

**UCHWAŁA NR LI/884/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 3 października 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾/ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 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 1.659.273 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.571.399 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 87.874 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 206.836 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.534.894 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.328.058 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 1.452.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 645.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 938.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXXIX/712/2013 z dnia 10 stycznia 2013r., Nr XLI/736/2013 z dnia 7 lutego 2013r., Nr XLII/738/2013 r.z dnia 14 marca 2013r., Nr XLIII/769/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r., Nr XLIV/786/2013 z dnia 16 maja 2013r., Nr XLVI/814/2013 z dnia 6 czerwca 2013r., Nr XLVIII/839/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr XLIX/847/2013 z dnia 25 lipca 2013r. oraz Nr L/877/2013 z dnia 5 września 2013r.



§ 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiących tabelę Nr 14 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.

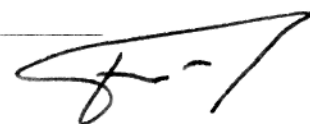
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/877/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 września 2013r. pn. "Zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych", otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 10.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 131.811.642 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 78.982.204 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 52.829.438 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 187.051.071 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 55.239.429 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 11.

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 78.982.204 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 60.168.962 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25.239.429 zł.”.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

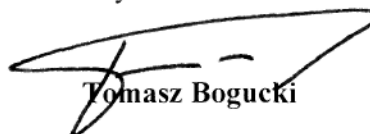
§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 14.

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				761 605	2 420 878
Ogółem Gmina				754 674	1 746 351
I. ZADANIA WŁASNE				754 674	1 744 114
1. GEOPARK KIELCE					10 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		10 000
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		10 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				454 674	204 000
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	258 806	
	15011		<u>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>	258 806	
	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	219 985	
	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	38 821	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	195 868	204 000
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	195 868	204 000
	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		204 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	195 868	
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				300 000	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	300 000	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	300 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000	
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		196 360
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		196 360
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		196 360
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		196 360
			5. WYDZIAŁ BUDŻETU		250 000
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		250 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		250 000
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		250 000
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		1 002 560
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		561 713
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		135 208
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		135 208
	80104		PRZEDSZKOLA		350 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		350 000
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		8 901
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		8 901
	80110		GIMNAZJA		67 604
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		67 604
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		428 872
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		428 872
	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		355 399

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	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		62 720
	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		9 140
	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		1 613
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		11 975
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		11 975
	2040		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH		11 975
			7. WYDZIAŁ INWESTYCJI		77 121
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		77 121
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		77 121
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		77 121
			8. WYDZIAŁ PODATKÓW		4 073
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		4 073
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		4 073

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			0320	PODATEK ROLNY	4 073
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		2 237
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		2 237
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		2 237
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 237
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		2 237
Ogółem Powiat				6 931	674 527
			I. ZADANIA WŁASNE		6 931
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		6 931
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		370 527
	85201		<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		4 928
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		4 928
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		365 599
	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		6 600
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		358 999
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		6 931
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 931
			2. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		304 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		4 000
	75046		<u>KOMISJE EGZAMINACYJNE</u>		4 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		300 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		300 000
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		300 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				769 737	2 429 010
Dochody majątkowe					87 874
A. Dochody Gminy				0	87 874
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				0	9 140
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	9 140
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	9 140
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	1 613
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 613
	85395	6209	- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 613
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	77 121
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	77 121
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z	0	77 121

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/		
			Dochody bieżące	769 737	2 341 136
			A. Dochody Gminy	762 806	1 666 609
			I. DOCHODY WŁASNE	504 000	664 433
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	196 360
	60016	0970	- wpływy z tytułu uczestnictwa w XIX Zjeździe Drogowców Miejskich	0	196 360
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 000	214 000
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	300 000	0
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	0	10 000
	71095	0970 0750	- zwrot przez najemców lokali podatku od nieruchomości	204 000	204 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	4 073
			- podatek rolny w tym:	0	4 073
	75616	0320	- od osób fizycznych	0	4 073
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	250 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	250 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	370 876
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	358 901
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	350 000
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	8 901
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	11 975
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla	0	11 975

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"		
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 237
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 237
	80195	2020	- dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce	0	2 237
			IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	219 985	355 399
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	219 985	0
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	219 985	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	355 399
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 972
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	351 427
			V. 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.	38 821	62 720
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	38 821	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	38 821	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	62 720
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	701
	85395	2009	- dotacja na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	62 019
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	210 944
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	202 812
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	135 208
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	67 604
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	8 132
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	0	4 878
	71095	0970	- środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"	0	3 254
B. Dochody Powiatu				6 931	674 527
I. DOCHODY WŁASNE				0	669 599
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 000
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	4 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	300 000
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów,	0	300 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych		
852			POMOC SPOŁECZNA	0	365 599
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	358 999
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	6 600
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	6 931	4 928
852			POMOC SPOŁECZNA	6 931	4 928
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	6 931	0
	85201	2700	- środki z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację projektu "Edukacja - nasza przyszłość"	0	4 928

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/884/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 października 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			1 534 894	452 537	386 778	340 876	0	354 703	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			837 298	78 010	73 709	330 876	0	354 703	0	0
ZADANIA WŁASNE			835 061	78 010	71 472	330 876	0	354 703	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700	0	700	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	700	0	700	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-258 806	0	0	0	0	-258 806	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-258 806	0	0	0	0	-258 806	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 360	76 000	120 360	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	196 360	76 000	120 360	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-290 000	2 010	-292 010	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-290 000	2 010	-292 010	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	711 713	0	157 422	358 901	0	195 390	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	535 208	0	0	400 000	0	135 208	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 205 000	0	0	1 205 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 901	0	0	8 901	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	67 604	0	0	0	0	67 604	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-1 405 000	0	7 422	-1 405 000	0	-7 422	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	418 119	0	0	0	0	418 119	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 119	0	0	0	0	418 119	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 975	0	0	11 975	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 975	0	0	11 975	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	697 596	374 527	313 069	10 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	697 596	374 527	313 069	10 000	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 000	4 000	300 000	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 000	0	0	146 000	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	460 000	0	0	460 000	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-314 000	0	0	-314 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	373 596	370 527	-6 931	10 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 928	4 928	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	365 599	365 599	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-6 931	0	-6 931	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-146 000	0	0	-146 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-146 000	0	0	-146 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/884/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 października 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			-1 328 058	-1 328 058	8 647	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 328 058	-1 328 058	8 647	0	0
ZADANIA WŁASNE			-1 328 058	-1 328 058	8 647	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 200	87 200	-2 106	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	157 350	157 350	-2 106	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-70 150	-70 150	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	60 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	-60 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	135 000	135 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	35 000	35 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 450 932	-1 450 932	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-791 221	-791 221	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-659 711	-659 711	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 000	20 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	27 500	27 500	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-26 000	-26 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-1 500	-1 500	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-134 247	-134 247	10 753	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-145 000	-145 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 753	10 753	10 753	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 921	114 921	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 000	1 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-88 200	-88 200	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 121	202 121	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100 000	-100 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-100 000	-100 000	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			206 836	1 534 894	-1 328 058
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-490 760	837 298	-1 328 058
ZADANIA WŁASNE			-492 997	835 061	-1 328 058
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700	700	0
	01030	IZBY ROLNICZE	700	700	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-258 806	-258 806	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-258 806	-258 806	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 560	196 360	87 200
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	157 350	0	157 350
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	126 210	196 360	-70 150
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	0	60 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	0	-60 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-290 000	-290 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-290 000	-290 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000	140 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000	100 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	40 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	80 000	-55 000	135 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	-35 000	35 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000	0	100 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-739 219	711 713	-1 450 932
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	535 208	535 208	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 205 000	1 205 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	150 000	150 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 901	8 901	0
	80110	GIMNAZJA	-723 617	67 604	-791 221
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-659 711	0	-659 711
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-1 405 000	-1 405 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	0	20 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000	0	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	27 500	0	27 500
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-26 000	0	-26 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-1 500	0	-1 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 872	418 119	-134 247
	85305	ŻŁOBKI	-145 000	0	-145 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 872	418 119	10 753
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 975	11 975	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 975	11 975	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 921	0	114 921
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 000	0	1 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000	3 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 000	5 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-88 200	0	-88 200
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 121	-8 000	202 121
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100 000	0	-100 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-100 000	0	-100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-40 000	-40 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-40 000	-40 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	2 237	2 237	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 237	2 237	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 237	2 237	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	697 596	697 596	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	697 596	697 596	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 000	304 000	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	4 000	4 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000	20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 000	146 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	460 000	460 000	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-314 000	-314 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	373 596	373 596	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 928	4 928	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	365 599	365 599	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-6 931	-6 931	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-146 000	-146 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-146 000	-146 000	0

Zmiany w planie przychodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		1 452 437	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	1 505	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 450 932	

Tabela Nr 9

**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	10 753 9 140 1 613
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	10 753 9 140 1 613
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	10 753 9 140 1 613

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>467 774</u>	<u>379 900</u>	<u>1 613</u>	<u>0</u>	<u>77 121</u>	<u>9 140</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>467 774</u>	<u>379 900</u>	<u>1 613</u>	<u>0</u>	<u>77 121</u>	<u>9 140</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Modernizacja wymiennikowni w kotłowni Klubu Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4 w Kielcach	852	85203	10 000	10 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja pomieszczeń w Klubach Seniora przy ul. Hożej 4 i J. Nowaka Jeziorańskiego 75 w Kielcach	852	85203	17 500	17 500	0	0	0	0
1.3	Budowa budynku na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Sobieskiego 30 wraz z zakupem i montażem urządzeń i sprzętu gastronomicznego	852	85219	-54 000	-54 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie sieci światłowodowej w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 w Kielcach	852	85219	6 200	6 200	0	0	0	0
1.5	Modernizacja pomieszczeń w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 w Kielcach	852	85219	18 300	18 300	0	0	0	0
1.6	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wawrzyńskiej 20 na potrzeby Rejonu Opiekuńczego "KSM"	852	85219	3 500	3 500	0	0	0	0
1.7	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 37/39 B na potrzeby mieszkań chronionych MOPR Kielce	852	85220	-1 500	-1 500	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			284 900	284 900	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			284 900	284 900	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
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	60 000	60 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chelmońskiego, ul. Szwoleżerów, ul. Sławkowska, ul. Kwarciana, ul. Jeziorko)	600	60016	40 000	40 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Opracowanie operatów geodezyjnych i dokumentacji dla regulacji stanów prawnych na potrzeby inwestycji realizowanych przez MZD	600	60016	15 000	15 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>233 100</u>	<u>233 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	-4 400	-4 400	0	0	0	0
4.2	Przebudowa ul. Warszawskiej	600	60015	220 500	220 500	0	0	0	0
4.3	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej w ul. Szczecińskiej	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
4.4	Przebudowa odcinka ul. Wojewódzkiej	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
4.5	Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce	600	60016	1 000	1 000	0	0	0	0
4.6	Przebudowa odcinka ul. Głogowej	600	60016	1 000	1 000	0	0	0	0
4.7	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-88 200</u>	<u>-88 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Oświetlenie ul. Warszawskiej od ul. Polnej do Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego	900	90015	-88 200	-88 200	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
6.2	Zakupy inwestycyjne	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49	754	75411	100 000	100 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zagospodarowanie działki Gminy Kielce nr 321/11 przy ul. Urzędniczej	700	70004	-60 000	-60 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 1	700	70004	-54 000	-54 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Okrzei 17	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 - I etap	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 - I etap	700	70004	54 000	54 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			10 753	0	1 613	0	0	9 140
a.	Zadania Gminy			10 753	0	1 613	0	0	9 140
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 38	801	80104	-145 000	-145 000	0	0	0	0
1.2	Montaż monitoringu budynku Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	15 000	15 000	0	0	0	0
1.3	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	130 000	130 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>10 753</u>	<u>0</u>	<u>1 613</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 140</u>
2.1	zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w ramach projektu POKL "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	10 753	0	1 613	0	0	9 140
VI.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			-60 000	-60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-60 000	-60 000	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
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>-60 000</u>	<u>-60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	-60 000	-60 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			72 121	-5 000	0	0	77 121	0
a.	Zadania Gminy			72 121	-5 000	0	0	77 121	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>77 121</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77 121</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Przęsłowej	900	90095	59 896	0	0	0	59 896	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Zgórskiej	900	90095	17 225	0	0	0	17 225	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	-5 000	-5 000	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>1 514 378</u>	<u>-842 831</u>	<u>272 091</u>	<u>330 804</u>	<u>-1 450 932</u>	<u>21 428</u>	<u>0</u>	<u>-16 222</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>2 025 210</u>	<u>988 001</u>	<u>626 241</u>	<u>330 804</u>	<u>0</u>	<u>23 534</u>	<u>0</u>	<u>7 422</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.			1 399 334	362 125	365	330 804	0	23 534	0	7 422
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			0	0	365	0	0	-365	0	0
1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora"	750	75075	0	0	365	0	0	-365	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 658 140	620 931	0	550 789	0	62 720	0	7 422
1	"European little hearts discover the culture box with their magic steps" Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	84 504	67 604	0	67 604	0	0	0	0
2	"My town - my little homeland in Europe" Szkoła Podstawowa nr. 18	801	80101	84 505	67 604	0	67 604	0	0	0	0
3	"Crossing bridges from past to present" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	801	80110	84 504	67 604	0	67 604	0	0	0	0
4	"Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej"	801	80130	0	0	0	-7 422	0	0	0	7 422
5	"Akademia Kariery"-Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	853	85395	4 673	4 673	0	3 972	0	701	0	0
6	POKL "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	1 399 954	413 446	0	351 427	0	62 019	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-258 806	-258 806	0	-219 985	0	-38 821	0	0
1	INWENCJA II- Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw.	150	15011	-258 806	-258 806	0	-219 985	0	-38 821	0	0

MIASTO KIELCE

/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
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			625 876	625 876	625 876	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			370 876	370 876	370 876	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	1 205 000	1 205 000	1 205 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	8 901	8 901	8 901	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	-314 000	-314 000	-314 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	-1 405 000	-1 405 000	-1 405 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85415	11 975	11 975	11 975	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	-146 000	-146 000	-146 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0
1	Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce.	900	90003	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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
2	Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce.	900	90095	-48 000	-48 000	-48 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-510 832	-1 830 832	-354 150	0	-1 450 932	-2 106	0	-23 644
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.			-25 750	-25 750	0	0	0	-2 106	0	-23 644
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			74 250	74 250	0	0	0	-2 106	0	76 356
1	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	2 650	2 650	0	0	0	0	0	2 650
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.	600	60015	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-33 500	-33 500	0	0	0	0	0	-33 500
4	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	88 200	88 200	0	0	0	0	0	88 200
5	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie	600	60015	29 400	29 400	0	0	0	-2 106	0	31 506
6	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	-40 000
7	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
8	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000
1	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000

MIASTO KIELCE

/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
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-485 082	-1 805 082	-354 150	0	-1 450 932	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-359 150	-359 150	-359 150	0	0	0	0	0
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	-40 000	-40 000	-40 000	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	-30 000	-30 000	-30 000	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	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
4	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	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
6	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
7	Włączenie drogi rozprzewadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach	600	60016	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
10	Kładka dla pieszych w ciągu ul.	600	60016	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
11	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej	600	60016	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
12	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach	600	60016	-218 150	-218 150	-218 150	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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
13	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
14	Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna pn.: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach"	900	90001	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-125 932	-1 445 932	5 000	0	-1 450 932	0	0	0
1	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8	801	80110	-791 221	-791 221	0	0	-791 221	0	0	0
2	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach, ul. Radiowa 1	801	80120	-659 711	-659 711	0	0	-659 711	0	0	0
3	Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65	851	85154	320 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4	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	-145 000	-145 000	-145 000	0	0	0	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	750 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6	Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach	900	90095	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 14

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				2 237	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				2 237	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 237	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 237	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 237	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 237	0	0	0	0	0	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	201 100	201 100	0
A. ZADANIA GMINY				0	115 818	115 818	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	100 400	100 400	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	50 000	50 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	0	0	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	0	0	0
7	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	50 400	50 400	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	4 418	4 418	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	750	750	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	1 168	1 168	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	2 500	2 500	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	11 000	11 000	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	11 000	11 000	0
3	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			B. ZADANIA POWIATU	0	85 282	85 282	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	4 482	4 482	0
1	801	80102	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	4 482	4 482	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
2	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
3	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	0	0	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	0	0	0
IV.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	0	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	0	0	0
V.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	0	0	0
VI.	854	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	80 800	80 800	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	80 800	80 800	0
VII.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	0	0
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	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			370 876	- 40 000	0	10 000	340 876	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			370 876	- 40 000	0	10 000	340 876	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			370 876	- 40 000	0	10 000	340 876	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	400 000	0	0	0	400 000	
2	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80104	350 000	0	0	0	350 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	900 000	0	0	0	900 000	
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 45 000	0	0	0	- 45 000	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80105	150 000	0	0	0	150 000	
6	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	8 901	0	0	0	8 901	
7	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 100 000	0	0	0	- 100 000	
8	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	100 000	0	0	0	100 000	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	314 000	0	314 000	
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	146 000	0	146 000	
11	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	- 314 000	0	- 314 000	
12	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	- 1 405 000	0	0	0	- 1 405 000	
13	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	10 000	10 000	
14	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	854	85415	11 975	0	0	0	11 975	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
15	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	- 146 000	0	- 146 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	- 40 000	0	0	- 40 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 081 266 168
	w tym :		
	- bieżące		909 719 412
	- majątkowe		171 546 756
2.	Planowane wydatki		1 213 077 810
	w tym :		
	- majątkowe		339 377 813
	- bieżące		873 699 997
3.	Deficyt (1-2)		-131 811 642
4.	Przychody		187 051 071
	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	35 144 593
	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, w tym:	§ 950	82 829 438
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	52 829 438
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	2 549 068
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	1 081 266 168	Wydatki	1 213 077 810
Przychody	187 051 071	Rozchody	55 239 429
Razem	1 268 317 239	Razem	1 268 317 239

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			- 26 500	166 700	13 648	0	153 848	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 26 500	166 700	13 648	0	153 848	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	101 500	13 648	0	115 148	
1	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	15 000	0	0	15 000	
2	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	9 500	0	0	9 500	
3	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	1 000	0	0	1 000	
4	URZĄD GMINY ŁĄGÓW	801	80106	0	1 000	0	0	1 000	
5	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	75 000	0	0	75 000	
6	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	13 648	0	13 648	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 26 500	65 200	0	0	38 700	
1	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	- 26 500	0	0	0	- 26 500	
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	853	85395	0	- 4 800	0	0	- 4 800	
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	70 000	0	0	70 000	