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000	0	50 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	935 946	0	935 946
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 130	38 130	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-350 000	-350 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	250 000	250 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	38 130	38 130	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	-450 000	0	-450 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 000	0	450 000
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>121 345</b>	<b>121 345</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>121 345</b>	<b>121 345</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 400	13 400	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 400	13 400	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000	-25 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 000	-25 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 388	7 388	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 188	5 188	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 200	2 200	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 557	40 557	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	39 909	39 909	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	648	648	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000	85 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000	5 000	0
	92118	MUZEA	80 000	80 000	0

## Zmiany w planie przychodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY			2 066 529	
950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			2 066 529	

**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
	<b><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b><u>2 247 750</u></b>	<b><u>2 247 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>750</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b><u>2 597 750</u></b>	<b><u>2 597 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>750</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>62 000</u></b>	<b><u>62 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	I etap adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 17 na potrzeby Nowego Teatru Kielce"	852	85219	62 000	62 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zakupy inwestycyjne</u></b>			<b><u>50 000</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Zakup sprzętu geodezyjnego	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>175 000</u></b>	<b><u>175 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji lokali 1u, 4, 5, 10, 11 w budynku ul. Kozia 10	700	70004	25 000	25 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>2 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 18 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chrobrego 105- I etap	801	80101	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	148 000	148 000	0	0	0	0
1.4	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 19, ul. Os. Na Stoku 98- I etap	801	80104	100 000	100 000	0	0	0	0
1.5	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6	801	80104	62 000	62 000	0	0	0	0
1.6	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 27 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Toporowskiego 27a	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja stropodachu w budynku przy ul. Szajnowicza- Iwanowa - Przedszkole Samorządowe nr 34, ul. Kowalczewskiego 9	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.10	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Śniadeckich 9- I etap	801	80120	200 000	200 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja bloku żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integrycyjnych nr 4, ul. Jasna 20/22	801	80148	250 000	250 000	0	0	0	0
1.12	Przebudowa pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	854	85410	60 000	60 000	0	0	0	0
1.13	Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Kaczorowskiego 8	854	85410	350 000	350 000	0	0	0	0
1.14	Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	450 000	450 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>290 750</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

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
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>290 750</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej	900	90095	750	0	0	0	750	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>290 000</u>	<u>290 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Modernizacja pomieszczeń węzła ciepłego w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach	853	85305	140 000	140 000	0	0	0	0
2.2	Budwa wodociągu spinającego w ul. Chrobrego w Kielcach	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica, dla zadania "Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica.	900	90019	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.2	Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania zielenią i wodą obszaru między rz. Bobrzą, Kielecką Fabryką Pomp, ul. Za Walcownią i Aleksandrówką	900	90019	50 000	50 000	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Parku Ślichowice i Kadzielnia	900	90004	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.2	Zakup i montaż kotła gazowego i dwóch kontenerów do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach	900	90013	50 000	50 000	0	0	0	0
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>-350 000</u></b>	<b><u>-350 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

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
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>II.</b>	<b>CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Hospicjum prowadzonego przez podmiot leczniczy CARITAS Diecezji Kieleckiej	851	85121	100 000	100 000	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
	<b><u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u></b>			<b><u>1 750 398</u></b>	<b><u>1 865 226</u></b>	<b><u>627 230</u></b>	<b><u>1 101 065</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>348 931</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-212 000</u></b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b><u>928 198</u></b>	<b><u>1 112 030</u></b>	<b><u>505 230</u></b>	<b><u>543 065</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>63 735</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			<b>455 068</b>	<b>638 900</b>	<b>32 100</b>	<b>543 065</b>	<b>0</b>	<b>63 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	MIEJSKI URZĄD PRACY			<b>-193 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Wracam do gry"	853	85395	-193 832	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			<b>434 900</b>	<b>424 900</b>	<b>0</b>	<b>361 165</b>	<b>0</b>	<b>63 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół	853	85395	434 900	424 900	0	361 165	0	63 735	0	0
<b>III.</b>	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>32 100</b>	<b>181 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab	750	75075	214 000	214 000	32 100	181 900	0	0	0	0
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>473 130</b>	<b>473 130</b>	<b>473 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-13 400	-13 400	-13 400	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	13 400	13 400	13 400	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			<b>473 130</b>	<b>473 130</b>	<b>473 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	38 130	38 130	38 130	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	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>822 200</b>	<b>753 196</b>	<b>122 000</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>285 196</b>	<b>0</b>	<b>-212 000</b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.</b>			<b>346 000</b>	<b>346 000</b>	<b>0</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212 000</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>846 000</b>	<b>846 000</b>	<b>0</b>	<b>558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>
1	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	584 000	584 000	26 000	558 000	0	0	0	0
2	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	-46 000	-46 000	-26 000	0	0	0	0	-20 000
3	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	308 000	308 000	0	0	0	0	0	308 000
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	-107 000	-107 000	-107 000	0	0	0	0	0
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-	600	60015	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>

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	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000
<b>B.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>476 200</b>	<b>407 196</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-288 000</b>	<b>-288 000</b>	<b>-288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału	900	90001	-288 000	-288 000	-288 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>414 200</b>	<b>414 200</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0
2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40	801	80110	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy	900	90095	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
5	Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej	900	90095	4 200	4 200	0	0	0	4 200	0	0
6	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego	900	90095	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>350 000</b>	<b>280 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach	900	90095	350 000	280 996	0	0	0	280 996	0	0

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO 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
	<b>OGÓŁEM</b>			- 450 000	- 450 000	celowa - - 450 000 przedmiot. -	- 450 000		- 450 000		
	<b>ZADANIA GMINY</b>			- 450 000	- 450 000	celowa - - 450 000 przedmiot. -	- 450 000		- 450 000		0
1	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	926 92604		- 450 000	- 450 000	inwestycje realizowane przez MOSiR celowa - - 450 000 przedmiot. -	- 450 000		- 450 000		0

**ZMINAY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>46 736</b>	<b>46 736</b>	
<b>A. ZADANIA GMINY</b>					<b>35 436</b>	<b>35 436</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>8 628</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	2 000	2 000	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	1 500	1 500	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	5 128	5 128	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	1 605	1 605	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	25 000	25 000	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	203	203	0
<b>B. ZADANIA POWIATU</b>					<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	11 300	11 300	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	0	0	0

**ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>			<b>288 130</b>	- <b>263 439</b>	<b>85 000</b>		<b>109 691</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			288 130	- 263 439	85 000	0	<b>109 691</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			288 130	- 450 000	85 000	0	- <b>76 870</b>	
1	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	5 000	0	<b>5 000</b>	
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	250 000	0	0	0	<b>250 000</b>	
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	38 130	0	0	0	<b>38 130</b>	
4	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	80 000	0	<b>80 000</b>	
5	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	- 450 000	0	0	- <b>450 000</b>	
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	186 561	0	0	<b>186 561</b>	
1	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	851	85121	0	100 000	0	0	<b>100 000</b>	Zakupy inwestycyjne
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	36 561	0	0	<b>36 561</b>	
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	50 000	0	0	<b>50 000</b>	

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 063 838 085</b>
	w tym :		
	- bieżące		910 229 375
	- majątkowe		153 608 710
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 219 231 060</b>
	w tym :		
	- majątkowe		339 788 037
	- bieżące		879 443 023
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-155 392 975</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>192 215 265</b>
	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 lat ubiegłych, w tym:	§ 950	66 235 404
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	38 235 404
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>36 822 290</b>
	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

**MIASTO KIELCE**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
1	2	3	4	
<b>Budżet ogółem</b>				
	Dochody	1 063 838 085	Wydatki	1 219 231 060
	Przychody	192 215 265	Rozchody	36 822 290
	<b>Razem</b>	<b>1 256 053 350</b>	<b>Razem</b>	<b>1 256 053 350</b>