

**UCHWAŁA NR XLI/736/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾ / w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾ / uchwała się, co następuje:

§ 1.

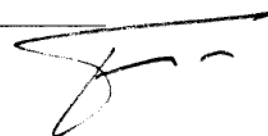
W uchwale Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 14.746.039 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.071.692 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 12.674.347 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 49.948.057 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.380.894 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 47.567.163 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 34.910.018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta o kwotę 292.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013r.



§ 2.

Dokonyje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2013 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2013r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

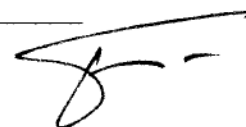
§ 9.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 123.358.172 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 76.433.136 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 46.925.036 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 148.597.601 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 25.239.429 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.



§ 10.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 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 76.433.136 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 57.368.962 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25.239.429 zł.”.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

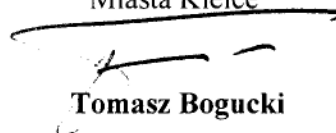
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				112 014	14 858 053
Ogółem Gmina				112 014	14 442 888
I. ZADANIA WŁASNE				112 014	14 442 888
1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				1 176	37 088
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 176	37 088
75023			<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	1 176	37 088
0580			GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 176	
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		37 088
2. GEOPARK KIELCE				10 838	
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	10 838	
15095			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	10 838	
6209			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 838	
3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					2 073 800
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		938 600
15013			<u>ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		938 600
2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ		704 310

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		124 290
	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		93 500
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		16 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 135 200
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 135 200
	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		1 135 200
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		729 103
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		729 103
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		729 103
	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		619 737
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH		109 366

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		11 502 897
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>11 502 897</u>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		9 469 010
		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		9 469 010
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>2 033 887</u>
		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		2 033 887
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	100 000	100 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI		100 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	100 000	
			Ogółem Powiat		415 165
			I. ZADANIA WŁASNE		415 165
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		10 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>10 000</u>

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		10 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		10 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		405 165
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		405 165
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		216 550
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		216 550
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		188 615
		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		153 182
		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		35 433

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	2 618 429	17 364 468
			Dochody majątkowe	2 617 253	15 291 600
			A. Dochody Gminy	2 617 253	15 291 600
			I. DOCHODY WŁASNE	100 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	0
	70005	0770	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	100 000	0
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 506 415	15 275 100
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	93 500
	15013	6207	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne	0	93 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 408 233	13 911 130
	60015	6207	- płatność 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	182 294
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	0	475 662
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	0	1 275 795
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	1 806 194	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
60016	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	0	478 174
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	0	34 126
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	0	2 722 320
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	599 543	0
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	0	5 606 008
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"	2 496	0
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej"	0	1 570 583
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesolą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"	0	10 455

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty"	0	1 555 713
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 135 200
	71095	6207	- płatność na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	1 135 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 182	135 270
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	0	135 270
	75023	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	98 182	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	10 838	16 500
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 838	16 500
	15013	6209	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne	0	16 500
	15095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	10 838	0
			Dochody bieżące	1 176	2 072 868
			A. Dochody Gminy	1 176	1 657 703
			I. DOCHODY WŁASNE	1 176	100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	100 000
	70005	0470	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	0	100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 176	0
	75023	0580	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	1 176	0
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	1 324 047
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	704 310
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	704 310
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	619 737
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	0	372 321
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	247 416
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	233 656
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	124 290
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	124 290
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	109 366
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	0	65 704
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	43 662

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			B. Dochody Powiatu	0	415 165
			I. DOCHODY WŁASNE	0	216 550
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	216 550
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	216 550
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	153 182
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	153 182
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Urząd Pracy	0	153 182
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	35 433
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 433
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	8 400
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy" realizowanego przez Miejski Urząd Pracy	0	27 033
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	10 000
	85201	2700	- środki z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację projektu "Edukacja - nasza przyszłość"	0	10 000

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			2 380 894	238 139	318 714	60 000	0	2 064 041	-300 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 898 279	11 589	318 714	60 000	0	1 807 976	-300 000	0
ZADANIA WŁASNE			1 898 279	11 589	318 714	60 000	0	1 807 976	-300 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	917 696	0	0	0	0	917 696	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	80 464	0	0	0	0	80 464	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	837 232	0	0	0	0	837 232	0	0
730		NAUKA	80 605	9 314	71 291	0	0	0	0	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	80 605	9 314	71 291	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 177	0	0	0	0	161 177	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 177	0	0	0	0	161 177	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-300 000	0	0	0	0	0	-300 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-300 000	0	0	0	0	0	-300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 698	2 275	7 423	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
	80104	PRZEDSZKOLA	4 123	0	7 423	-3 300	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 275	2 275	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	789 103	0	0	60 000	0	729 103	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	729 103	0	0	0	0	729 103	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	482 615	226 550	0	0	0	256 065	0	0
		ZADANIA WŁASNE	482 615	226 550	0	0	0	256 065	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	472 615	216 550	0	0	0	256 065	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	216 550	216 550	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 065	0	0	0	0	256 065	0	0

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			47 567 163	47 567 163	40 769 897	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			47 431 163	47 431 163	40 769 897	0	0
ZADANIA WŁASNE			47 431 163	47 431 163	40 769 897	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	110 000	110 000	110 000	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	110 000	110 000	110 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 316 074	42 316 074	38 055 006	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 257 032	39 257 032	38 055 006	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 558 445	1 558 445	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 597	1 500 597	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 007	772 007	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-6 000	-6 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	778 007	778 007	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 482 546	2 482 546	2 482 546	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 482 546	2 482 546	2 482 546	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 170	121 170	122 345	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	121 170	121 170	122 345	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 931	4 931	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	4 931	4 931	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 435	424 435	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	118 968	118 968	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 467	305 467	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 200 000	1 200 000	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 200 000	1 200 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	136 000	136 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	136 000	136 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000	6 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000	6 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			49 948 057	2 380 894	47 567 163
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			49 329 442	1 898 279	47 431 163
ZADANIA WŁASNE			49 329 442	1 898 279	47 431 163
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 027 696	917 696	110 000
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	80 464	80 464	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	947 232	837 232	110 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 316 074	0	42 316 074
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 257 032	0	39 257 032
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 558 445	0	1 558 445
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 597	0	1 500 597
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 007	0	772 007
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-6 000	0	-6 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	778 007	0	778 007
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 482 546	0	2 482 546
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 482 546	0	2 482 546
730		NAUKA	80 605	80 605	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	80 605	80 605	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 347	161 177	121 170
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	121 170	0	121 170
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 177	161 177	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-300 000	-300 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-300 000	-300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 698	9 698	0
	80104	PRZEDSZKOLA	4 123	4 123	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 300	3 300	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 275	2 275	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	794 034	789 103	4 931
	85305	ŻŁOBKI	4 931	0	4 931

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		292 000	34 910 018
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		25 745 353
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		9 164 665
2. ROZCHODY		292 000	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	292 000	

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2013 r.
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

w zł

Lp.	Projekt		Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2013 roku
1	2		3	4	5	6
A	Ogółem wydatki majątkowe				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	2 392 546 1 228 700 16 500 1 147 346
I.	Kielecki Park Technologiczny				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	2 392 546 1 228 700 16 500 1 147 346
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki i kompetencji w regionach Działanie 8.2: Transfer wiedzy "Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap"	150	15013	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	110 000 93 500 16 500
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego"	710	71095	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - środki własne Miasta	2 282 546 1 135 200 1 147 346

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 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>3 592 546</u>	<u>2 347 346</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 228 700</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>2 392 546</u>	<u>1 147 346</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 228 700</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Prosta, ul. Chełmońskiego, ul. Szwołażerów, ul. Sławkowska, ul. Kwarciana)	600	60016	-1 030 000	-1 030 000	0	0	0	0
1.2	Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Szwołażerów, ul. Sławkowska, ul. Kwarciana, ul. Jeziorko)	600	60016	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-6 000	-6 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-6 000</u>	<u>-6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób mieszkaniowy	700	70004	-6 000	-6 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Młodej 4	700	70004	-45 000	-45 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 1 - dokumentacja projektowa	700	70004	15 000	15 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie instalacji odgromowych na budynkach mieszkalnych - Zasób mieszkaniowy	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			6 000	6 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Św. Leonarda 8	700	70005	6 000	6 000	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			2 392 546	1 147 346	16 500	0	0	1 228 700
a.	Zadania Gminy			2 392 546	1 147 346	16 500	0	0	1 228 700

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 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.	Zadania inwestycyjne			<u>2 282 546</u>	<u>1 147 346</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 135 200</u>
1.1	Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	2 282 546	1 147 346	0	0	0	1 135 200
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>93 500</u>
2.1	Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap - Zakup komputerów oraz licencji	150	15013	110 000	0	16 500	0	0	93 500
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013. 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów. 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul.Żytnia1	926	92604	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 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>73 379 437</u>	<u>46 092 663</u>	<u>26 004 830</u>	<u>10 060 905</u>	<u>9 164 665</u>	<u>792 954</u>	<u>0</u>	<u>69 309</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>206 027</u>	<u>2 118 046</u>	<u>524</u>	<u>1 755 316</u>	<u>0</u>	<u>362 206</u>	<u>0</u>	<u>0</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.			2 127 040	2 064 041	25 474	1 755 316	0	283 251	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-212 186	729 103	0	619 737	0	109 366	0	0
1	Działanie szansą na przyszłość	852	85204	-2 981	0	0	0	0	0	0	0
2	Działanie szansą na przyszłość	852	85219	-1 632	0	0	0	0	0	0	0
3	Świat w moim domu	852	85219	-70 393	0	0	0	0	0	0	0
4	Działanie szansą na przyszłość	853	85395	-346 323	0	0	0	0	0	0	0
5	niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy	853	85395	381 986	291 078	0	247 416	0	43 662	0	0
6	Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne	853	85395	-365 379	0	0	0	0	0	0	0
7	Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie	853	85395	591 425	438 025	0	372 321	0	65 704	0	0
8	Świat w moim domu	853	85395	-398 889	0	0	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			44 910	256 065	0	218 540	0	37 525	0	0
1	"Biznes na miarę"	853	85395	-2 462	69 949	0	59 457	0	10 492	0	0
2	"niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy"	853	85395	313 474	180 215	0	153 182	0	27 033	0	0
3	"Pakiet 2 w 1"	853	85395	-121 739	0	0	0	0	0	0	0
4	"PI Novum subsydium"	853	85395	-5 147	0	0	0	0	0	0	0
6	"Wracam do gry"	853	85395	-116 375	0	0	0	0	0	0	0
7	"Zawodowy Team"	853	85395	0	5 901	0	5 901	0	0	0	0
8	"Złap okazję"	853	85395	-22 841	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-24 410	0	0	0	0	0	0	0
1	"Young European s Unite for a Sustainability"-Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	-464	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	853	85395	-23 946	0	0	0	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			2 318 726	1 078 873	25 474	917 039	0	136 360	0	0
1	Wiedza i Gospodarka-rozwoj kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej	150	15011	-19	80 464	0	68 394	0	12 070	0	0
2	Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu.	150	15013	-150 915	0	0	0	0	0	0	0
3	Ludzie-Biznes-Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic firm	150	15013	98 488	8 632	1 297	7 335	0	0	0	0
4	Perspektywy RSI Świątokrzyskie - IV Etap	150	15013	2 474 300	828 600	0	704 310	0	124 290	0	0
5	Audyt Marketingowy Młodej Firmy	710	71095	-103 127	0	0	0	0	0	0	0
6	Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentralLab	750	75075	-1	161 177	24 177	137 000	0	0	0	0
A.2	Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			2 570 268	0	0	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 163 934	0	0	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	710	71095	164 663	0	0	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85201	129 665	0	0	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85201	206 528	0	0	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej , Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	852	85202	722 071	0	0	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej , Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	852	85203	14 709	0	0	0	0	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	-1 359 335	0	0	0	0	0	0	0
7	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85205	56 424	0	0	0	0	0	0	0
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85212	347 577	0	0	0	0	0	0	0
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	1 623 285	0	0	0	0	0	0	0
10	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85220	216 472	0	0	0	0	0	0	0
11	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85228	2 100	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 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	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85295	15 831	0	0	0	0	0	0	0
13	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	853	85311	11 054	0	0	0	0	0	0	0
14	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	853	85321	12 890	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			510 548	0	0	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	510 548	0	0	0	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-62 647	0	0	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOILUM	750	75023	-62 647	0	0	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-7 075	0	0	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy	853	85333	-7 075	0	0	0	0	0	0	0
V.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-29 217	0	0	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków	700	70004	-29 217	0	0	0	0	0	0	0
VI.	GEOPARK KIELCE			-5 275	0	0	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce	710	71095	-5 275	0	0	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			-4 491 281	54 005	-24 950	0	0	78 955	0	0
I.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-19 411	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	-13 186	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	-6 225	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-3 335 637	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-3 078 637	0	0	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-257 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-279 894	-26 600	-26 600	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	80104	-26 600	-26 600	-26 600	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	125 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	1 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	-269 588	0	0	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	13 776	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	-133 325	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 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
7	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	9 843	0	0	0	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			-185 861	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	-167 547	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	-17 114	0	0	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie trwałości projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji"	710	71095	-1 200	0	0	0	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-819	80 605	1 650	0	0	78 955	0	0
1	BIZNESSTARTER	730	73006	0	7 185	1 650	0	0	5 535	0	0
2	Design- nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja)	730	73006	-819	73 420	0	0	0	73 420	0	0
VI.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			-274 978	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	-274 978	0	0	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			-394 681	0	0	0	0	0	0	0
1	Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce.	900	90003	-4 185	0	0	0	0	0	0	0
2	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest.	900	90019	-357 260	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce.	900	90095	-33 236	0	0	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			<u>73 173 410</u>	<u>43 974 617</u>	<u>26 004 306</u>	<u>8 305 589</u>	<u>9 164 665</u>	<u>430 748</u>	<u>0</u>	<u>69 309</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.			70 481 626	38 446 660	20 907 097	8 305 589	9 164 665	0	0	69 309
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 869 405	38 125 490	20 707 097	8 215 384	9 132 525	0	0	70 484
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tamowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	0	99 673	149 673	0	0	0	0	-50 000
2	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	30 261	27 552	27 552	0	0	0	0	0
3	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	-2 031 130	-98 400	-48 400	0	0	0	0	-50 000
4	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	2 723 676	0	1 591 732	1 060 436	0	0	71 508
5	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karcówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	0	6 990 765	0	3 422 481	3 556 581	0	0	11 703

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	7 221	60 132	0	46 521	13 611	0	0	0
7	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	0	57 698	12 429	-18 744	0	0	0	64 013
8	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	124 243	3 213 828	3 213 828	0	0	0	0	0
9	Rozwój sytemów 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	0	25 050 566	17 352 015	3 173 394	4 501 897	0	0	23 260
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			25 154	121 170	0	90 205	32 140	0	0	-1 175
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	25 154	121 170	0	90 205	32 140	0	0	-1 175
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			72 325 877	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	72 325 877	200 000	200 000	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 691 784	5 527 957	5 097 209	0	0	430 748	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			2 144 939	2 808 955	2 678 207	0	0	130 748	0	0
1	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	2 730	0	0	0	0	0	0	0
2	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	23 355	300	300	0	0	0	0	0
3	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	2 039 046	98 402	98 402	0	0	0	0	0
4	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	0	198 312	198 312	0	0	0	0	0
6	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600	60015	0	593 846	593 846	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	0	228 762	228 762	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	2 229	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 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
9	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegienego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach	600	60015	13 671	0	0	0	0	0	0	0
10	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	0	11 920	11 920	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach	600	60016	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
12	Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej	600	60016	527	0	0	0	0	0	0	0
13	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	0	623 043	623 043	0	0	0	0	0
14	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej	600	60016	0	7 007	7 007	0	0	0	0	0
15	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej	600	60016	0	55 176	55 176	0	0	0	0	0
16	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach	600	60016	62 766	130 748	0	0	130 748	0	0	0
17	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600	60016	0	22 244	22 244	0	0	0	0	0
18	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	0	476 923	476 923	0	0	0	0	0
19	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)	600	60016	615	0	0	0	0	0	0	0
20	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach	600	60016	0	218 304	218 304	0	0	0	0	0
21	Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna pn.: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach"	900	90001	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
22	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	0	108 968	108 968	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-155 119	0	0	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	-151 134	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II	700	70005	-3 985	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			1 056 773	130 000	130 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	1 056 773	130 000	130 000	0	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-64	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 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	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	-64	0	0	0	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			-203 984	0	0	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	-210 539	0	0	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum Geoedukacji	710	71095	81 488	0	0	0	0	0	0	0
4	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	-32 500	0	0	0	0	0	0	0
5	Geopark Kielce - ogród botaniczny	900	90019	-2 273	0	0	0	0	0	0	0
6	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	900	90019	-40 160	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-150 761	2 589 002	2 289 002	0	0	300 000	0	0
1	Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej	600	60095	1 000 157	1 500 597	1 500 597	0	0	0	0	0
2	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach	700	70095	-414 629	0	0	0	0	0	0	0
3	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach	700	70095	-13 783	0	0	0	0	0	0	0
4	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	626 249	778 007	778 007	0	0	0	0	0
5	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów	853	85305	858 007	804 931	804 931	0	0	0	0	0
6	Dostosowanie obiektu Żłobka Samorządowego Nr 15 do wymogów przeciwpożarowych wraz z termomodernizacją dachu	853	85305	-858 007	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego	900	90095	-12	0	0	0	0	0	0	0
8	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego	900	90095	0	3 120	3 120	0	0	0	0	0
9	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur- przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-150 749	0	0	0	0	0	0	0
10	Regulacja rzeki Silnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja+realizacja	900	90095	-1 000 157	0	0	0	0	0	0	0
11	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja+realizacja	900	90095	0	302 347	2 347	0	0	300 000	0	0
12	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	-197 837	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM			1 200 000	1 200 000	celowa - 1 200 000 przedmiot. -	1 200 000		1 200 000		0
	ZADANIA GMINY			1 200 000	1 200 000	celowa - 1 200 000 przedmiot. -	1 200 000		1 200 000		0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604		1 200 000	1 200 000	inwestycje realizowane przez MOSiR celowa - 1 200 000 przedmiot. -	1 200 000		1 200 000		0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		10 800	10 800	
			A. ZADANIA GMINY		10 800	10 800	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	800	800	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	800	800	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	10 000	10 000	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	10 000	10 000	0
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU				
I.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	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
	OGÓŁEM			- 26 600	1 677 899			1 651 299	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 26 600	1 677 899	0	0	1 651 299	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	1 226 600	0	0	1 226 600	
1	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	19 000	0	0	19 000	
2	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	4 300	0	0	4 300	
3	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80106	0	2 000	0	0	2 000	
4	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80106	0	1 300	0	0	1 300	
5	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	0	0	0	0	
6	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	0	0	0	
7	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	0	0	0	
8	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	0	0	0	
9	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	0	0	0	0	0	
10	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	0	0	0	0	
11	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 26 600	451 299	0	0	424 699	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 26 600	0	0	0	- 26 600	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	60 000	0	0	60 000	
3	FUNDACJA POMOST	853	85395	0	0	0	0	0	
4	KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA	853	85395	0	0	0	0	0	
5	POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A	853	85395	0	31 880	0	0	31 880	projekt-"niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku pracy"
6	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	853	85395	0	312 800	0	0	312 800	projekt-"Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie"
7	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ FENIKS	853	85395	0	46 619	0	0	46 619	projekt-"niePEŁNOSPRAWNI w spółdzielni socjalnej konkurencją na kieleckim rynku"

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
									pracy"

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 036 383 712
	w tym :		
	- bieżące		869 470 002
	- majątkowe		166 913 710
2.	Planowane wydatki		1 159 741 884
	w tym :		
	- majątkowe		322 749 894
	- bieżące		836 991 990
3.	Deficyt (1-2)		-123 358 172
4.	Przychody		148 597 601
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	101 672 565
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	§ 952	25 024 369
	1.2 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	§ 952	39 600 000
	1.2.1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	32 344 593
	1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	11 516 767
	1.4 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	25 531 429
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	46 925 036
5.	Rozchody		25 239 429
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	24 457 669
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	1 963 212
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 494 457
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	781 760

Budżet ogółem

Dochody	1 036 383 712	Wydatki	1 159 741 884
Przychody	148 597 601	Rozchody	25 239 429
Razem	1 184 981 313	Razem	1 184 981 313