

**UCHWAŁA NR LII/930/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 7 listopada 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 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾/ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 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 757.433 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 809.770 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 52.337 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 757.433 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 494.776 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 262.657 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

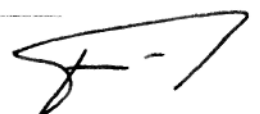
§ 2.

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 6 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., Nr L/877/2013 z dnia 5 września 2013r. oraz Nr LI/884/2013 z dnia 3 października 2013r.



§ 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 7 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 8 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7.

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 11 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje 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.

§ 9.

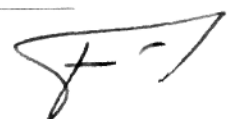
W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 10.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/884/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. pn. "Zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych", otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



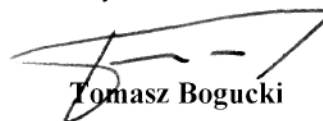
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 057 820	1 815 253
Ogółem Gmina				797 820	1 249 182
I. ZADANIA WŁASNE				723 861	1 249 182
1. GEOPARK KIELCE					278 000
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		278 000
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		278 000
	0970		<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		278 000
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				494 824	536 779
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		536 779
	85201		<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		248 201
	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		46 255
	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		201 946
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		288 578
	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		65 705
	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		222 873
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	494 824	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	494 824	
	2005		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	95 005	
	6205		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	399 819	
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU		5 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		5 500
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		5 500
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		5 500
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	229 037	296 237
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		67 200
	80110		GIMNAZJA		67 200
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		67 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	229 037	229 037
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 037	229 037
	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		229 037
	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	53 236	
	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	162 911	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	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	12 890	
			5. WYDZIAŁ INWESTYCJI		98 464
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		98 464
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		98 464
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		98 464
			6. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		18 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		18 000
	0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		18 000
			7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI		16 202
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 202
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		16 202
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 202
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 959	
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	73 959	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 959	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 959	
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 959	
Ogółem Powiat				260 000	566 071
I. ZADANIA WŁASNE					306 071
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					306 036
852			POMOC SPOŁECZNA		6 224
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		6 224
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 224
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		299 812
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		299 812
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		299 812
2. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA					35
020			LEŚNICTWO		35
	02001		GOSPODARKA LEŚNA		35
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				260 000	260 000
1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					260 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		260 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		260 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE		260 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	260 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	260 000	
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	260 000	
		2110	<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT</u>	260 000	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 068 216	1 825 649
Dochody majątkowe				577 233	524 896
A. Dochody Gminy				577 233	524 896
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				564 343	426 432
852			POMOC SPOŁECZNA	0	424 819
	85201	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	0	201 946
	85202	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach"	0	222 873
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	564 343	1 613
	85395	6205	- środki ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych poprzez przebudowę i rozbudowę części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach"	197 873	0
	85395	6205	- środki ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania inwestycyjnego pn "Adaptacja budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach"	201 946	0
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Przyszłość dla	47 260	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	117 264	0
	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	1 613
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.				12 890	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 890	0
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 340	0
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 937	0
	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	1 613	0
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	98 464
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	98 464
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	98 464

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	490 983	1 300 753
			A. Dochody Gminy	230 983	734 682
			I. DOCHODY WŁASNE	0	301 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	278 000
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	0	278 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	18 000
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	18 000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	5 500
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	5 500
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 959	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 959	0
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	73 959	0
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	95 005	340 997
852			POMOC SPOŁECZNA	0	111 960
	85201	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	0	46 255
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków	0	65 705

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 005	229 037
	85395	2005	- środki ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach	58 750	0
	85395	2005	- środki ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach"	36 255	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	49 754
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	117 264
	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	62 019
			IV. 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.	62 019	8 783
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 019	8 783
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał	0	5 846

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Ludzki		
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	2 937
	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	62 019	0
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	83 402
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	67 200
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	67 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	16 202
	90002	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	16 202
			B. Dochody Powiatu	260 000	566 071
			I. DOCHODY WŁASNE	0	6 259
020			LEŚNICTWO	0	35
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	0	35
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 224
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	6 224
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA	260 000	260 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000	260 000
	70005	2110	- opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości	260 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70005	2110	- koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	0	260 000
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	299 812
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	299 812
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	299 812

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/930/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 listopada 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			494 776	360 395	1 024 127	91 516	138 211	277 527	-1 397 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-492 801	304 258	444 778	-260 490	138 126	277 527	-1 397 000	0
ZADANIA WŁASNE			-418 842	304 258	518 737	-260 490	138 126	277 527	-1 397 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 397 000	0	0	0	0	0	-1 397 000	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 397 000	0	0	0	0	0	-1 397 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-251 576	0	-17 076	-301 700	0	67 200	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-301 700	0	0	-301 700	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	67 200	0	0	0	0	67 200	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 076	0	-17 076	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000	10 250	7 750	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 000	10 250	7 750	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	268 727	0	-495	0	140 000	129 222	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZE	52 804	0	0	0	0	52 804	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	76 418	0	0	0	0	76 418	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-495	0	-495	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 105	0	0	-11 000	0	81 105	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-11 000	0	0	-11 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 105	0	0	0	0	81 105	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 700	294 008	7 356	2 210	-1 874	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	301 700	294 008	7 356	0	336	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	0	2 210	-2 210	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 202	0	51 202	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-564 918	0	-564 918	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	16 202	0	16 202	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	568 918	0	568 918	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	350 000	0	300 000	50 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	350 000	0	300 000	50 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-73 959	0	-73 959	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-73 959	0	-73 959	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-73 959	0	-73 959	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	987 577	56 137	579 349	352 006	85	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	987 577	7 312	628 224	352 006	35	0	0	0
020		LEŚNICTWO	35	0	0	0	35	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	35	0	0	0	35	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-38 000	0	-38 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-38 000	0	-38 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	881 536	7 312	866 224	8 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 124	0	6 224	-4 100	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	12 100	0	0	12 100	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 312	7 312	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 500	0	0	303 500	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 500	0	0	292 500	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 506	0	0	40 506	0	0	0	0
	92106	TEATRY	10 506	0	0	10 506	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	48 825	-48 875	0	50	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	48 825	-48 875	0	50	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	48 825	-48 875	0	50	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/930/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 listopada 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			262 657	262 657	1 608 971	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			382 163	382 163	1 608 971	0	0
ZADANIA WŁASNE			382 163	382 163	1 608 971	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 199 108	-3 199 108	-1 505 295	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 470 705	-1 470 705	-1 505 295	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 728 403	-1 728 403	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 241 108	3 241 108	3 221 108	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 241 108	3 241 108	3 221 108	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444 500	444 500	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	444 500	444 500	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-54 800	-54 800	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-24 800	-24 800	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-30 000	-30 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	495 375	495 375	495 375	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	237 583	237 583	237 583	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	257 792	257 792	257 792	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-646 176	-646 176	-646 176	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-646 176	-646 176	-646 176	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 800	24 800	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	24 800	24 800	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 464	16 464	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-15 000	-15 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-7 000	-7 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 464	38 464	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000	43 959	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	0	43 959	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	60 000	60 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-119 506	-119 506	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-119 506	-119 506	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-114 500	-114 500	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
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-114 500	-114 500	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500	5 500	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 500	5 500	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-10 506	-10 506	0	0	0
	92106	TEATRY	-10 506	-10 506	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			757 433	494 776	262 657
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-110 638	-492 801	382 163
ZADANIA WŁASNE			-36 679	-418 842	382 163
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 984 108	215 000	-3 199 108
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 470 705	0	-1 470 705
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 513 403	215 000	-1 728 403
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-100 000	-100 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-100 000	-100 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 226 108	-15 000	3 241 108
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	5 000	5 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 221 108	-20 000	3 241 108
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 500	70 000	444 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	514 500	70 000	444 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 397 000	-1 397 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1 397 000	-1 397 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-306 376	-251 576	-54 800
	80104	PRZEDSZKOLA	-326 500	-301 700	-24 800
	80110	GIMNAZJA	67 200	67 200	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-30 000	0	-30 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-17 076	-17 076	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000	18 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 000	18 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	764 102	268 727	495 375
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	290 387	52 804	237 583
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	334 210	76 418	257 792
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000	140 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-495	-495	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-576 071	70 105	-646 176
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-11 000	-11 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-565 071	81 105	-646 176
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 500	301 700	24 800
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	301 700	301 700	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	24 800	0	24 800
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 666	51 202	16 464
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-579 918	-564 918	-15 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	16 202	16 202	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	568 918	568 918	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	28 000	35 000	-7 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 464	-4 000	38 464
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	0	60 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	60 000	0	60 000
926		KULTURA FIZYCZNA	350 000	350 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	350 000	350 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	-73 959	-73 959	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-73 959	-73 959	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-73 959	-73 959	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	868 071	987 577	-119 506
		ZADANIA WŁASNE	868 071	987 577	-119 506
020		LEŚNICTWO	35	35	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	35	35	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-314 500	-200 000	-114 500
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-314 500	-200 000	-114 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 500	0	5 500
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 500	0	5 500

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-38 000	-38 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-38 000	-38 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	881 536	881 536	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 124	2 124	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	12 100	12 100	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	860 000	860 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 312	7 312	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 500	303 500	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000	11 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 500	292 500	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	40 506	-10 506
	92106	TEATRY	0	10 506	-10 506
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	30 000	30 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0

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	-175 801 -162 911 -12 890
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	-175 801 -162 911 -12 890
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 "Przyszłość dla elektronika i energetyka"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	-55 600 -47 260 -8 340
2.	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 "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	-120 201 -117 264 -2 937
3.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia 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	0 1 613 -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>-1 794 343</u>	<u>-1 717 006</u>	<u>-12 890</u>	<u>0</u>	<u>98 464</u>	<u>-162 911</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-1 843 837</u>	<u>-1 766 500</u>	<u>-12 890</u>	<u>0</u>	<u>98 464</u>	<u>-162 911</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	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
1.2	Modernizacja pomieszczeń w Klubach Seniora przy ul. Hożej 39 i J. Nowaka Jeziorańskiego 75 w Kielcach	852	85203	17 500	17 500	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-2 022 000	-2 022 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-2 022 000	-2 022 000	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0
2.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Szwolazerów, ul. Stawkowska, ul. Kwarciana, ul. Jezioro)	600	60016	-5 000	-5 000	0	0	0	0
3.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-3 000</u>	<u>-3 000</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	-3 000	-3 000	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
4.	Zadania inwestycyjne drogowe			-517 000	-517 000	0	0	0	0
4.1	Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	-5 000	-5 000	0	0	0	0
4.2	Przebudowa ul. Warszawskiej	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0
4.3	Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej w ul. Szczecińskiej	600	60015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
4.4	Przebudowa odcinka ul. Wojewódzkiej	600	60015	-2 000	-2 000	0	0	0	0
4.5	Budowa infrastruktury rowerowej	600	60016	-410 000	-410 000	0	0	0	0
4.6	Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce	600	60016	1 500	1 500	0	0	0	0
4.7	Przebudowa odcinka ul. Głogowej	600	60016	500	500	0	0	0	0
4.8	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	-105 000	-105 000	0	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			-7 000	-7 000	0	0	0	0
5.1	Oświetlenie ul. Św. Barbary	900	90015	-4 000	-4 000	0	0	0	0
5.2	Oświetlenie ul. Brzozowej	900	90015	-3 000	-3 000	0	0	0	0
6.	Zakupy inwestycyjne			-1 520 000	-1 520 000	0	0	0	0
6.1	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	-1 520 000	-1 520 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			5 500	5 500	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			5 500	5 500	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			5 500	5 500	0	0	0	0
1.1	Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Starachowicach oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach w ramach Programu Priorytetowego realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą System zielonych inwestycji, część 5 Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych	754	75411	5 500	5 500	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			330 000	330 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			444 500	444 500	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>Zadania inwestycyjne</u>			<u>477 500</u>	<u>477 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja budynku (prace adaptacyjne i zakup wyposażenia) wraz z elementami zagospodarowania terenu na nieruchomości przy ul. Młodej 28	750	75023	477 500	477 500	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-33 000</u>	<u>-33 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup oprogramowania (m.in. serwera bazy danych ORACLE, do ewidencji zasobów archiwum zakładowego)	750	75023	-63 000	-63 000	0	0	0	0
2.2	ZAKUP TABORU SAMOCHODOWEGO	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-114 500	-114 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-110 000</u>	<u>-110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Archiwizacja (digitalizacja) Powiatowego Zasobu Geodezyjnego	710	71012	-110 000	-110 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-4 500</u>	<u>-4 500</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	-4 500	-4 500	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-175 801	0	-12 890	0	0	-162 911
a.	Zadania Gminy			-175 801	0	-12 890	0	0	-162 911
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-175 801</u>	<u>0</u>	<u>-11 277</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-164 524</u>
1.1	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego nr 19, os. Na Stoku 98	801	80104	-35 800	-35 800	0	0	0	0
1.2	Zakup i montaż podgrzewacza wody w Przedszkolu Samorządowym 32	801	80104	11 000	11 000	0	0	0	0
1.3	Zakup wyposażenia do pracowni specjalistycznej w zakresie elektroniki i energetyki w ramach projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" realizowanego przez Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	-55 600	0	-8 340	0	0	-47 260
1.4	Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu POKL "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu"	853	85395	-120 201	0	-2 937	0	0	-117 264
1.5	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem i montażem kotła grzewczego w budynku Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Prosta 57	854	85407	24 800	24 800	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>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 613</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 613</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" rewalizowanego przez Gmine Kielce	853	85395	0	0	-1 613	0	0	1 613
VI.	GEOPARK KIELCE			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce - Zakup serwera i komputerów	710	71095	20 000	20 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-1 536	-100 000	0	0	98 464	0
a.	Zadania Gminy			-1 536	-100 000	0	0	98 464	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>28 464</u>	<u>-70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98 464</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej	900	90095	14 602	0	0	0	14 602	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego	900	90095	12 582	0	0	0	12 582	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej	900	90095	3 200	-10 000	0	0	13 200	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Kwarcianej	900	90095	-17 811	-60 000	0	0	42 189	0
1.5	Budowa wodociągu od ul. Zgórskiej do działki 302/2	900	90095	7 734	0	0	0	7 734	0
1.6	Budowa wodociągu w ul. Olkuskiej do działki nr 694	900	90095	8 157	0	0	0	8 157	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-30 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa ogrodzenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach; ul. Radiowa 1	801	80120	-30 000	-30 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>49 494</u>	<u>49 494</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			-10 506	-10 506	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-10 506	-10 506	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>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-10 506</u>	<u>-10 506</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup projektora z obiektywem i dimmerami	921	92106	-10 506	-10 506	0	0	0	0
II.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup wyposażenia do filii bibliotecznej nr 9	921	92116	60 000	60 000	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>83 282 166</u>	<u>2 431 606</u>	<u>671 244</u>	<u>1 579 647</u>	<u>0</u>	<u>110 584</u>	<u>0</u>	<u>70 131</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>-1 477 035</u>	<u>374 606</u>	<u>-49 170</u>	<u>313 192</u>	<u>0</u>	<u>110 584</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.			-1 574 114	277 527	17 571	313 192	0	-53 236	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-1 998 970	17 450	495	16 955	0	0	0	0
1	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach	852	85201	84 914	52 804	6 549	46 255	0	0	0	0
2	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w	852	85202	203 823	76 418	10 713	65 705	0	0	0	0
3	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach	853	85395	-562 502	-42 654	-6 399	-36 255	0	0	0	0
4	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w	853	85395	-1 725 205	-69 118	-10 368	-58 750	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			424 856	260 077	17 076	296 237	0	-53 236	0	0
1	"Shop and eat by colours" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	801	80110	84 000	67 200	0	67 200	0	0	0	0

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
2	"Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" - Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	120 201	120 201	0	117 264	0	2 937	0	0
3	POKL "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" rewalizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	165 053	17 076	17 076	62 019	0	-62 019	0	0
4	"Przyszłość dla elektronika i energetyka"	853	85395	55 602	55 600	0	49 754	0	5 846	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			97 079	97 079	-66 741	0	0	163 820	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0
2	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	-564 918	-564 918	-564 918	0	0	0	0	0
3	Oczyszczanie miasta	900	90003	564 918	564 918	564 918	0	0	0	0	0
4	Oświetlenie uliczne	900	90015	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-73 959	-73 959	-73 959	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	-73 959	-73 959	-73 959	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			163 820	163 820	0	0	0	163 820	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	163 820	163 820	0	0	0	163 820	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-258 984	-258 984	-258 984	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-301 700	-301 700	-301 700	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85415	2 210	2 210	2 210	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	10 506	10 506	10 506	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			16 202	16 202	16 202	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	16 202	16 202	16 202	0	0	0	0	0

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
2	Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce.	900	90003	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
3	Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby miasta Kielce.	900	90095	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			84 759 201	2 057 000	720 414	1 266 455	0	0	0	70 131
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.			80 624 201	1 854 903	518 317	1 266 455	0	0	0	70 131
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
1	Przebudowa (Adaptacja) budynku - Kielce, ul.Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych.	852	85201	713 000	237 583	35 637	201 946	0	0	0	0
2	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.	852	85202	1 784 174	257 792	34 919	222 873	0	0	0	0
3	Adaptacja budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę budynku przy ul.Nowowiejskiej 14 w Kielcach	853	85395	-713 000	-237 583	-35 637	-201 946	0	0	0	0
4	Utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych poprzez przebudowę i rozbudowę części budynku Domu Pomocy Społecznej im.Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	853	85395	-1 759 174	-232 792	-34 919	-197 873	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-8 891 205	-1 391 205	-67 090	-1 438 205	0	0	0	114 090
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	-7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.	600	60015	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	-25 000
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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000

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
5	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	-1 398 205	-1 398 205	-55 250	-1 438 205	0	0	0	95 250
7	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-7 000	-7 000	-11 840	0	0	0	0	4 840
8	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem.	600	60015	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			81 990 406	3 221 108	585 407	2 635 701	0	0	0	0
1	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	81 990 406	3 221 108	585 407	2 635 701	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	43 959	0	0	0	-43 959
1	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	0	0	0	43 959	0	0	0	-43 959
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 135 000	202 097	202 097	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 975 000	192 097	192 097	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	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ulicy Łódzkiej	600	60015	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
6	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	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
8	Ul. Górników Staszycowkich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
9	Włączenie drogi przeprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach	600	60016	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-6 500	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0
12	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.	600	60016	419 000	219 000	219 000	0	0	0	0	0
14	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	115 000	32 097	32 097	0	0	0	0	0
15	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach	600	60016	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
16	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

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
17	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja	600	60016	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
18	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	1 530 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
19	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			2 160 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Kanał sanitarny w os. Baranówek-Kaweczyna w ulicach: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska - dokumentacja + realizacja	900	90095	2 160 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur-przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-2 331 764	-119 709	-20 157	0	0	-99 552	0	0
3	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach	900	90095	2 331 764	119 709	20 157	0	0	99 552	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				0	0	0	48 825	-48 875	0	50	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	48 825	-48 875	0	50	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	48 825	-48 875	0	50	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	48 825	-48 875	0	50	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	48 825	-48 875	0	50	0

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				-73 959	-73 959	-73 959	0	-73 959	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				-73 959	-73 959	-73 959	0	-73 959	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				-73 959	-73 959	-73 959	0	-73 959	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-73 959	-73 959	-73 959	0	-73 959	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-73 959	-73 959	-73 959	0	-73 959	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-73 959	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	45 072	45 072	0
A. ZADANIA GMINY				0	19 672	19 672	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	16 301	16 301	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	3 100	3 100	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	5 200	5 200	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	2 341	2 341	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	2 800	2 800	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	2 860	2 860	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	0	0	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
10	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	3 371	3 371	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	1 570	1 570	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	1 801	1 801	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	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
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	25 400	25 400	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	25 400	25 400	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	8 000	8 000	0
2	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	8 000	8 000	0
3	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	9 400	9 400	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	0	0	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	0	0	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
III.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	0	0	0
IV.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	0	0	0
V.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	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			- 299 490	99 000	40 506	300 994	141 010	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 299 490	99 000	40 506	300 994	141 010	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	60 000	40 506	494	101 000	
1	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	11 000	11 000	
2	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	10 506	- 10 506	0	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	30 000	0	30 000	
4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	60 000	0	0	60 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 299 490	39 000	0	300 500	40 010	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 301 700	0	0	0	- 301 700	
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	- 4 100	- 4 100	
3	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	0	12 100	12 100	
4	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	- 11 000	0	0	- 11 000	
5	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	853	85395	0	0	0	292 500	292 500	
6	GIMNAZJA PUBLICZNE	854	85415	124	0	0	0	124	
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	854	85415	199	0	0	0	199	
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	854	85415	537	0	0	0	537	
9	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	854	85415	865	0	0	0	865	

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
10	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	854	85415	485	0	0	0	485	
11	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	50 000	0	0	50 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 083 393 138
	w tym :		
	- bieżące		911 829 827
	- majątkowe		171 563 311
2.	Planowane wydatki		1 215 204 780
	w tym :		
	- majątkowe		339 709 362
	- bieżące		875 495 418
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	1 083 393 138	Wydatki	1 215 204 780
Przychody	187 051 071	Rozchody	55 239 429
Razem	1 270 444 209	Razem	1 270 444 209

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	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	1 250 000	0	0	0	1 250 000	
3	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 45 000	0	0	0	- 45 000	
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80105	150 000	0	0	0	150 000	
5	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	8 901	0	0	0	8 901	
6	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 100 000	0	0	0	- 100 000	
7	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	100 000	0	0	0	100 000	
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	314 000	0	314 000	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	146 000	0	146 000	
10	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	- 314 000	0	- 314 000	
11	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	- 1 405 000	0	0	0	- 1 405 000	
12	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	
13	GIMNAZJA PUBLICZNE	854	85415	226	0	0	0	226	
14	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	854	85415	0	0	0	0	0	
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	854	85415	691	0	0	0	691	

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	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	854	85415	2 578	0	0	0	2 578	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
17	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	854	85415	5 460	0	0	0	5 460	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
18	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	854	85415	3 020	0	0	0	3 020	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
21	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	-	146 000	- 146 000	
20	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	-	40 000	0	- 40 000	