

**UCHWAŁA NR LXVII/1200/2014
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 listopada 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 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2 i 3, 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 945.693 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 543.289 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 402.404 zł;zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 945.693 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 727.989 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 217.704 zł;zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2014r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 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, 911 i 1146.

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., LXIV/1109/2014 z dnia 24 lipca 2014r., LXV/1148/2014 z dnia 4 września 2014r. oraz LXVI/1177/2014 z dnia 2 października 2014r.



§ 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 8 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 9 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 10 do uchwały.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

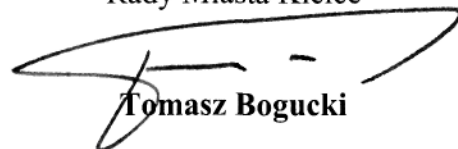
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

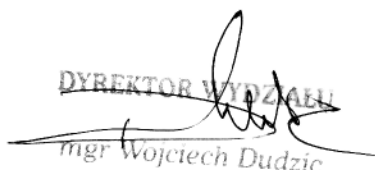
§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



Tomasz Bogucki



DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Wojciech Dudzic

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				153 935	1 099 628
Ogółem Gmina				153 935	1 048 876
I. ZADANIA WŁASNE				153 935	950 322
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					96 085
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		96 085
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		96 085
	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		96 085
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					208 741
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		208 741
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		55 681
	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		55 681
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		67 381
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		67 381
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		90
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		90
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		16 084
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		493
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 591
	85220		<u>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</u>		6 600
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		6 600
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>		31 908

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		31 908
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 997
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		30 084
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		913
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		170 638
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		170 638
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		170 638
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		170 638
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	153 935	254 260
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 935	153 935
	80104		PRZEDSZKOLA	153 935	153 935
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	153 935	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		153 935
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		80 000
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		80 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		80 000
926			KULTURA FIZYCZNA		20 325
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		20 325
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 325
			5. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		219 660
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		219 660

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		219 660
	0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		219 660
			6. WYDZIAŁ PODATKÓW		938
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		938
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		938
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		938
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		98 554
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		98 554
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		98 554
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		98 554
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		98 554
			Ogółem Powiat		50 752
			I. ZADANIA WŁASNE		50 752
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		47 752
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		47 752
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		3 078
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		908
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		2 170
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		33 844

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		33 844
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE		10 330
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH		10 330
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		500
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		500
			2. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		3 000
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000
		75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE		3 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		3 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				153 935	1 099 628
Dochody majątkowe					402 404
A. Dochody Gminy				0	402 404
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	151 766
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	96 085
	71095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	96 085
852			POMOC SPOŁECZNA	0	55 681
	85202	6207	- 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	55 681
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	80 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 000
	85324	6260	- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami II " - projekt "Słoneczny bus - bezpiecznie i wygodnie"	0	80 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	170 638
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	170 638
	60015	6300	- dotacja z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starosta Powiatowego w Kielcach"	0	170 638
Dochody bieżące				153 935	697 224
A. Dochody Gminy				153 935	646 472
I. DOCHODY WŁASNE				153 935	547 918
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	220 598
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	219 660
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	938
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 935	153 935
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	0	153 935
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	153 935	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	153 060
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	67 381
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	90
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	14 370
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	6 600
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	0	31 908

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	30 084
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	913
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 714
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 221
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	493
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	20 325
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	20 325
	92605	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	20 325
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	98 554
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	98 554
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	98 554
			B. Dochody Powiatu	0	50 752
			I. DOCHODY WŁASNE	0	50 752
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 000
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	47 752
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	2 170
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	30 676
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	3 168
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	10 330
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	0	500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	908
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	908

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/ 1200 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 listopada 2014r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			727 989	41 611	53 493	474 776	158 109	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			631 371	93 611	153 799	237 090	146 871	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			532 817	93 611	55 245	237 090	146 871	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	0	600	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	600	0	600	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-56 672	17 328	-74 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-56 672	17 328	-74 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-216 662	0	-216 662	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-105 000	0	-105 000	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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 662	0	-1 662	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-40 000	-5 000	-35 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-5 000	-15 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-8 148	-15 248	-10 409	18 614	-1 105	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	94 033	0	5 000	89 033	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-34 000	0	0	-34 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 060	0	0	6 060	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-36 000	0	0	-36 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-6 479	0	0	-6 479	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-17 328	-15 248	-975	0	-1 105	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 434	0	-14 434	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	17 000	0	0	0	17 000	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
851		OCHRONA ZDROWIA	214 660	40 310	185 794	-12 044	600	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-5 000	0	7 044	-12 044	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	219 660	40 310	178 750	0	600	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	151 615	1 221	21 463	-1 445	130 376	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-11 445	0	0	-11 445	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	67 381	0	0	0	67 381	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90	0	0	0	90	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 084	1 221	14 863	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	31 908	0	0	0	31 908	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 997	0	0	0	30 997	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 965	55 000	0	-18 035	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-18 035	0	0	-18 035	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-235 000	235 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-237 500	0	-237 500	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	31 725	0	16 725	15 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 325	0	30 325	15 000	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 600	0	-13 600	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 554	0	98 554	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 554	0	98 554	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	98 554	0	98 554	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	96 618	-52 000	-100 306	237 686	11 238	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	96 618	-52 000	-100 306	237 686	11 238	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-129 215	-55 000	-211 820	137 605	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
	80104	PRZEDSZKOLA	-45 000	0	0	-45 000	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	127 488	0	0	127 488	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-37 876	0	0	-37 876	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	92 993	0	0	92 993	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-191 526	0	-191 526	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 294	0	-20 294	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	139 197	0	111 514	16 445	11 238	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-15 477	0	2 170	-18 555	908	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 844	0	108 844	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-54 670	0	0	-65 000	10 330	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	100 500	0	500	100 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 636	0	0	73 636	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-18 034	0	0	-18 034	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	91 670	0	0	91 670	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVIII/ 1200 /2014
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 listopada 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			217 704	217 704	55 681	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			217 704	217 704	55 681	0	0
ZADANIA WŁASNE			217 704	217 704	55 681	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-332 105	-332 105	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-51 705	-51 705	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-280 400	-280 400	0	0	0
630		TURYSTYKA	-2 000	-2 000	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 000	-2 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-36 000	-36 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-36 000	-36 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000	185 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	185 000	185 000	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	40 000	40 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-8 300	-8 300	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-98 000	-98 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	85 000	85 000	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 700	4 700	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	204 181	204 181	55 681	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	55 681	55 681	55 681	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	163 400	163 400	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-14 900	-14 900	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 000	147 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	147 000	147 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 300	65 300	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	84 300	84 300	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	8 000	8 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-27 000	-27 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-45 372	-45 372	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-45 372	-45 372	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			945 693	727 989	217 704
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			849 075	631 371	217 704
ZADANIA WŁASNE			750 521	532 817	217 704
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	600	0
	01030	IZBY ROLNICZE	600	600	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 895	400 000	-332 105
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-51 705	0	-51 705
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	119 600	400 000	-280 400
630		TURYSTYKA	-2 000	0	-2 000
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 000	0	-2 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-92 672	-56 672	-36 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-92 672	-56 672	-36 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-31 662	-216 662	185 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	80 000	-105 000	185 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-110 000	-110 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 662	-1 662	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-40 000	40 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	36 500	-3 500	40 000
	75406	STRAŻ GRANICZNA	-12 000	-12 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-4 500	-4 500	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-16 448	-8 148	-8 300
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	94 033	94 033	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-34 000	-34 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 060	6 060	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-36 000	-36 000	0
	80110	GIMNAZJA	-104 479	-6 479	-98 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	85 000	0	85 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-12 628	-17 328	4 700
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 434	-14 434	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	17 000	17 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	17 000	17 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	214 660	214 660	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-5 000	-5 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	219 660	219 660	0
852		POMOC SPOŁECZNA	355 796	151 615	204 181
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	55 681	0	55 681
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	10 000	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-11 445	-11 445	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	67 381	67 381	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90	90	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	179 484	16 084	163 400
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-8 300	6 600	-14 900
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	31 908	31 908	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 997	30 997	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 734	9 734	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 734	9 734	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 965	36 965	147 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	55 000	55 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	147 000	0	147 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-18 035	-18 035	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 300	-8 000	65 300
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	84 300	0	84 300

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	-8 000	8 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-27 000	0	-27 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-237 500	-237 500	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	35 000	35 000	0
	92118	MUZEA	200 000	200 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-13 647	31 725	-45 372
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 325	45 325	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-58 972	-13 600	-45 372
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	98 554	98 554	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 554	98 554	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	98 554	98 554	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	96 618	96 618	0
		ZADANIA WŁASNE	96 618	96 618	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	3 000	3 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-129 215	-129 215	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-45 000	-45 000	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-55 000	-55 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	127 488	127 488	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-37 876	-37 876	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	92 993	92 993	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-191 526	-191 526	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 294	-20 294	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	10 000	10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	139 197	139 197	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-15 477	-15 477	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 844	108 844	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-54 670	-54 670	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	100 500	100 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 636	73 636	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-18 034	-18 034	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	91 670	91 670	0

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>-412 915</u>	<u>-625 157</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>212 242</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-412 915</u>	<u>-625 157</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>212 242</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			-60 000	-60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-60 000	-60 000	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-60 000</u>	<u>-60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP	710	71095	-60 000	-60 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			163 400	163 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			163 400	163 400	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>163 400</u>	<u>163 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie izolacji ścian oraz drenażu w części piwnicznej budynku przy ul. Kościuszki 25	852	85219	14 900	14 900	0	0	0	0
1.2	Modernizacja budynku "Bazy Zbożowej" przy ul. Zbożowej 4 na potrzeby ochrony przeciwpożarowej	852	85219	55 000	55 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem wjazdu w budynku przy ul. Chęcińskiej 3 w Kielcach	852	85219	59 000	59 000	0	0	0	0
1.4	Budowa miejsc parkingowych przy budynku MOPR, ul. Studzienna 2	852	85219	34 500	34 500	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-374 643	-374 643	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-374 643	-374 643	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>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-20 000</u>	<u>-20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-20 000	-20 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-344 500</u>	<u>-344 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszej, 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	-344 500	-344 500	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>-1 700</u>	<u>-1 700</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	-1 700	-1 700	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-3 000</u>	<u>-3 000</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	-3 000	-3 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>21 557</u>	<u>21 557</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	-19 443	-19 443	0	0	0	0
5.2	Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej	600	60015	4 000	4 000	0	0	0	0
5.3	Budowa chodnika ul. Loefflera	600	60015	2 000	2 000	0	0	0	0
5.4	Modernizacja nawierzchni ul. Cedzyńska	600	60015	3 000	3 000	0	0	0	0
5.5	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	27 000	27 000	0	0	0	0
5.6	Przebudowa ul. Zamenhoffa w Kielcach	600	60016	2 000	2 000	0	0	0	0
5.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu	600	60016	1 500	1 500	0	0	0	0
5.8	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym na os. Bocianek w Kielcach	600	60016	1 500	1 500	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>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-27 000</u>	<u>-27 000</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	-3 500	-3 500	0	0	0	0
6.2	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich	900	90015	-2 100	-2 100	0	0	0	0
6.3	Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Jeleniowską z ul. Tatrzańską	900	90015	-2 500	-2 500	0	0	0	0
6.4	Oświetlenie ul. Ołowiana - łącznik z ul. Fosforytową	900	90015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
6.5	Oświetlenie ul. Wesola od ul. Sienkiewicza do Św. Leonarda	900	90015	-3 500	-3 500	0	0	0	0
6.6	Oświetlenie - Sięgacz ul. Koneckiej	900	90015	-2 300	-2 300	0	0	0	0
6.7	Oświetlenie ul. Nastole	900	90015	-2 500	-2 500	0	0	0	0
6.8	Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej	900	90015	-1 800	-1 800	0	0	0	0
6.9	Oświetlenie ul. Szerementowskiego	900	90015	-4 500	-4 500	0	0	0	0
6.10	Kompensacja mocy biernej oświetlenia ulicznego	900	90015	-2 300	-2 300	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-197 000	-197 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-197 000	-197 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-240 000</u>	<u>-240 000</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
1.2	Rozbudowa macierzy dyskowej	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>43 000</u>	<u>43 000</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	35 000	35 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne)	900	90002	8 000	8 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			191 328	111 328	0	0	80 000	0
a.	Zadania Gminy			191 328	111 328	0	0	80 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>221 089</u>	<u>141 089</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 000</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	Wykonanie projektu i budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	801	80110	-30 000	-30 000	0	0	0	0
1.2	Częściowa wymiana okien - etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	801	80110	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	801	80130	85 000	85 000	0	0	0	0
1.4	Zakup mikrobusu w ramach programu "Słoneczny bus- bezpiecznie i wygodnie" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, ul. Warszawska 96	854	85403	147 000	67 000	0	0	80 000	0
1.5	Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	-10 911	-10 911	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-29 761</u>	<u>-29 761</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80148	4 700	4 700	0	0	0	0
2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92695	-48 061	-48 061	0	0	0	0
2.3	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	926	92695	13 600	13 600	0	0	0	0
VI.	GEOPARK KIELCE			24 000	24 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			24 000	24 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce - modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	24 000	24 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-160 000	-292 242	0	0	132 242	0
a.	Zadania Gminy			-160 000	-292 242	0	0	132 242	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>-99 552</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99 552</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Smolaka do ul. Zakładowej	900	90095	0	-99 552	0	0	99 552	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-160 000</u>	<u>-192 690</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32 690</u>	<u>0</u>
2.1	Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza	801	80110	-60 000	-60 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Wykonanie robót naprawczych obiektu ZSO nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	-100 000	-100 000	0	0	0	0
2.3	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Os. Na Stoku 98 w ramach projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce"	853	85395	0	-32 690	0	0	32 690	0

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

/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 OGÓLEM</u>			<u>1 880 227</u>	<u>1 490 227</u>	<u>994 152</u>	<u>56 455</u>	<u>0</u>	<u>71 086</u>	<u>0</u>	<u>368 534</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>899 608</u>	<u>899 608</u>	<u>889 100</u>	<u>774</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 734</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			9 734	9 734	-774	774	0	0	0	9 734
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			9 734	9 734	0	0	0	0	0	9 734
1	"Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół	853	85395	9 734	9 734	0	0	0	0	0	9 734
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	0	-774	774	0	0	0	0
1	Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan	750	75075	0	0	-774	774	0	0	0	0
III.	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
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			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			889 874	889 874	889 874	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			98 554	98 554	98 554	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	98 554	98 554	98 554	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			449 320	449 320	449 320	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	89 033	89 033	89 033	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	-34 000	-34 000	-34 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-45 000	-45 000	-45 000	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	80105	6 060	6 060	6 060	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	80106	-36 000	-36 000	-36 000	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	80110	-6 479	-6 479	-6 479	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	127 488	127 488	127 488	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	-37 876	-37 876	-37 876	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	80130	92 993	92 993	92 993	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-18 034	-18 034	-18 034	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-18 035	-18 035	-18 035	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
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	91 670	91 670	91 670	0	0	0	0	0
13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
15	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>980 619</u>	<u>590 619</u>	<u>105 052</u>	<u>55 681</u>	<u>0</u>	<u>71 086</u>	<u>0</u>	<u>358 800</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			414 481	414 481	0	55 681	0	0	0	358 800
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			55 681	55 681	0	55 681	0	0	0	0
1	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.	852	85202	55 681	55 681	0	55 681	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			358 800	358 800	0	0	0	0	0	358 800
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000
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	480 000	480 000	0	0	0	0	0	480 000
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-42 500	-42 500	0	0	0	0	0	-42 500
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	-28 000	-28 000	0	0	0	0	0	-28 000

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
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	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0	-75 000
7	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	-12 000
8	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	29 300	29 300	0	0	0	0	0	29 300
10	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	630	63095	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000
III.	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 ulic Tarnowska-Żródlowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	79 202	79 202	0	0	79 202	0	0	0
2	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	-79 202	-79 202	0	0	-79 202	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			566 138	176 138	105 052	0	0	71 086	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-14 900	-14 900	-14 900	0	0	0	0	0
1	Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych	852	85220	-14 900	-14 900	-14 900	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-260 962	-260 962	-431 600	0	0	170 638	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	-210 000	-210 000	-210 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-195 562	-195 562	-366 200	0	0	170 638	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	7 500	7 500	7 500	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego	600	60015	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	-1 600	-1 600	-1 600	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Smolaka	600	60015	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0
8	Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
10	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	-500	-500	-500	0	0	0	0	0
11	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	-3 200	-3 200	-3 200	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
12	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
13	Włączenie drogi rozproszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
14	Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności	600	60015	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0
15	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
16	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej	600	60016	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
17	Budowa ul. Otrocz	600	60016	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
18	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	500	500	500	0	0	0	0	0
20	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja	600	60016	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
21	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów	600	60016	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0
22	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach	600	60016	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0
23	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach	600	60016	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0
24	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	-2 300	-2 300	-2 300	0	0	0	0	0
25	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
26	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	-300	-300	-300	0	0	0	0	0
27	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	1 200	1 200	1 200	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
28	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	89 000	89 000	89 000	0	0	0	0	0
29	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału	900	90001	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			560 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	560 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			282 000	62 000	161 552	0	0	-99 552	0	0
1	Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64	801	80110	182 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0
2	Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach	900	90095	0	0	99 552	0	0	-99 552	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					135 863	135 863	
A. ZADANIA GMINY					82 503	82 503	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	23 653	23 653	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	4 900	4 900	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	3 500	3 500	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	0	0	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	6 753	6 753	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	8 500	8 500	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	12 458	12 458	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	5 000	5 000	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	1 247	1 247	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	700	700	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	1 511	1 511	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	0	0	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	4 000	4 000	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	46 392	46 392	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	5 862	5 862	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	10 000	10 000	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
3	801	80148	GIMNAZJUM NR.7	0	10 530	10 530	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	20 000	20 000	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU		53 360	53 360	
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	6 360	6 360	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	6 360	6 360	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	17 000	17 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGE GO	0	5 000	5 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	0	0	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	12 000	12 000	0
5	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	0	0	0
III.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	30 000	30 000	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	30 000	30 000	0
IV.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			235 579	1 511	211 241	26 445	474 776	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			235 579	1 511	211 241	26 445	474 776	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			235 000	0	0	- 75 000	160 000	
1	INNE POWIATY	852	85201	0	0	0	- 10 000	10 000	
2	INNE POWIATY	852	85204	0	0	0	- 65 000	65 000	
3	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	35 000	0	0	0	35 000	
4	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	200 000	0	0	0	200 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			579	1 511	211 241	101 445	314 776	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	89 033	0	0	0	89 033	
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 34 000	0	0	0	34 000	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	0	- 45 000	0	45 000	
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	6 060	0	0	0	6 060	
5	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	- 36 000	0	0	0	36 000	
6	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 23 438	0	0	0	23 438	
7	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	16 959	0	0	0	16 959	
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	100 000	0	100 000	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	27 488	0	27 488	
10	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	- 37 876	0	37 876	
11	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	92 993	0	92 993	
12	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	851	85117	0	0	0	10 000	10 000	
13		851	85149	0	- 12 044	0	0	12 044	

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
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE								
14	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	- 8 555	- 8 555	
15	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	10 000	0	0	10 000	
16	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	- 11 445	0	0	- 11 445	
17	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	100 000	100 000	
18	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 18 034	0	- 18 034	
19	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	- 30 000	0	0	0	- 30 000	
20	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	11 965	0	0	0	11 965	
21	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	91 670	0	91 670	
22	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	15 000	0	0	15 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 062 460 044
	w tym :		
	- bieżące		939 369 163
	- majątkowe		123 090 881
2.	Planowane wydatki		1 205 285 656
	w tym :		
	- majątkowe		297 402 146
	- bieżące		907 883 510
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	1 062 460 044	Wydatki	1 205 285 656
	Przychody	179 647 902	Rozchody	36 822 290
	Razem	1 242 107 946	Razem	1 242 107 946