

**UCHWAŁA NR LXII/1086/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 czerwca 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, 4 i 6, 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 569.506 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 383.330 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 952.836 zł;zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.071.029 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.323.237 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2.394.266 zł;zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 501.523 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

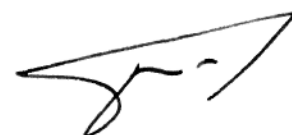
§ 2.

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. 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., Nr LIX/1039/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. oraz LXI/1062/2014 z dnia 8 maja 2014r.



§ 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.

§ 4.

Dokonuje 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 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 155.894.498 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 38.736.927 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 192.716.788 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1”.

§ 8.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 117.157.571 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 96.784.883 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.822.290 zł”.



§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

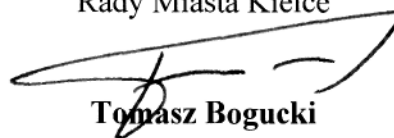
§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 746 596	3 316 102
Ogółem Gmina					2 303 632
I. ZADANIA WŁASNE					2 303 632
1. GEOPARK KIELCE					314 009
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		314 009
	15095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		314 009
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		77 553
	6280		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		236 456
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					39 246
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		39 246
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		39 246
	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		39 246
3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					253 940
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		253 940
	60015		<u>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</u>		228 934
	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		228 934

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		25 006
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		25 006
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		662 842
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		494 842
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		494 842
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		494 842
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		168 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		168 000
		2370	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		168 000
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		576 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		576 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		576 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI		576 000
			6. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		448 200
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		448 200
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		448 200
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		448 200
			7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI		9 395
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		9 395

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		9 395
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 395
Ogółem Powiat				2 746 596	1 012 470
I. ZADANIA WŁASNE				2 746 596	1 012 470
1. MIEJSKI URZĄD PRACY					12 470
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 470
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		12 470
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 470
2. WYDZIAŁ BUDŻETU				2 746 596	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 746 596	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 746 596	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 746 596	
3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI					1 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 000 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 000 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 746 596	3 316 102
Dochody majątkowe					952 836
A. Dochody Gminy				0	952 836
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	268 180
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	228 934
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	0	228 934
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	39 246
	71095	6207	- płatność na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	39 246
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	684 656
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	236 456
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	0	122 103
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Paleo-edukacja"	0	45 000
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przewodnik edukacyjny po Centrum Geoedukacji"	0	26 955

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Interaktywny panel edukacyjny"	0	42 398
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	448 200
	90019	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap I"	0	448 200
Dochody bieżące				2 746 596	2 363 266
A. Dochody Gminy				0	1 350 796
I. DOCHODY WŁASNE				0	778 401
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	25 006
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	25 006
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	25 006
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	576 000
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	0	576 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	9 395
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	9 395
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 395
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	168 000
	92604	2370	- środki po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	168 000
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	494 842
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	494 842
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	494 842

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	77 553
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	77 553
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących, tj. doposażenia Centrum Geoedukacji i zakup nagród w konkursach	0	77 553
			B. Dochody Powiatu	2 746 596	1 012 470
			I. DOCHODY WŁASNE	0	1 012 470
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 000 000
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	1 000 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	12 470
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	10 000
	85333	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne	0	2 470
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	2 746 596	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 746 596	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 596	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-1 323 237	62 500	652 979	-833 042	995 000	4	-2 200 678	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-410 459	52 500	539 819	202 900	995 000	0	-2 200 678	0
ZADANIA WŁASNE			-410 459	52 500	539 819	202 900	995 000	0	-2 200 678	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	77 553	0	77 553	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 553	0	77 553	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 006	0	25 006	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 006	0	25 006	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-12 706	0	-12 706	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 706	0	-12 706	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-12 600	0	-12 600	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 200 678	0	0	0	0	0	-2 200 678	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 200 678	0	0	0	0	0	-2 200 678	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500	-6 500	10 000	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 366	0	176 366	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-210 000	0	-210 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	376 971	0	376 971	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-142 900	142 900	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-142 900	0	-142 900	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
	92106	TEATRY	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	44 000	0	0	44 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	680 500	59 000	66 500	60 000	495 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	675 000	59 000	61 000	60 000	495 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-912 778	10 000	113 160	-1 035 942	0	4	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-912 778	10 000	113 160	-1 035 942	0	4	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	35 942	-35 942	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-35 942	0	0	-35 942	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 474	10 000	2 470	0	0	4	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	12 470	10 000	2 470	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4	0	0	0	0	4	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	74 748	0	74 748	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	74 748	0	74 748	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXII/ 1086 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 czerwca 2014r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			2 394 266	2 394 266	-416 748	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 394 266	2 394 266	-416 748	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 394 266	2 394 266	-416 748	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	249 162	249 162	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 162	249 162	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	706 934	706 934	83 252	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	141 593	141 593	83 252	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	565 341	565 341	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	-500 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-500 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390 000	390 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	390 000	390 000	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	261 500	261 500	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	115 000	115 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	141 500	141 500	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 000	5 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000	9 000	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	9 000	9 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 000	673 000	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-35 000	-35 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	210 000	210 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	498 000	498 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	44 670	44 670	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 670	39 670	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			1 071 029	-1 323 237	2 394 266
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 983 807	-410 459	2 394 266
ZADANIA WŁASNE			1 983 807	-410 459	2 394 266
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	326 715	77 553	249 162
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 715	77 553	249 162
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731 940	25 006	706 934
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	141 593	0	141 593
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	590 347	25 006	565 341
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-12 706	-12 706	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 706	-12 706	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	725 000	335 000	390 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	390 000	0	390 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 000	335 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	5 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	12 600	12 600	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-12 600	-12 600	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 200 678	-2 200 678	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 200 678	-2 200 678	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 000	3 500	261 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 000	15 000	115 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-6 500	-6 500	0
	80104	PRZEDSZKOLA	136 500	-5 000	141 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 000	0	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	560 000	500 000	60 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	0	60 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 000	0	9 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	9 000	0	9 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 366	176 366	673 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-35 000	0	-35 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	-210 000	210 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	9 395	9 395	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	874 971	376 971	498 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-142 900	-142 900	0
	92106	TEATRY	4 000	4 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	13 000	13 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	44 000	44 000	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	80 000	80 000	0
	92118	MUZEA	1 900	1 900	0
926		KULTURA FIZYCZNA	725 170	680 500	44 670
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	680 000	675 000	5 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 170	5 500	39 670
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-912 778	-912 778	0
		ZADANIA WŁASNE	-912 778	-912 778	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 000 000	-1 000 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-1 000 000	-1 000 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-35 942	-35 942	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 942	35 942	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 474	12 474	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	12 470	12 470	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4	4	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 748	74 748	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	74 748	74 748	0

Zmiany w planie przychodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				501 523
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			501 523

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>			1 952 229	1 837 876	0	0	114 353	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			1 952 229	1 837 876	0	0	114 353	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			60 000	60 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem K.T.A. O/Kielce ul. Krakowska 360	852	85219	60 000	60 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			350 000	350 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			350 000	350 000	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-10 000	-10 000	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			500 000	500 000	0	0	0	0
2.1	Inicjatywy lokalne (Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, Kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, Kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Piesznej , budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul. Prosta i ul. Daleszycką, Chełmońskiego)	600	60016	-3 050 000	-3 050 000	0	0	0	0
2.2	nicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, Kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, Kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Piesznej , budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul. Prosta i ul. Daleszycką, Chełmońskiego,)	600	60016	3 550 000	3 550 000	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
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, alei Szajnowicza-Iwanowa, Turystyczna.	900	90001	-10 000	-10 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-15 000</u>	<u>-15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-15 000	-15 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-125 000</u>	<u>-125 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i aleją Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej	600	60015	-15 000	-15 000	0	0	0	0
5.2	Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej	600	60015	-10 000	-10 000	0	0	0	0
5.3	Budowa pętli autobusowej przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
5.4	Przekształcenie ul. Nowowiejskiej w zieloną aleję spacerową (na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Pocieszka)	600	60016	-85 000	-85 000	0	0	0	0
5.5	Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce	600	60016	-10 000	-10 000	0	0	0	0
5.6	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	-10 000	-10 000	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			390 000	390 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			390 000	390 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>390 000</u>	<u>390 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	390 000	390 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			315 170	315 170	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			315 170	315 170	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zadania inwestycyjne			259 000	259 000	0	0	0	0
1.1	Wymiana posadzki parkietowej i częściowo a wymiana konstrukcji nośnej podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Zmiana systemu ogrzewania z pieców kaflowych na ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Warszawska 340	801	80101	55 000	55 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie instalacji odgromowej budynku Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	5 000	5 000	0	0	0	0
1.4	Budowa placu zabaw w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 ul. Toporowskiego 11a	801	80104	100 000	100 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 28 , ul. Różana 12- I etap	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.6	Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44	854	85420	9 000	9 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			56 170	56 170	0	0	0	0
2.1	Zakup kontenera zewnętrznego magazynowego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 , ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	6 500	6 500	0	0	0	0
2.2	Zakup zmywarki gastronomicznej uniwersalnej w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80148	5 000	5 000	0	0	0	0
2.3	Zakup oprogramowania komputerowego (aktualizacja) do sprzedaży biletów, księgowania oraz drukowania raportów kasowych w kasie Krytej Pływalni "Jurajska" w Kielcach	926	92605	5 000	5 000	0	0	0	0
2.4	Zakup materiału na kurtynę i boczne kotary sceniczne na Halę Widowiskowo-Sportową w Kiecach przy ul. Żytniej wraz z uszyciem	926	92695	35 000	35 000	0	0	0	0
2.5	Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki na potrzeby Krytej Pływalni Jurajska w Kielcach	926	92695	4 670	4 670	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			127 059	12 706	0	0	114 353	0
a.	Zadania Gminy			127 059	12 706	0	0	114 353	0
1.	Zakupy inwestycyjne			127 059	12 706	0	0	114 353	0
1.1	Geopark Kielce- zakup modeli zwierząt w celach edukacyjnych	150	15095	50 000	5 000	0	0	45 000	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
1.2	Geopark Kielce- zakup urządzenia audio wraz ze ścieżką dźwiękową do prezentacji treści ekspozycji	150	15095	29 950	2 995	0	0	26 955	0
1.3	Geopark Kielce - zakup urządzenia audio-wizualnego (ekran dotykowy)	150	15095	47 109	4 711	0	0	42 398	0
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU)	710	71095	500 000	500 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			210 000	210 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			210 000	210 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Założenie czipów na pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych	900	90002	210 000	210 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			0	0	0	0	0	0
I.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			0	0	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do siedziby BWA	921	92110	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</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>
2.1	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>2 540 988</u>	<u>-635 057</u>	<u>-1 473 269</u>	<u>5 426 550</u>	<u>-5 734 308</u>	<u>560 966</u>	<u>0</u>	<u>585 004</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>-1 195 049</u>	<u>-1 077 094</u>	<u>-1 078 160</u>	<u>1 066</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			-117 955	0	-1 066	1 066	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-117 955	0	0	0	0	0	0	0
1	"Young European s Unite for a Sustainability"- Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	-31 225	0	0	0	0	0	0	0
2	"Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80130	-37 841	0	0	0	0	0	0	0
3	"Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym" ZSEK. Kopernik	853	85395	-15 565	0	0	0	0	0	0	0
4	"Szkolny Inkubator Umiejętności" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	853	85395	-33 324	0	0	0	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	0	-1 066	1 066	0	0	0	0
1	Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan	750	75075	0	0	-1 066	1 066	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 077 094	-1 077 094	-1 077 094	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			25 006	25 006	25 006	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	25 006	25 006	25 006	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-857 100	-857 100	-857 100	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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-210 000	-210 000	-210 000	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-210 000	-210 000	-210 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>3 736 037</u>	<u>442 037</u>	<u>-395 109</u>	<u>5 425 484</u>	<u>-5 734 308</u>	<u>560 966</u>	<u>0</u>	<u>585 004</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			168 256	168 256	-98 587	5 425 484	-5 734 308	-9 337	0	585 004
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			668 256	668 256	-59 341	5 386 238	-5 234 308	-9 337	0	585 004
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	-2 012 595	-2 012 595	-703	0	-2 011 892	0	0	0
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	77 004	77 004	0	0	0	0	0	77 004
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	1 029 511	1 029 511	0	228 934	516 577	0	0	284 000
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	1 431 974	1 431 974	0	0	1 418 311	-9 337	0	23 000
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	-98 638	-98 638	-58 638	0	0	0	0	-40 000

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
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	110 000	110 000	0	0	0	0	0	110 000
7	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	146 000	146 000	0	5 157 304	-5 157 304	0	0	146 000
8	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	-15 000
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	107 000	0	-107 000	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	0	0	-107 000	0	107 000	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-500 000	-500 000	-39 246	39 246	-500 000	0	0	0
1	Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	0	0	-39 246	39 246	0	0	0	0
2	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	-500 000	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 567 781	273 781	-296 522	0	0	570 303	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			517 678	-346 322	-346 322	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	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	10 000	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
4	Przebudowa ul. Smolaka	600	60015	385 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosza	600	60015	450 000	50 000	50 000	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności	600	60015	-626 663	-626 663	-626 663	0	0	0	0	0
8	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	250 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Wydrzyńskiej w Kielcach	600	60016	54 141	54 141	54 141	0	0	0	0	0
10	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
11	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów	600	60016	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
12	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach	600	60016	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0
14	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną,	600	60016	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
15	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
16	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
17	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
18	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	-20 000	-20 000	-20 000	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
19	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	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
20	Ul. Kwarciarna w Kielcach etap I - Budowa kanału	900	90001	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			122 103	122 103	0	0	0	122 103	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	122 103	122 103	0	0	0	122 103	0	0
III.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			2 928 000	498 000	49 800	0	0	448 200	0	0
1	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap I	900	90019	2 928 000	498 000	49 800	0	0	448 200	0	0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM					152 585	152 585	
A. ZADANIA GMINY					8 385	8 385	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	7 900	7 900	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	3 000	3 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	900	900	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	4 000	4 000	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	300	300	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	300	300	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	185	185	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	185	185	0
B. ZADANIA POWIATU					144 200	144 200	
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	2 800	2 800	0
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	2 800	2 800	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 000	1 000	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 000	1 000	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
IV.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	140 000	140 000	0
	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1				

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				0	140 000	140 000	0
V.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	400	400	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	400	400	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			142 900	60 000	- 1 000 000	- 35 942	- 833 042	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			142 900	60 000	- 1 000 000	- 35 942	- 833 042	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			142 900	0	0	0	142 900	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	4 000	0	0	0	4 000	
2	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	13 000	0	0	0	13 000	
3	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	0	0	0	
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	44 000	0	0	0	44 000	
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	80 000	0	0	0	80 000	
6	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 900	0	0	0	1 900	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	60 000	- 1 000 000	- 35 942	- 975 942	
1	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	- 1 000 000	0	- 1 000 000	
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	- 35 942	- 35 942	
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	60 000	0	0	60 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 066 376 128
	w tym :		
	- bieżące		911 788 253
	- majątkowe		154 587 875
2.	Planowane wydatki		1 222 270 626
	w tym :		
	- majątkowe		342 208 632
	- bieżące		880 061 994
3.	Deficyt (1-2)		-155 894 498
4.	Przychody		192 716 788
	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	69 265 692
	1.4 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	20 372 688
	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	66 736 927
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	38 736 927
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

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
1	2	3	4	
Budżet ogółem				
	Dochody	1 066 376 128	Wydatki	1 222 270 626
	Przychody	192 716 788	Rozchody	36 822 290
	Razem	1 259 092 916	Razem	1 259 092 916