

**UCHWAŁA NR XLII/738/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 marca 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⁾ / uchwala się, co następuje:

§ 1.

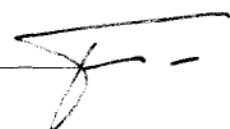
W uchwale Nr XXXVIII/708/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.173.972 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 823.969 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 350.003 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.222.911 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 550.920 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.671.991 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 31.048.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) zwiększa się plan rozchodów budżetu Miasta o kwotę 30.000.000 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 uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013r. oraz Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013r.



§ 2.

Dokonuje 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.

Dokonuje 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.

Dokonuje 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 124.407.111 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 47.973.975 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 179.646.540 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 55.239.429 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9.

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 55.239.429 zł.”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

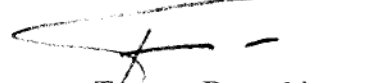
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				0	1 173 972
Ogółem Gmina				0	1 173 972
I. ZADANIA WŁASNE				0	1 173 972
1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					655 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		655 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		655 000
	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		655 000
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					64 508
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		64 508
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		64 508
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		64 508
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					104 464
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		81 893
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		47 595
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		47 595
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		234
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		234
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		34 064
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),		34 064

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 571
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 571
		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		4 320
		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		18 248
		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		3
			4. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH		350 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		350 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		350 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		350 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				45 065	1 219 037
Dochody majątkowe				45 065	395 068
A. Dochody Gminy				45 065	395 068
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				45 065	45 065
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 065	45 065
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	45 065	0
	75023	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	0	45 065
II. 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	3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	350 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	350 000
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Środowiska i Usług Komunalnych	0	350 000
			Dochody bieżące		823 969
			A. Dochody Gminy	0	823 969
			I. DOCHODY WŁASNE	0	719 508
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	64 508
	60016	0970	- środki z tytułu wypłaty przez HDI Asekuracja gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: polną, Radiową i Niską w Kielcach"	0	64 508
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	655 000
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	0	655 000
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	4 320
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 320
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	4 320

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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	18 248
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	18 248
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 693
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	916
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 578
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 974
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	87
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	81 893
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	81 893
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	47 595
	80120	2707	- środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na realizację projektu "Gminowo"	0	234

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	34 064

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/738/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2013r.

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			550 920	69 224	428 052	161 933	0	128 591	-236 880	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			716 290	69 224	667 552	111 933	0	104 461	-236 880	0
ZADANIA WŁASNE			716 290	69 224	667 552	111 933	0	104 461	-236 880	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 476	0	13 476	0	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-236 880	0	0	0	0	0	-236 880	0
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-236 880	0	0	0	0	0	-236 880	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-82 300	0	-82 300	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-82 300	0	-82 300	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 893	0	0	0	0	81 893	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	47 595	0	0	0	0	47 595	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	234	0	0	0	0	234	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	34 064	0	0	0	0	34 064	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	474 633	69 224	365 776	39 633	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	104 633	59 224	25 776	19 633	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 568	0	0	0	0	22 568	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 568	0	0	0	0	22 568	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	82 300	0	10 000	72 300	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	12 300	0	0	12 300	0	0	0	0
	92118	MUZEA	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-165 370	0	-239 500	50 000	0	24 130	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-165 370	0	-239 500	50 000	0	24 130	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-239 500	0	-239 500	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-239 500	0	-239 500	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 130	0	0	0	0	24 130	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 130	0	0	0	0	24 130	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/738/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2013.

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			1 671 991	1 671 991	-509 360	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 432 491	1 432 491	-509 360	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 432 491	1 432 491	-509 360	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-187 910	-187 910	-489 761	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	97 875	97 875	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	-489 761	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-285 785	-285 785	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000	370 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	370 000	370 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 000	420 000	-20 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 000	420 000	-20 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	100 000	100 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	380 000	380 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	380 000	380 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	401	401	401	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401	401	401	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	350 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	239 500	239 500	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	239 500	239 500	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 500	239 500	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	239 500	239 500	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			2 222 911	550 920	1 671 991
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 148 781	716 290	1 432 491
ZADANIA WŁASNE			2 148 781	716 290	1 432 491
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-187 910	0	-187 910
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	97 875	0	97 875
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-285 785	0	-285 785
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	655 000	285 000	370 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	655 000	285 000	370 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 476	13 476	420 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 476	13 476	420 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-236 880	-236 880	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-236 880	-236 880	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-82 300	-82 300	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-82 300	-82 300	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 893	81 893	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	47 595	47 595	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	234	234	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	34 064	34 064	0
851		OCHRONA ZDROWIA	574 633	474 633	100 000
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	100 000	0	100 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	350 000	350 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	20 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	104 633	104 633	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	455 600	75 600	380 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	75 600	75 600	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	380 000	0	380 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 969	22 568	401
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 969	22 568	401
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	0	350 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0	350 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 300	82 300	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 000	60 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-50 000	-50 000	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	12 300	12 300	0
	92118	MUZEA	50 000	50 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	74 130	-165 370	239 500
		ZADANIA WŁASNE	74 130	-165 370	239 500
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-239 500	239 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	-239 500	239 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	50 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-50 000	-50 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-50 000	-50 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 130	24 130	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 130	24 130	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	50 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		0	31 048 939
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		31 048 939
2. ROZCHODY			30 000 000
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		30 000 000

**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	401 398 3
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	401 398 3
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Szkolny Inkubator Umiejętności"	150	15013	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	401 398 3

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2013 R.

/w zł/

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	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>1 944 901</u>	<u>1 594 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350 003</u>	<u>398</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>1 844 901</u>	<u>1 494 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350 003</u>	<u>398</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>371 450</u>	<u>371 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa budynku na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Sobieskiego 30 wraz z zakupem i montażem urządzeń i sprzętu gastronomicznego	852	85219	-120 000	-120 000	0	0	0	0
1.2	Adaptacja pomieszczeń Domu dla Dzieci z przeznaczeniem na żłobek Os. Na Stoku 42a	852	85219	-8 550	-8 550	0	0	0	0
1.3	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23	852	85219	500 000	500 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>128 550</u>	<u>128 550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności	710	71095	120 000	120 000	0	0	0	0
2.2	Zakup zmywarki na potrzeby wydawalni posiłków dla żłobka w Kielcach Os. Na Stoku 42a	852	85219	8 550	8 550	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską	600	60015	-2 640 000	-2 640 000	0	0	0	0

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	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	2 640 000	2 640 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską	600	60015	-1 100 000	0	-1 100 000	0	0	0
1.2	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			239 500	239 500	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			239 500	239 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>215 000</u>	<u>215 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Archiwizacja (digitalizacja) Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	710	71012	215 000	215 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>24 500</u>	<u>24 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup oprogramowania do kontroli spójności części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków	710	71012	24 500	24 500	0	0	0	0
IV.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			65 000	65 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			65 000	65 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu	600	60004	65 000	65 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			370 000	370 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			370 000	370 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>370 000</u>	<u>370 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian piwnicznych budynku przy ul. Koziej 10a	700	70004	68 000	68 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 1	700	70004	230 000	230 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Dużej 18	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żytniej 10	700	70004	32 000	32 000	0	0	0	0

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	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
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			401	0	0	0	3	398
a.	Zadania Gminy			401	0	0	0	3	398
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>401</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>398</u>
1.1	Zakup pieca konwekcyjnego w ramach projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności" realizowanego przez SOSW1	853	85395	401	0	0	0	3	398
VII.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			320 000	320 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			320 000	320 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>254 000</u>	<u>254 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rewitalizacja terenów zdegradowanych na potrzeby KPT	710	71095	254 000	254 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>66 000</u>	<u>66 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup samochodu służbowego	710	71095	66 000	66 000	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<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	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej	900	90095	-14 000	-14 000	0	0	0	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej	900	90095	14 000	14 000	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			350 000	0	0	0	350 000	0
a.	Zadania Gminy			350 000	0	0	0	350 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach	900	90095	350 000	0	0	0	350 000	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MUZEUM HISTORII KIELC			0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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	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
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dóbr kultury /muzealia/	921	92118	-45 000	-45 000	0	0	0	0
1.2	Zakup dóbr kultury	921	92118	45 000	45 000	0	0	0	0
II.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup urządzeń do systemu wentylacyjnego i oddymiania dla podmiotu leczniczego CARITAS Diecezji Kieleckiej Zespołu Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego	851	85121	100 000	100 000	0	0	0	0

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

/w zł/

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>5 774 240</u>	<u>261 981</u>	<u>-537 397</u>	<u>106 490</u>	<u>0</u>	<u>237 613</u>	<u>0</u>	<u>455 275</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>546 791</u>	<u>534 891</u>	<u>405 003</u>	<u>106 490</u>	<u>0</u>	<u>23 398</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.			<u>140 257</u>	<u>128 357</u>	<u>-1 297</u>	<u>106 490</u>	<u>0</u>	<u>23 164</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			<u>24 130</u>	<u>24 130</u>	<u>0</u>	<u>20 511</u>	<u>0</u>	<u>3 619</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	"Pakiet 2 w 1"	853	85395	6 200	6 200	0	5 270	0	930	0	0
2	"Wracam do gry"	853	85395	6 200	6 200	0	5 270	0	930	0	0
3	"Złap okazję"	853	85395	11 730	11 730	0	9 971	0	1 759	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			<u>116 127</u>	<u>104 227</u>	<u>0</u>	<u>85 979</u>	<u>0</u>	<u>18 248</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	"Friendship through Fitness"	801	80101	59 494	47 595	0	47 595	0	0	0	0
2	"Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej"	801	80130	34 064	34 064	0	34 064	0	0	0	0
3	"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	853	85395	11 975	11 974	0	0	0	11 974	0	0
4	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce	853	85395	3 693	3 693	0	0	0	3 693	0	0
5	"Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	853	85395	5 898	5 898	0	4 320	0	1 578	0	0
6	"Szkolny Inkubator Umiejętności"	853	85395	87	87	0	0	0	87	0	0
7	Uczeń z pasją - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	853	85395	916	916	0	0	0	916	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 297</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 297</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Ludzie-Biznes-Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic firm	150	15013	0	0	-1 297	0	0	1 297	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
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			406 534	406 534	406 300	0	0	234	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			406 534	406 534	406 300	0	0	234	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80104	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
2	"Gminowo"	801	80120	234	234	0	0	0	234	0	0
3	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
4	Organizacja i współfinansowanie transportu osób	851	85195	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0
7	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
8	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>5 227 449</u>	<u>-272 910</u>	<u>-942 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214 215</u>	<u>0</u>	<u>455 275</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.			-87 544	-54 486	-509 761	0	0	0	0	455 275
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-100 419	-67 361	-489 761	0	0	0	0	422 400
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	-522 819	-489 761	-489 761	0	0	0	0	0
2	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	274 000	274 000	0	0	0	0	0	274 000
3	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	95 000	95 000	0	0	0	0	0	95 000
4	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	2 800	2 800	0	0	0	0	0	2 800
5	Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	50 600	50 600	0	0	0	0	0	50 600

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			32 875	32 875	0	0	0	0	0	32 875
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe	600	60004	-2 147 660	-51 660	0	0	0	0	0	-51 660
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych	600	60004	2 180 535	84 535	0	0	0	0	0	84 535
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
1	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			5 314 993	-218 424	-432 639	0	0	214 215	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			5 314 993	-218 424	-432 639	0	0	214 215	0	0
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	522 819	489 761	489 761	0	0	0	0	0
2	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	-422 400	-422 400	-422 400	0	0	0	0	0
3	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ulicy Łódzkiej	600	60015	13 921 497	8 365 846	1 265 846	0	5 000 000	2 100 000	0	0
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600	60015	-13 921 497	-8 365 846	-1 265 846	0	-5 000 000	-2 100 000	0	0
5	Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach	600	60016	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach	600	60016	5 714 574	214 215	0	0	0	214 215	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				0	900	900	0
A. ZADANIA GMINY				0	900	900	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	900	900	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	0	0	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	900	900	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU				0	0	0	0
I.	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 podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			6 300	205 633	50 000	0	261 933	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			6 300	205 633	50 000	0	261 933	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			12 300	6 000	50 000	0	68 300	
1	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	6 000	0	0	6 000	
2	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	- 50 000	0	0	0	- 50 000	
3	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	50 000	0	50 000	
4	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	12 300	0	0	0	12 300	
5	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	0	0	0	0	
6	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	50 000	0	0	0	50 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 6 000	199 633	0	0	193 633	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 6 000	0	0	0	- 6 000	
2	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	851	85121	0	100 000	0	0	100 000	Zakup urządzeń do syst. wentylacyjnego i oddymiania
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	20 000	0	0	20 000	
4	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	19 633	0	0	19 633	
5	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	60 000	0	0	60 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 037 449 548
	w tym :		
	- bieżące		870 185 835
	- majątkowe		167 263 713
2.	Planowane wydatki		1 161 856 659
	w tym :		
	- majątkowe		324 421 885
	- bieżące		837 434 774
3.	Deficyt (1-2)		-124 407 111
4.	Przychody		179 646 540
	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	11 808 767
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	25 239 429
	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	77 973 975
5.	Rozchody		55 239 429
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	54 457 669
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	31 963 212
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 494 457
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	781 760

Budżet ogółem

Dochody	1 037 449 548	Wydatki	1 161 856 659
Przychody	179 646 540	Rozchody	55 239 429
Razem	1 217 096 088	Razem	1 217 096 088