

**UCHWAŁA NR LXV/1148/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, 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⁾/ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 27.378.448 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.262.172 zł;
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 29.640.620 zł;zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 40.487.633 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.961.625 zł;
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 42.449.258 zł;zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 13.109.185 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 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911.

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., LXI/1062/2014 z dnia 8 maja 2014r., LXII/1086/2014 z dnia 5 czerwca 2014r., LXIII/1103/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. oraz LXIV/1109/2014 z dnia 24 lipca 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje 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 142.825.612 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 104.048.386 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 38.777.226 zł;

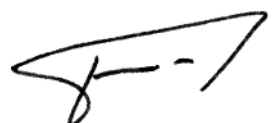
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 179.647.902 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.822.290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1”.

§ 9.

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

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

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



- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 104.048.386 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 75.990.356 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.822.290 zł”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce


Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				30 568 349	3 189 901
Ogółem Gmina				30 133 895	2 858 888
I. ZADANIA WŁASNE				30 133 895	2 858 888
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				24 300 000	500 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	24 300 000	500 000
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	24 300 000	500 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500 000
		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	24 300 000	
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					190 832
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		190 832
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		36 569
		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		36 569
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		2 502
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 502
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		5 002
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 633
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 369
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		14 576
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		14 576
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		5 556
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 556

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		60 025
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 306
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		58 719
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		25 863
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		25 863
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40 739
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		25 651
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 088
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	4 420 357	492 331
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 420 357	492 331
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		492 331
		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		492 331
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 420 357	
		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	4 420 357	
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		37 919
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		37 919
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		37 919
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		37 919
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	944	203 935
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		203 935
	80104		PRZEDSZKOLA		203 935
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		153 935
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 000
926			KULTURA FIZYCZNA	944	
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	944	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	944	
			6. WYDZIAŁ INWESTYCJI	149	1 433 871
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 433 871
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 433 871
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 433 871
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	149	
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	149	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	149	
			7. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE	2 028	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2 028	
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	2 028	
		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	2 028	
			8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	1 410 417	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 410 417	
	60015		<u>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</u>	1 410 417	
		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	1 410 417	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH					
Ogółem Powiat				434 454	331 013
I. ZADANIA WŁASNE				174 454	71 013
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				174 454	28 053
852			POMOC SPOŁECZNA	174 454	28 053
85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		2 500
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		2 500
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	174 454	1 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	174 454	
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 000
85204			RODZINY ZASTĘPCZE		24 553
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		24 553
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					960
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		960
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		960
	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		816
	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		144
3. WYDZIAŁ BUDŻETU					42 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		42 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		42 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		42 000
		II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		260 000	260 000
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		260 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		260 000
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		260 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		260 000
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	260 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	260 000	
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	260 000	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	260 000	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	30 770 607	3 392 159
			Dochody majątkowe	30 132 951	492 331
			A. Dochody Gminy	30 132 951	492 331
			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.	30 132 802	492 331
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 830 774	492 331
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)"	1 410 417	0
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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"	0	492 331
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"	4 420 357	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 300 000	0
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	24 300 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 028	0
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2 028	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				149	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149	0
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	149	0
Dochody bieżące				637 656	2 899 828
A. Dochody Gminy				944	2 366 557
I. DOCHODY WŁASNE				944	2 315 412
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 433 871
	60095	0580	- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku do ul. Sienkiewicza"	0	1 433 871
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	500 000
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	500 000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	37 919
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	37 919
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	203 935
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	0	50 000
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	0	153 935
852			POMOC SPOŁECZNA	0	139 687
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 556
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	54 196
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	25 863

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	25 651
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	15 088
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	13 333
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	3 633
	85212	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 369
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 523
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 502
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	1 306
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	944	0
	92604	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	944	0
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	14 576
852			POMOC SPOŁECZNA	0	14 576
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	14 576
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	36 569
852			POMOC SPOŁECZNA	0	36 569
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielca	0	36 569
			B. Dochody Powiatu	636 712	533 271
			I. DOCHODY WŁASNE	376 712	272 311
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	42 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	42 000
852			POMOC SPOŁECZNA	376 712	230 311
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	376 712	145 000
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	1 000
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	57 258
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach	0	24 553
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 500
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i	0	2 500
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA	260 000	260 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000	260 000
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	260 000	0
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	260 000
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	816
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	816
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	816
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM	0	144

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
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.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	144
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsidium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	144

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			1 961 625	-286 317	1 388 830	1 792 467	87 965	43 529	-1 064 849	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 394 561	-26 995	689 567	1 693 398	60 871	42 569	-1 064 849	0
ZADANIA WŁASNE			1 394 561	-26 995	689 567	1 693 398	60 871	42 569	-1 064 849	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-27 274	0	-27 274	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-27 274	0	-27 274	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 972	0	277 972	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-22 028	0	-22 028	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000	0	300 000	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 064 849	0	0	0	0	0	-1 064 849	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 064 849	0	0	0	0	0	-1 064 849	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 594 880	-31 518	-5 000	1 631 398	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	258 298	0	0	258 298	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	93 572	-18 978	0	112 550	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	557 977	0	0	557 977	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	343 698	-12 540	0	356 238	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	68 999	0	0	68 999	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	277 336	0	0	277 336	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	190 832	4 523	88 869	0	60 871	36 569	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 569	0	0	0	0	36 569	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 576	0	0	0	14 576	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 556	0	0	0	5 556	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 025	4 523	55 502	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 863	0	25 863	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 739	0	0	0	40 739	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 000	0	100 000	0	0	1 000	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	567 064	-259 322	699 263	99 069	27 094	960	0	0
		ZADANIA WŁASNE	567 064	-300 712	740 132	99 631	27 053	960	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 274	0	27 274	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 274	0	27 274	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 631	0	0	294 631	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	995 000	0	0	995 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 631	0	0	99 631	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-160 801	-300 712	112 858	0	27 053	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-173 454	-300 712	127 258	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	24 553	0	0	0	24 553	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 400	0	-14 400	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960	0	0	0	0	960	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960	0	0	0	0	960	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-195 000	0	0	-195 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-45 000	0	0	-45 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	41 390	-40 869	-562	41	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	41 390	-41 431	0	41	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	41 390	-41 431	0	41	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	562	-562	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	562	-562	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXV/ 1148 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 4 września 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			-42 449 258	-42 449 258	-43 266 731	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-42 463 658	-42 463 658	-43 266 731	0	0
ZADANIA WŁASNE			-42 463 658	-42 463 658	-43 266 731	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	80 000	80 000	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 751 959	-13 751 959	-14 241 731	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 401	-3 401	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-6 316 476	-6 316 476	-6 421 374	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-7 432 082	-7 432 082	-7 820 357	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	250 000	250 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-29 020 000	-29 020 000	-29 200 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-29 020 000	-29 020 000	-29 200 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	20 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	265 450	265 450	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 900	65 900	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 550	90 550	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	80 000	80 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-72 702	-72 702	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-72 702	-72 702	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 702	72 702	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	72 702	72 702	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-368 149	-368 149	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000	3 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-291 000	-291 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 149	-80 149	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 000	31 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	31 000	31 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-70 000	-70 000	175 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-450 000	-450 000	175 000	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	380 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	14 400	14 400	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	14 400	14 400	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 400	14 400	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 400	14 400	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			-40 487 633	1 961 625	-42 449 258
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-41 069 097	1 394 561	-42 463 658
ZADANIA WŁASNE			-41 069 097	1 394 561	-42 463 658
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000	0	80 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 451 959	300 000	-13 751 959
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 401	0	-3 401
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-6 316 476	0	-6 316 476
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-7 132 082	300 000	-7 432 082
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 726	-27 274	250 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	222 726	-27 274	250 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-29 050 000	-30 000	-29 020 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-29 050 000	-30 000	-29 020 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 972	277 972	20 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-2 028	-22 028	20 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000	300 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000	12 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	-12 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 064 849	-1 064 849	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 064 849	-1 064 849	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	-15 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	-15 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 860 330	1 594 880	265 450
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	324 198	258 298	65 900
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	93 572	93 572	0
	80104	PRZEDSZKOLA	648 527	557 977	90 550
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	343 698	343 698	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	68 999	68 999	0
	80110	GIMNAZJA	357 336	277 336	80 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-5 000	-5 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	118 130	190 832	-72 702
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 569	36 569	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 502	2 502	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 002	5 002	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 576	14 576	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 556	5 556	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-12 677	60 025	-72 702
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	25 863	25 863	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 739	40 739	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 702	5 000	72 702
	85305	ŻŁOBKI	72 702	0	72 702
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	0	100 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	0	100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-267 149	101 000	-368 149
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000	0	3 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000	100 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-291 000	0	-291 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-79 149	1 000	-80 149

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 000	20 000	31 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	15 000	15 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	36 000	5 000	31 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-28 000	42 000	-70 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-450 000	0	-450 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 000	42 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	0	380 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	581 464	567 064	14 400
		ZADANIA WŁASNE	581 464	567 064	14 400
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000	600 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	600 000	600 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 274	27 274	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 274	27 274	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 631	294 631	0
	80104	PRZEDSZKOLA	995 000	995 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 631	99 631	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-400 000	-400 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-400 000	-400 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-146 401	-160 801	14 400
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 500	2 500	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-173 454	-173 454	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	24 553	24 553	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-14 400	14 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960	960	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960	960	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-195 000	-195 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-150 000	-150 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-45 000	-45 000	0

Zmiany w planie przychodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		13 109 185	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	13 109 185	

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>			<u>1 019 369</u>	<u>1 019 518</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-149</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>988 369</u>	<u>988 518</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-149</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			164 400	164 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup zestawu pojemników i termoportów do transportu posiłków dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a	710	71095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Termomodernizacja dachu Oddziału "A" DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76	852	85202	-33 910	-33 910	0	0	0	0
1.3	Modernizacja łazienek mieszkańców DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach	852	85202	33 910	33 910	0	0	0	0
1.4	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	-2 963 000	-2 963 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul. Naruszewicza w Kielcach	852	85219	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i dachu w budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa" ul. Zbożowa 4 w Kielcach	852	85219	24 518	24 518	0	0	0	0
1.7	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem i Klubu Młodzieżowego w Kielcach, ul. Naruszewicza	852	85219	1 560 000	1 560 000	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
1.8	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Tujowej w Kielcach	852	85219	2 805 780	2 805 780	0	0	0	0
1.9	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 na potrzeby wydawalni posiłków"	852	85295	-287 000	-287 000	0	0	0	0
1.10	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	287 000	287 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja parkingu, tarasu oraz pomieszczenia wymiennikowni w budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech malucha" os. Na Stoku 42A w Kielcach	853	85305	72 702	72 702	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a	710	71095	120 000	120 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			14 400	14 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>14 400</u>	<u>14 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup aparatury Biofeedback dla Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach ul. Wesola 47/49	852	85295	14 400	14 400	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-58 000	-58 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-58 000	-58 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-40 000</u>	<u>-40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-40 000	-40 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
2.1	Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszaj, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul Prosta i ul. Daleszycką, Chelmońskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	18 000	18 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>-5 000</u>	<u>-5 000</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	-5 000	-5 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-20 000</u>	<u>-20 000</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	-20 000	-20 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>285 000</u>	<u>285 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
5.2	Budowa pętli autobusowej przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
5.3	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu	600	60016	185 000	185 000	0	0	0	0
5.4	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym na os. Bocianek w Kielcach	600	60016	90 000	90 000	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-291 000</u>	<u>-291 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Oświetlenie - Sięgacz ul. Prostej w kierunku osiedla Ostra Góra	900	90015	-7 500	-7 500	0	0	0	0
6.2	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich	900	90015	-78 000	-78 000	0	0	0	0
6.3	Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Jeleniowską z ul. Tatrzańską	900	90015	-56 000	-56 000	0	0	0	0
6.4	Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do placu Najświętszej Marii Panny	900	90015	-139 500	-139 500	0	0	0	0
6.5	Oświetlenie ul. Piotrkowskiej od Rynku do ul. Planty	900	90015	-3 000	-3 000	0	0	0	0
6.6	Oświetlenie ul. Ołowiana - łącznik z ul. Fosforytową	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
6.7	Oświetlenie ul. Wesola od ul. Sienkiewicza do Św. Leonarda	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
6.8	Oświetlenie - Sięgacz ul. Koneckiej	900	90015	-2 000	-2 000	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
6.9	Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej	900	90015	4 000	4 000	0	0	0	0
6.10	Oświetlenie ul. Szerementowskiego	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
6.11	Kompensacja mocy biernej oświetlenia ulicznego	900	90015	-3 000	-3 000	0	0	0	0
<u>7.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	-5 000	-5 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-400 000	-400 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-400 000	-400 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>-400 000</u>	<u>-400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-400 000	-400 000	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			406 668	406 668	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			406 668	406 668	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>420 000</u>	<u>420 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu	700	70005	400 000	400 000	0	0	0	0
1.2	Zakup i wdrożenie oprogramowania na potrzeby USC	750	75023	20 000	20 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-13 332</u>	<u>-13 332</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	-10 334	-10 334	0	0	0	0
2.2	Zakup drukarek i ploterów	750	75023	-2 998	-2 998	0	0	0	0
V.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			250 000	250 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			250 000	250 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa elewacji przy klatkach schodowych w budynku przy ul. Małków 150	700	70004	-35	-35	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
1.2	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Piotrkowskiej 8 - II etap	700	70004	-10	-10	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Silniczej 11 - I etap	700	70004	-9 863	-9 863	0	0	0	0
1.4	Wykonanie instalacji odgromowych na budynkach - Zasób	700	70004	-317	-317	0	0	0	0
1.5	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 - II etap	700	70004	-384	-384	0	0	0	0
1.6	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 - II etap	700	70004	-600	-600	0	0	0	0
1.7	Wykonanie węzła centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26	700	70004	-141	-141	0	0	0	0
1.8	Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ul. Wesolej 38	700	70004	-44 250	-44 250	0	0	0	0
1.9	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja techniczna	700	70004	3 600	3 600	0	0	0	0
1.11	Wykonanie sanitariatów w lokalach budynku przy ul. Staszica 5	700	70004	10 000	10 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - dokumentacja techniczna	700	70004	12 000	12 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przy ul. Paderewskiego 20	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Planty 7	700	70004	100 000	100 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			345 450	345 450	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			345 450	345 450	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>345 450</u>	<u>345 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	-129 550	-129 550	0	0	0	0
1.2	Utworzenie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. B.Chrobrego 105	801	80101	115 450	115 450	0	0	0	0
1.3	Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80104	27 000	27 000	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
1.5	Wymiana drzwi i okien w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, Nowy Świat 34	801	80104	13 550	13 550	0	0	0	0
1.6	Wymiana podłogi w holu Gimnazjum nr 7, ul. Krzyżanowskiej 8	801	80110	30 000	30 000	0	0	0	0
1.7	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I Liceum Ogólnokształcącym ,ul. Ściegiennego 15	801	80120	29 000	29 000	0	0	0	0
1.8	Adaptacja istniejących pomieszczeń hali sportowej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach na potrzeby kompleksu szatniowo - sanitarnego	926	92695	100 000	100 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja oraz doposażenie pokoi w hotelu "Maraton" przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92695	80 000	80 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			199 851	200 000	0	0	-149	0
a.	Zadania Gminy			199 851	200 000	0	0	-149	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-149</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-149</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	900	90095	-149	0	0	0	-149	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce - Przedszkola	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
2.3	Wykonanie robót naprawczych obiektu ZSO nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	50 000	50 000	0	0	0	0
2.4	Modernizacja pomieszczeń węzła ciepłego w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach	853	85305	-50 000	-50 000	0	0	0	0
2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce - Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	854	85403	100 000	100 000	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			80 000	80 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			80 000	80 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
1.1	Pilotażowa mikroinstalacja fotowoltaiczna w budynku ZSP Nr 2 przy ul. Radiowej	400	40095	80 000	80 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>31 000</u>	<u>31 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			31 000	31 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			31 000	31 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>31 000</u>	<u>31 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja instalacji sanitarno - burzowej w Filii Bibliotecznej nr 11	921	92116	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja zaworów CO w Filii Bibliotecznej nr 2	921	92116	3 000	3 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja oświetlenia w Filii Bibliotecznej nr 4	921	92116	3 000	3 000	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>22 236 924</u>	<u>-40 774 324</u>	<u>1 969 768</u>	<u>-30 095 417</u>	<u>-13 310 957</u>	<u>181 510</u>	<u>205 173</u>	<u>275 599</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>21 003 095</u>	<u>2 694 303</u>	<u>2 475 408</u>	<u>37 385</u>	<u>0</u>	<u>181 510</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			189 169	43 529	6 000	37 385	0	144	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			36 569	36 569	0	36 569	0	0	0	0
1	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w	852	85202	36 569	36 569	0	36 569	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			0	960	0	816	0	144	0	0
1	"PI Novum subsydium"	853	85395	0	960	0	816	0	144	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
1	POKL "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			147 600	1 000	1 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kielce	900	90095	147 600	1 000	1 000	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			20 813 926	2 650 774	2 469 408	0	0	181 366	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60015	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	300 000	300 000	300 000	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
3	Oczyszczanie miasta	900	90003	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-250 103	-250 103	-250 103	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-250 103	-250 103	-250 103	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			17 880 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	17 880 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			181 366	181 366	0	0	0	181 366	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-27 274	-27 274	-27 274	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	208 640	208 640	27 274	0	0	181 366	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 702 663	1 719 511	1 719 511	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	258 298	258 298	258 298	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	81 032	81 032	81 032	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80104	995 000	995 000	995 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	557 977	557 977	557 977	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	356 238	356 238	356 238	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	68 999	68 999	68 999	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	277 336	277 336	277 336	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
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	99 631	99 631	99 631	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
15	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	-16 848	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą	900	90002	300 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 233 829</u>	<u>-43 468 627</u>	<u>-505 640</u>	<u>-30 132 802</u>	<u>-13 310 957</u>	<u>0</u>	<u>205 173</u>	<u>275 599</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			-1 138 361	-42 785 959	177 028	-30 132 802	-13 310 957	0	205 173	275 599
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-474 543	-12 222 141	0	-4 420 357	-8 010 957	0	205 173	4 000
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	-3 882 915	-3 882 915	0	0	-3 927 241	0	44 326	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	19 572	19 572	0	0	0	0	7 572	12 000

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
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	-174 456	-174 456	0	0	-174 456	0	0	0
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	-519 260	-519 260	0	0	-509 260	0	0	-10 000
6	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	4 080 516	-7 667 082	0	-4 420 357	-3 400 000	0	153 275	0
7	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	600	60016	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			0	0	2 028	-2 028	0	0	0	0
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	0	0	2 028	-2 028	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-1 813 818	-1 813 818	0	-1 410 417	-400 000	0	0	-3 401
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic porzystankowych	600	60004	-3 401	-3 401	0	0	0	0	0	-3 401
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Żródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	-1 810 417	-1 810 417	0	-1 410 417	-400 000	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	-29 200 000	0	-24 300 000	-4 900 000	0	0	0
1	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	0	-29 200 000	0	-24 300 000	-4 900 000	0	0	0
V.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			1 150 000	450 000	175 000	0	0	0	0	275 000

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 obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach	926	92601	1 150 000	450 000	175 000	0	0	0	0	275 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 372 190	-682 668	-682 668	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			54 858	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i	852	85220	-53 000	-53 000	-53 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z pierwszym	852	85220	107 858	53 000	53 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			54 000	54 000	54 000	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	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-6 000	-6 000	-6 000	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	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	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	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	600	60015	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
7	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
8	Włączenie drogi rozprzewadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al.	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
10	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
11	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
12	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną,	600	60016	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
13	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
14	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
15	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra 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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
16	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału	900	90001	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			13 332	13 332	13 332	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej	750	75023	13 332	13 332	13 332	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			3 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach	926	92695	3 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
1	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-850 000	-850 000	-850 000	0	0	0	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.	853	85305	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej	926	92601	-900 000	-900 000	-900 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach	900	90095	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
2	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Ceczynie- realizacja	900	90095	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				0	0	0	41 390	-40 869	-562	41	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	41 390	-40 869	-562	41	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	41 390	-40 869	-562	41	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	41 390	-41 431	0	41	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	41 390	-41 431	0	41	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	562	-562	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	0	0	562	-562	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					51 269	51 269	
A. ZADANIA GMINY					3 269	3 269	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 000	2 000	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	2 000	2 000	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	0	0	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	1 269	1 269	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	1 269	1 269	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU					48 000	48 000	
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	0	0	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	40 000	40 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	40 000	40 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
IV.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	8 000	8 000	0
	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH				

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	8 000	8 000	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			1 619 880	104 518	99 631	-	1 823 467	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			1 619 880	104 518	99 631	0	1 824 029	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			20 000	62 518	0	0	82 518	
1	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80103	0	29 018	0	0	29 018	
2	URZĄD MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA	801	80103	0	2 500	0	0	2 500	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	15 000	0	0	0	15 000	
4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 000	31 000	0	0	36 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 599 880	42 000	99 631	0	1 741 511	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	258 298	0	0	0	258 298	
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	81 032	0	0	0	81 032	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	462 562	0	995 000	0	1 457 562	
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	95 415	0	0	0	95 415	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	356 238	0	0	0	356 238	
6	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	68 999	0	0	0	68 999	
7	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	28 427	0	0	0	28 427	
8	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	248 909	0	0	0	248 909	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	99 631	0	99 631	
10	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	- 400 000	0	- 400 000	
11	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	- 400 000	0	- 400 000	
12	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 150 000	0	- 150 000	
13		854	85419	0	0	- 45 000	0	- 45 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM								
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	42 000	0	0	42 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	0	- 562	- 562	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	- 562	- 562	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	- 562	- 562	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 057 141 427
	w tym :		
	- bieżące		930 343 948
	- majątkowe		126 797 479
2.	Planowane wydatki		1 199 967 039
	w tym :		
	- majątkowe		301 050 072
	- bieżące		898 916 967
3.	Deficyt (1-2)		-142 825 612
4.	Przychody		179 647 902
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	112 870 676
	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	48 471 165
	1.4 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	28 058 030
	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	66 777 226
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	38 777 226
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	1 057 141 427	Wydatki	1 199 967 039
Przychody	179 647 902	Rozchody	36 822 290
Razem	1 236 789 329	Razem	1 236 789 329