

**UCHWAŁA NR LIV/946/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 grudnia 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, 4 i 6, 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 82.654.118 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 11.742.422 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 70.911.696 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 97.354.288 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.204.774 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 98.559.062 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 14.700.170 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 645 oraz poz.1318.

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., Nr LI/884/2013 z dnia 3 października 2013r.oraz Nr LII/930/2013 z dnia 7 listopada 2013 r.



§ 3.

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.

§ 4.

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.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

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.

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 117.111.472 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 64.282.034 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 172.350.901 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 55.239.429 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”



§ 10.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 64.282.034 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 45.688.667 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 25.239.429 zł.”.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

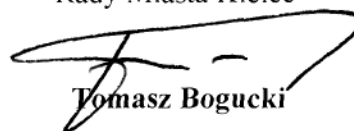
§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 84 903 195 | 2 249 077 |
| Ogółem Gmina | | | | 82 197 676 | 2 177 735 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 82 197 676 | 2 177 735 |
| 1. GEOPARK KIELCE | | | | | 4 413 |
| 150 | | | <u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u> | | 4 413 |
| | 15095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 4 413 |
| | 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 | | 4 413 |
| 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 8 063 | 165 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 157 919 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE <u>USŁUGI OPIEKUŃCZE</u> | | 128 382 |
| | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | | 128 382 |
| | 85295 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 29 537 |
| | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | | 27 800 |
| | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 1 737 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 8 063 | 8 063 |
| | 85305 | | <u>ŻŁOBKI</u> | 8 063 | 8 063 |
| | 0690 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 8 063 | |
| | 0830 | | WPŁYWY Z USŁUG | | 8 063 |
| 3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | | 52 107 669 | |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 52 107 669 | |
| | 60015 | | <u>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</u> | 51 802 817 | |
| | 6207 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH | 48 928 211 | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | |
| | 6280 | | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 2 874 606 | |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 304 852 | |
| | 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 | 259 852 | |
| | 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 | 45 000 | |
| | | | 4. WYDZIAŁ BUDŻETU | 10 182 183 | 250 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 182 183 | |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 10 182 183 | |
| | 0010 | | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 6 717 183 | |
| | 0020 | | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 3 465 000 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 250 000 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 250 000 |
| | 2920 | | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 250 000 |
| | | | 5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | 831 840 | 831 840 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 831 840 | |
| | 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 831 840 | |
| | 2701 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 831 840 | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 831 840 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 831 840 |
| | 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 | | 707 065 |
| | 2009 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | 124 775 |
| | | | 6. WYDZIAŁ INWESTYCJI | 919 586 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 218 | |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 218 | |
| | 6290 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 218 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 919 368 | |
| | 92110 | | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 919 368 | |
| | 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 | 919 368 | |
| | | | 7. WYDZIAŁ PODATKÓW | 265 000 | 265 500 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 265 000 | 265 500 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | 265 000 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | 115 000 |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | | 100 000 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | | 50 000 |
| | 75616 | | WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 265 000 | 500 |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY | | 500 |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 100 000 | |
| | | 0370 | OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW | 15 000 | |
| | | 0430 | WPLĄWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 100 000 | |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 50 000 | |
| | | | 8. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA | 8 000 000 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 8 000 000 | |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 000 000 | |
| | | 0780 | DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH | 8 000 000 | |
| | | | 9. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE | 6 983 335 | |
| 720 | | | INFORMATYKA | 167 335 | |
| | 72095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 167 335 | |
| | | 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 | 167 335 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 816 000 | |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 6 816 000 | |
| | | 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 | 6 816 000 | |
| | | | 10 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W . KIELCACH | 2 900 000 | 660 000 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 900 000 | 660 000 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 660 000 |
| | | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 660 000 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 2 900 000 | |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 900 000 | |
| Ogółem Powiat | | | | 2 705 519 | 71 342 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 2 705 519 | 25 037 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 25 037 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 25 037 |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | | 5 187 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | 5 187 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 19 850 |
| | | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | | 19 500 |
| | | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 350 |
| 2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | | 5 519 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 519 | |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 519 | |
| | | 6430 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU | 5 519 | |
| 3. WYDZIAŁ BUDŻETU | | | | 2 700 000 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 700 000 | |
| | 75622 | | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 2 700 000 | |
| | | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2 100 000 | |
| | | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 600 000 | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | 46 305 |
| | | | 1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | 46 305 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | | 46 305 |
| | 70005 | | <u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u> | | 46 305 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | | 46 305 |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 84 991 488 | 2 337 370 |
| Dochody majątkowe | | | | 71 004 401 | 92 705 |
| A. Dochody Gminy | | | | 70 998 882 | 92 705 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 8 000 000 | 0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8 000 000 | 0 |
| | 92695 | 0780 | - wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. | 8 000 000 | 0 |
| II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | | | 60 079 058 | 92 705 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 4 413 |
| | 15095 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny" | 0 | 4 413 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 176 355 | 88 292 |
| | 60015 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" | 1 034 900 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" | 3 157 140 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" | 3 411 375 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "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. Wesołej)" | 1 008 049 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 60015 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" | 3 688 694 | 0 |
| | 60016 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)" | 4 852 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" | 340 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" | 254 741 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" | 24 386 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" | 33 490 907 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" | 515 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" | 0 | 88 292 |
| | 60015 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" | 1 270 188 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa- | 2 900 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | AI.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)" | | |
| | 60016 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" | 255 000 | 0 |
| | 60015 | 6207 | - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" | 1 675 268 | 0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 167 335 | 0 |
| | 72095 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 167 335 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 816 000 | 0 |
| | 75023 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" | 6 816 000 | 0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 919 368 | 0 |
| | 92110 | 6207 | - płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego | 919 368 | 0 |
| | | | III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | 45 000 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 45 000 | 0 |
| | 60016 | 6209 | - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" | 45 000 | 0 |
| | | | IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ | 2 874 824 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| POZABUDŻETOWYCH | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 874 606 | 0 |
| | 60015 | 6280 | - środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" | 2 874 606 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 218 | 0 |
| | 90095 | 6290 | - udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/ | 218 | 0 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 5 519 | 0 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 5 519 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 519 | 0 |
| | 60015 | 6430 | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" | 5 519 | 0 |
| Dochody bieżące | | | | 13 987 087 | 2 244 665 |
| A. Dochody Gminy | | | | 11 287 087 | 2 173 323 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 10 455 246 | 1 091 482 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 0 | 660 000 |
| | 60004 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) | 0 | 660 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 447 183 | 265 500 |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 10 182 183 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75621 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 6 717 183 | 0 |
| | 75621 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 3 465 000 | 0 |
| | | | - opłata targowa w tym: | 100 000 | 0 |
| | 75616 | 0430 | - od osób fizycznych | 100 000 | 0 |
| | 75616 | 0370 | - opłata od posiadania psów | 15 000 | 0 |
| | | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: | 50 000 | 50 000 |
| | 75615 | 0910 | - od osób prawnych | 0 | 50 000 |
| | 75616 | 0910 | - od osób fizycznych | 50 000 | 0 |
| | | | - podatek od nieruchomości w tym: | 0 | 115 000 |
| | 75615 | 0310 | - od osób prawnych | 0 | 115 000 |
| | | | - podatek rolny w tym: | 0 | 500 |
| | 75616 | 0320 | - od osób fizycznych | 0 | 500 |
| | | | - podatek od środków transportowych w tym: | 100 000 | 100 000 |
| | 75616 | 0340 | - od osób fizycznych | 100 000 | 0 |
| | 75615 | 0340 | - od osób prawnych | 0 | 100 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 157 919 |
| | 85228 | 0830 | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne | 0 | 128 382 |
| | 85295 | 0830 | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków | 0 | 27 800 |
| | 85295 | 0970 | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych | 0 | 1 737 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 063 | 8 063 |
| | 85305 | 0690 | - wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech | 8 063 | |
| | | 0830 | Malucha" | | 8 063 |
| | | | II. SUBWENCJA OGÓLNA | 0 | 250 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 250 000 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 250 000 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|---|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | | | 0 | 707 065 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 707 065 |
| | 85395 | 2007 | - płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 0 | 1 |
| | 85395 | 2007 | - płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci" | 0 | 707 064 |
| 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. | | | | 1 | 124 776 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 | 124 776 |
| | 85395 | 2009 | - dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 1 | 0 |
| | 85395 | 2009 | - dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci" | 0 | 124 776 |
| V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 831 840 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 831 840 | 0 |
| | 80130 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci | 831 840 | 0 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 2 700 000 | 71 342 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 2 700 000 | 25 037 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 2 700 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | | | |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 2 700 000 | 0 |
| | 75622 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 2 100 000 | 0 |
| | 75622 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 600 000 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 25 037 |
| | 85201 | 0960 | - otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 5 187 |
| | 85202 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 0 | 19 500 |
| | 85202 | 0970 | - wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej | 0 | 350 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA | | | | 0 | 46 305 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 46 305 |
| | 70005 | 2110 | - koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 0 | 46 305 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 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 | | | 1 204 774 | 244 058 | 1 061 126 | -228 460 | 816 150 | -100 | -688 000 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -82 536 | 235 456 | -290 977 | -155 056 | 816 141 | -100 | -688 000 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -82 536 | 235 456 | -290 977 | -155 056 | 816 141 | -100 | -688 000 | 0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -359 313 | -277 274 | -82 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | -24 216 | -14 216 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -365 097 | -263 058 | -102 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000 | 0 | 30 000 | 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 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | -3 492 | 0 | 630 | 0 | -4 122 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | -3 492 | 0 | 630 | 0 | -4 122 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | -688 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688 000 | 0 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -688 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -1 476 017 | 250 000 | -7 422 | -150 000 | 0 | -1 568 595 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 121 586 | 50 000 | 0 | 71 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 7 544 | 0 | 0 | 7 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 62 318 | 95 000 | 0 | -32 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 61 012 | 0 | 0 | 61 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | -16 659 | 0 | 0 | -16 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 168 312 | 40 200 | 0 | 128 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | -1 944 930 | 0 | -7 422 | -368 913 | 0 | -1 568 595 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 64 800 | 64 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -59 000 | 0 | -59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -59 000 | 0 | -59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 051 313 | 300 000 | -71 150 | 0 | 822 463 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -3 700 | 0 | -3 700 | 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 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 232 550 | 300 000 | -67 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 222 926 | 0 | 0 | 0 | 222 926 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 179 537 | 0 | 0 | 0 | 179 537 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 481 473 | -54 259 | -32 763 | 0 | 0 | 1 568 495 | 0 | 0 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | -94 544 | -54 259 | -40 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 576 017 | 0 | 7 522 | 0 | 0 | 1 568 495 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 16 989 | -9 733 | -5 056 | -2 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 16 989 | -9 733 | -5 056 | -2 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 1 287 310 | 8 602 | 1 352 103 | -73 404 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 241 005 | -3 687 | 1 318 096 | -73 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -3 687 | -3 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | -3 687 | -3 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -14 500 | 0 | -14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -14 500 | 0 | -14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 397 033 | 0 | 0 | 397 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 22 137 | 0 | 0 | 22 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80123 | LICEA PROFILOWANE | -174 486 | 0 | 0 | -174 486 | 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 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 549 382 | 0 | 0 | 549 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 097 037 | 0 | 1 188 441 | -91 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | -92 217 | 0 | -2 813 | -87 404 | 0 | -2 000 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 19 850 | 0 | 19 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 1 171 404 | 0 | 1 171 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -4 000 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -397 033 | 0 | 0 | -397 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | -184 320 | 0 | 0 | -184 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | -212 713 | 0 | 0 | -212 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 154 155 | 0 | 154 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 154 155 | 0 | 154 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 000 | 0 | -10 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92106 | TEATRY | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 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 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 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 | | | -98 559 062 | -98 559 062 | -88 696 343 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -98 568 043 | -98 568 043 | -88 696 343 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -98 568 043 | -98 568 043 | -88 696 343 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -93 546 594 | -93 546 594 | -88 242 099 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -90 563 708 | -90 563 708 | -87 904 153 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -2 587 936 | -2 587 936 | -337 946 | 0 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -394 950 | -394 950 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 720 | | INFORMATYKA | -264 244 | -264 244 | -264 244 | 0 | 0 |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -264 244 | -264 244 | -264 244 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -67 000 | -67 000 | 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 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -67 000 | -67 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 492 | 3 492 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 3 492 | 3 492 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -644 200 | -644 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | -43 311 | -43 311 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | -487 289 | -487 289 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 16 400 | 16 400 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 71 150 | 71 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 67 450 | 67 450 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -78 890 | -78 890 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | -78 890 | -78 890 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -1 399 757 | -1 399 757 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | -945 500 | -945 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | -18 289 | -18 289 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -435 968 | -435 968 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -2 502 000 | -2 502 000 | -190 000 | 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 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | -2 502 000 | -2 502 000 | -190 000 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 8 981 | 8 981 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 8 981 | 8 981 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -5 519 | -5 519 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -5 519 | -5 519 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|------------------------------------|--------|--|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | -97 354 288 | 1 204 774 | -98 559 062 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -98 650 579 | -82 536 | -98 568 043 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -98 650 579 | -82 536 | -98 568 043 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500 | 500 | 0 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 500 | 500 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -93 546 594 | 0 | -93 546 594 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -90 563 708 | 0 | -90 563 708 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -2 587 936 | 0 | -2 587 936 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -394 950 | 0 | -394 950 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -140 000 | 0 | -140 000 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -140 000 | 0 | -140 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -30 000 | -30 000 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -30 000 | -30 000 | 0 |
| 720 | | INFORMATYKA | -264 244 | 0 | -264 244 |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -264 244 | 0 | -264 244 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -426 313 | -359 313 | -67 000 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | -24 216 | -24 216 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -432 097 | -365 097 | -67 000 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 0 | -3 492 | 3 492 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0 | -3 492 | 3 492 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | -688 000 | -688 000 | 0 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -688 000 | -688 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -2 120 217 | -1 476 017 | -644 200 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 121 586 | 121 586 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 7 544 | 7 544 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 19 007 | 62 318 | -43 311 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 61 012 | 61 012 | 0 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | -16 659 | -16 659 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | -318 977 | 168 312 | -487 289 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -130 000 | 0 | -130 000 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | -1 944 930 | -1 944 930 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 81 200 | 64 800 | 16 400 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -59 000 | -59 000 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -59 000 | -59 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 122 463 | 1 051 313 | 71 150 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | -3 700 | 3 700 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 420 000 | 420 000 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 300 000 | 232 550 | 67 450 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 222 926 | 222 926 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 179 537 | 179 537 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 402 583 | 1 481 473 | -78 890 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | -173 434 | -94 544 | -78 890 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 576 017 | 1 576 017 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -1 399 757 | 0 | -1 399 757 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | -945 500 | 0 | -945 500 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | -18 289 | 0 | -18 289 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -435 968 | 0 | -435 968 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -2 502 000 | 0 | -2 502 000 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | -2 502 000 | 0 | -2 502 000 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 1 296 291 | 1 287 310 | 8 981 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 249 986 | 1 241 005 | 8 981 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -5 519 | 0 | -5 519 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -5 519 | 0 | -5 519 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -3 687 | -3 687 | 0 |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | -3 687 | -3 687 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -14 500 | -14 500 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -14 500 | -14 500 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 397 033 | 397 033 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 22 137 | 22 137 | 0 |
| | 80123 | LICEA PROFILOWANE | -174 486 | -174 486 | 0 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 549 382 | 549 382 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 105 037 | 1 097 037 | 8 000 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | -84 217 | -92 217 | 8 000 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 19 850 | 19 850 | 0 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 1 171 404 | 1 171 404 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -4 000 | -4 000 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -397 033 | -397 033 | 0 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | -184 320 | -184 320 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | -212 713 | -212 713 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 154 155 | 154 155 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 154 155 | 154 155 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 500 | 8 000 | 6 500 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -10 000 | -10 000 | 0 |
| | 92106 | TEATRY | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 6 500 | 0 | 6 500 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 46 305 | 46 305 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 305 | 46 305 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 46 305 | 46 305 | 0 |

Zmiany w planie przychodów

w zł

| § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------------|---|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PRZYCHODY | | 14 700 170 | |
| | 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM | 14 700 170 | |

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>-1 124 797</u> | <u>-1 117 447</u> | <u>-7 132</u> | <u>0</u> | <u>-218</u> | <u>0</u> |
| A | <u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u> | | | <u>-1 131 297</u> | <u>-1 123 947</u> | <u>-7 132</u> | <u>0</u> | <u>-218</u> | <u>0</u> |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 79 150 | 79 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 71 150 | 71 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>66 700</u> | <u>66 700</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Wykonanie miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimerera przy ul. Al. Legionów 5 | 852 | 85203 | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Adaptacja pomieszczeń w budynku Świetlicy "4 Kąty u Św. Józefa" przy ul. Kazimierza Smolaka 11 | 852 | 85219 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Adaptacja pomieszczeń Działu Dodatków mieszkaniowych MOPR przy ul. Wesolej 51 | 852 | 85219 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>4 450</u> | <u>4 450</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Zakup urządzenia typu STREAMEZ z 5-oma taśmami do wykonywania kopii danych z serwera | 852 | 85219 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>8 000</u> | <u>8 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Wykonanie sieci światłowodowej w budynku Zespołu Placówek "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126 | 852 | 85201 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -789 471 | -782 339 | -7 132 | 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 |
| a. | Zadania Gminy | | | -782 339 | -782 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Dokumentacja przyszłościowa</u> | | | <u>-41 200</u> | <u>-41 200</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Dokumentacja przyszłościowa | 600 | 60016 | -41 200 | -41 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2.</u> | <u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u> | | | <u>-430 000</u> | <u>-430 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Szwoleżerów, ul. Sławkowska, ul. Kwarciana, ul. Jeziorko) | 600 | 60016 | -867 000 | -867 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Szwoleżerów, ul. Sławkowska, ul. Jeziorko) | 600 | 60016 | 437 000 | 437 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>3.</u> | <u>Wykupy gruntów</u> | | | <u>5 000</u> | <u>5 000</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 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>4.</u> | <u>Zadania inwestycyjne drogowe</u> | | | <u>-297 850</u> | <u>-297 850</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 | -52 350 | -52 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Przebudowa ul. Warszawskiej | 600 | 60015 | -245 000 | -245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Przebudowa odcinka ul. Wojewódzkiej | 600 | 60015 | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>5.</u> | <u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u> | | | <u>-18 289</u> | <u>-18 289</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 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Oświetlenie ul. Św. Barbary | 900 | 90015 | -13 289 | -13 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Oświetlenie ul. Brzozowej | 900 | 90015 | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | -7 132 | 0 | -7 132 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne drogowe</u> | | | <u>-7 132</u> | <u>0</u> | <u>-7 132</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach | 600 | 60015 | -7 132 | 0 | -7 132 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA | | | 3 492 | 3 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 3 492 | 3 492 | 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 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>3 492</u> | <u>3 492</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Zakup drabiny pożarniczej | 754 | 75412 | 3 492 | 3 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>70 000</u> | <u>70 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | ZAKUP TABORU SAMOCHODOWEGO | 750 | 75023 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>-28 400</u> | <u>-28 400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 | 801 | 80101 | -31 895 | -31 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zakup wraz z montażem wypełnienia kompletnego kotła w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 | 801 | 80101 | 31 895 | 31 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego nr 19, os. Na Stoku 98 | 801 | 80104 | -63 311 | -63 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Wykonanie ogrodzenia budynku Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12 | 801 | 80104 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Wykonanie piłkolepów przy boisku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29, ul. Zimna 16 | 801 | 80110 | 14 911 | 14 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>28 400</u> | <u>28 400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Zakup maszyny czyszczącej do podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 | 801 | 80110 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zakup zmywarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 34, ul. Kowalczewskiego 9 | 801 | 80148 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13 | 801 | 80148 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | -494 468 | -494 250 | 0 | 0 | -218 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -494 468 | -494 250 | 0 | 0 | -218 | 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>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u> | | | <u>-312 668</u> | <u>-312 450</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-218</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej do wys. dz. nr 786/2 | 900 | 90095 | -5 750 | -5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Budowa wodociągu w ul. Skrajnej | 900 | 90095 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej | 900 | 90095 | -8 700 | -8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerkowej | 900 | 90095 | -7 800 | -7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego | 900 | 90095 | -20 900 | -20 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Budowa wodociągu w ul. Przędzowej | 900 | 90095 | -218 | 0 | 0 | 0 | -218 | 0 |
| 1.7 | Budowa wodociągu w ul. Domaszowskiej na odcinku od ul. Poleskiej w kierunku zachodnim | 900 | 90095 | -19 100 | -19 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej | 900 | 90095 | -24 200 | -24 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Budowa wodociągu w ul. Barytowej | 900 | 90095 | -5 800 | -5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Budowa wodociągu w ul. Pirytovej | 900 | 90095 | -5 800 | -5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej | 900 | 90095 | -7 200 | -7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej (na wysokości działek nr 752; 753; 754) | 900 | 90095 | -29 700 | -29 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Budowa wodociągu w ul. Kwarcianej | 900 | 90095 | -93 300 | -93 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Budowa wodociągu od ul. Zgórskiej do działki 302/2 | 900 | 90095 | -60 600 | -60 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Budowa wodociągu w ul. Olkuskiej do działki nr 694 | 900 | 90095 | -13 600 | -13 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>-181 800</u> | <u>-181 800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul Górnicza | 801 | 80110 | -40 200 | -40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Opracowanie dokumentacji na budowę boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach | 801 | 80120 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Budowa ogrodzenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach; ul. Radiowa 1 | 801 | 80120 | -40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Dostosowanie ciągu pieszego do wymogów drogi pożarowej do Żłobka Samorządowego Nr 15 przy ul. Struga 6 w Kielcach | 853 | 85305 | -43 900 | -43 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puscha i Kowalczewskiego | 900 | 90095 | -37 700 | -37 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie oś. Dąbrowa II | 900 | 90095 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2013 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | dochody własne | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | <u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u> | | | <u>6 500</u> | <u>6 500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | <u>-101 400</u> | <u>-101 400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Przebudowa pomieszczeń wraz z modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową. | 926 | 92604 | -78 400 | -78 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej | 926 | 92604 | -23 000 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | | <u>101 400</u> | <u>101 400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Zakup służbowego samochodu osobowo-ciężarowego | 926 | 92604 | 101 400 | 101 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | | | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | <u>6 500</u> | <u>6 500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Zakup obrazów | 921 | 92110 | 6 500 | 6 500 | 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>-76 935 376</u> | <u>-97 449 534</u> | <u>-30 660 834</u> | <u>-46 129 724</u> | <u>-14 700 170</u> | <u>-2 867 020</u> | <u>0</u> | <u>-3 091 786</u> |
| A | Wydatki bieżące ogółem | | | <u>-15 269</u> | <u>-15 269</u> | <u>-44 445</u> | <u>-235 373</u> | <u>0</u> | <u>264 449</u> | <u>0</u> | <u>100</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. | | | 0 | 0 | 0 | -235 373 | 0 | 235 273 | 0 | 100 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Działanie szansą na przyszłość | 852 | 85201 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Działanie szansą na przyszłość | 852 | 85204 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 0 | 0 | 0 | -235 373 | 0 | 235 273 | 0 | 100 |
| 1 | "Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej" | 801 | 80130 | -170 318 | -170 318 | 0 | -162 896 | 0 | 0 | 0 | -7 422 |
| 2 | "Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym" ZSEK. Kopernik | 801 | 80130 | -489 803 | -489 803 | 0 | -489 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Training abroad - a key to a successful career" | 801 | 80130 | -335 173 | -335 173 | 0 | -335 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | "Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" | 801 | 80130 | -580 723 | -580 723 | 0 | -580 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | "Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej" | 853 | 85395 | 170 318 | 170 318 | 0 | 138 461 | 0 | 24 435 | 0 | 7 422 |
| 6 | "Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym" ZSEK. Kopernik | 853 | 85395 | 489 803 | 489 803 | 0 | 416 333 | 0 | 73 470 | 0 | 0 |
| 7 | "Przyszłość dla elektronika i energetyka" | 853 | 85395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | "Training abroad - a key to a successful career" | 853 | 85395 | 335 173 | 335 173 | 0 | 284 897 | 0 | 50 276 | 0 | 0 |
| 9 | "Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" | 853 | 85395 | 580 723 | 580 723 | 0 | 493 530 | 0 | 87 093 | 0 | 100 |
| A.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | -15 269 | -15 269 | -44 445 | 0 | 0 | 29 176 | 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 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 146 555 | 146 555 | 146 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) | 600 | 60016 | -7 600 | -7 600 | -7 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oświetlenie uliczne | 900 | 90015 | 154 155 | 154 155 | 154 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ BUDŻETU | | | -59 000 | -59 000 | -59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) | 851 | 85195 | -59 000 | -59 000 | -59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | | 29 176 | 29 176 | 0 | 0 | 0 | 29 176 | 0 | 0 |
| 1 | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu | 700 | 70005 | 29 176 | 29 176 | 0 | 0 | 0 | 29 176 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | -132 000 | -132 000 | -132 000 | 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 | 71 586 | 71 586 | 71 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80103 | 7 544 | 7 544 | 7 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80104 | -32 682 | -32 682 | -32 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80105 | 61 012 | 61 012 | 61 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80106 | -16 659 | -16 659 | -16 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80110 | 128 112 | 128 112 | 128 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80120 | 22 137 | 22 137 | 22 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80123 | -174 486 | -174 486 | -174 486 | 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 |
| 9 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80130 | 180 469 | 180 469 | 180 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85402 | -184 320 | -184 320 | -184 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85419 | -212 713 | -212 713 | -212 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92106 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92109 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe ogółem | | | -76 920 107 | -97 434 265 | -30 616 389 | -45 894 351 | -14 700 170 | -3 131 469 | 0 | -3 091 886 |
| 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. | | | -75 339 642 | -91 788 229 | -25 402 830 | -45 894 351 | -14 480 295 | -2 918 867 | 0 | -3 091 886 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -72 733 642 | -85 350 985 | -24 448 921 | -42 827 016 | -14 480 295 | -2 918 867 | 0 | -675 886 |
| 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 | 61 700 | 18 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 320 |
| 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 | 2 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 |
| 3 | Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach | 600 | 60015 | -2 371 753 | -2 371 753 | 0 | -1 445 878 | -1 070 235 | 0 | 0 | 144 360 |
| 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 | -2 675 849 | -2 675 849 | 0 | -2 011 023 | -1 288 226 | 0 | 0 | 623 400 |
| 5 | Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie | 600 | 60015 | -9 385 307 | -13 707 551 | -323 878 | -7 246 686 | -3 118 720 | -2 873 867 | 0 | -144 400 |

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 |
| 6 | Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej) | 600 | 60015 | -3 262 438 | -5 200 000 | -1 400 000 | -3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach | 600 | 60015 | -53 705 995 | -33 750 686 | -8 662 022 | -28 068 429 | 2 696 565 | 0 | 0 | 283 200 |
| 8 | Rozwój systemów 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 | -1 392 000 | -27 116 754 | -14 025 075 | 0 | -11 699 679 | 0 | 0 | -1 392 000 |
| 9 | Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych | 600 | 60016 | -3 000 | -157 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 766 |
| 10 | "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" | 600 | 60016 | -1 000 | -338 946 | -37 946 | -255 000 | 0 | -45 000 | 0 | -1 000 |
| II. | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE | | | -104 000 | -368 244 | -96 909 | -167 335 | 0 | 0 | 0 | -104 000 |
| 1 | E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 720 | 72095 | 0 | -264 244 | -96 909 | -167 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce | 750 | 75023 | -104 000 | -104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 000 |
| III. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | | | 0 | -3 567 000 | -667 000 | -2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) | 600 | 60015 | 0 | -3 567 000 | -667 000 | -2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ INWESTYCIJ | | | -2 502 000 | -2 502 000 | -190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 312 000 |
| 1 | Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2 wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania | 921 | 92110 | -2 502 000 | -2 502 000 | -190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 312 000 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | -1 580 465 | -5 646 036 | -5 213 559 | 0 | -219 875 | -212 602 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -380 925 | -4 413 496 | -3 981 019 | 0 | -219 875 | -212 602 | 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 | -7 000 | -308 000 | -308 000 | 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 |
| 2 | Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach | 600 | 60015 | -5 000 | -529 336 | -529 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej | 600 | 60015 | 0 | -88 437 | -88 437 | 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 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 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 | -639 442 | -639 442 | -423 220 | 0 | -217 835 | 1 613 | 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 | 0 | -18 757 | -18 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej | 600 | 60015 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD | 600 | 60015 | 1 000 | -15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach | 600 | 60015 | 1 000 | -240 000 | -240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach | 600 | 60016 | -267 370 | -267 370 | -265 330 | 0 | -2 040 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | -296 000 | -296 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kładka dla pieszych w ciągu ul. | 600 | 60016 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. | 600 | 60016 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej | 600 | 60016 | 78 903 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach | 600 | 60016 | -281 000 | -281 000 | -281 000 | 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 |
| 16 | Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | -214 215 | 0 | 0 | 0 | -214 215 | 0 | 0 |
| 17 | Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach | 600 | 60016 | -54 672 | -54 672 | -54 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | -476 923 | -476 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach | 600 | 60016 | -35 344 | -35 344 | -35 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania | 600 | 60016 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna pn.: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach" | 900 | 90001 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych | 900 | 90001 | -3 000 | -956 000 | -956 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpieciem w ul. Wybraniecką | 900 | 90001 | 430 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE | | | 0 | -33 000 | -33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta | 750 | 75023 | 0 | -33 000 | -33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ INWESTYCIJ | | | -1 199 540 | -1 199 540 | -1 199 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej | 600 | 60095 | -394 950 | -394 950 | -394 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach | 700 | 70095 | -140 000 | -140 000 | -140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3' ul. Toporowskiego 40 | 801 | 80110 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8 | 801 | 80110 | -440 000 | -440 000 | -440 000 | 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 |
| 5 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1 | 801 | 80110 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach, ul. Radiowa 1 | 801 | 80120 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 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 | -34 990 | -34 990 | -34 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego | 900 | 90095 | -64 800 | -64 800 | -64 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego | 900 | 90095 | -10 800 | -10 800 | -10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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 | | | | 46 305 | 46 305 | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 0 |
| B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | | | | 46 305 | 46 305 | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 46 305 | 46 305 | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 46 305 | 46 305 | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 0 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 46 305 | 46 305 | 46 305 | 12 289 | 34 007 | 0 | 9 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 46 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego | Dział / Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | w tym: dotacje z budżetu | Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa | Koszty | w tym: | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|------------------|--|-----------|--------------------------|--|-------------|--|----------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | wydatki inwestycyjne | wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OGÓŁEM | | - 1 927 824 | 788 000 | 0 | celowa - przedmiot. - | - 1 139 824 | - 745 379 | - 185 000 | | |
| | ZADANIA GMINY | | - 1 927 824 | 788 000 | 0 | celowa - przedmiot. - | - 1 139 824 | - 745 379 | - 185 000 | | 0 |
| 1 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 926 92604 | - 1 927 824 | 788 000 | 0 | celowa - przedmiot. - | - 1 139 824 | - 745 379 | - 185 000 | | 0 |

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

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-------------------------|------------|--------------|---|--|---------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM | | | | 0 | 85 841 | 85 841 | 0 |
| A. ZADANIA GMINY | | | | 0 | 49 141 | 49 141 | 0 |
| I. | 801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 9 961 | 9 961 | 0 |
| 1 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0 | 5 068 | 5 068 | 0 |
| 5 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 4 893 | 4 893 | 0 |
| 6 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 7 680 | 7 680 | 0 |
| 1 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0 | 730 | 730 | 0 |
| 4 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 5 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 6 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 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. MARIII KOWNACKIEJ | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 9 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 | 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 |
| 14 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | 801 | 80110 | GIMNAZJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 801 | 80110 | GIMNAZJUM NR.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 801 | 80110 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 31 500 | 31 500 | 0 |
| 1 | 801 | 80148 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 |
| 2 | 801 | 80148 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 36 700 | 36 700 | 0 |
| I. | 801 | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 1 | 801 | 80102 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| II. | 801 | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 801 | 80120 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 801 | 80120 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 801 | 80120 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | 801 | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 0 | 32 200 | 32 200 | 0 |
| 1 | 801 | 80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH | 0 | 12 200 | 12 200 | 0 |
| 2 | 801 | 80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 801 | 80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 801 | 80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 5 | 801 | 80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | 854 | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 1 | 854 | 85406 | MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| V. | 854 | 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 854 | 85410 | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH | 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 | | | - 150 000 | - 5 056 | 18 000 | - 84 904 | - 221 960 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | - 150 000 | - 5 056 | 18 000 | - 84 904 | - 221 960 | |
| | I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | 0 | 18 000 | - 84 904 | - 66 904 | |
| 1 | INNE POWIATY | 852 | 85201 | 0 | 0 | 0 | - 91 404 | - 91 404 | |
| 2 | TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ" | 921 | 92106 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | |
| 3 | DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH | 921 | 92109 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | |
| 4 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 921 | 92110 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 | |
| 5 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 926 | 92604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | - 150 000 | - 5 056 | 0 | 0 | - 155 056 | |
| 1 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80101 | 71 586 | 0 | 0 | 0 | 71 586 | |
| 2 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 801 | 80103 | 7 544 | 0 | 0 | 0 | 7 544 | |
| 3 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80104 | - 38 957 | 0 | 0 | 0 | - 38 957 | |
| 4 | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST | 801 | 80104 | 6 275 | 0 | 0 | 0 | 6 275 | |
| 5 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80105 | 61 012 | 0 | 0 | 0 | 61 012 | |
| 6 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 801 | 80106 | - 16 659 | 0 | 0 | 0 | - 16 659 | |
| 7 | GIMNAZJA NIEPUBLICZNE | 801 | 80110 | - 66 382 | 0 | 0 | 0 | - 66 382 | |
| 8 | GIMNAZJA PUBLICZNE | 801 | 80110 | 194 494 | 0 | 0 | 0 | 194 494 | |
| 9 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE | 801 | 80120 | 0 | 0 | 15 036 | 0 | 15 036 | |
| 10 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE | 801 | 80120 | 0 | 0 | 7 101 | 0 | 7 101 | |
| 11 | LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE | 801 | 80123 | 0 | 0 | - 174 486 | 0 | - 174 486 | |

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 |
| 12 | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80130 | - 368 913 | 0 | 549 382 | 0 | 180 469 | |
| 13 | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ | 852 | 85201 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | |
| 14 | NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ | 852 | 85220 | 0 | 0 | 0 | - 4 000 | - 4 000 | |
| 15 | NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ | 854 | 85402 | 0 | 0 | - 184 320 | 0 | - 184 320 | |
| 16 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM | 854 | 85419 | 0 | 0 | - 212 713 | 0 | - 212 713 | |
| 17 | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 926 | 92605 | 0 | - 5 056 | 0 | 0 | - 5 056 | |

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-----------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 1 007 902 217 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 906 610 778 |
| | - majątkowe | | 101 291 439 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 125 013 689 |
| | w tym : | | |
| | - majątkowe | | 241 768 124 |
| | - bieżące | | 883 245 565 |
| 3. | Deficyt (1-2) | | -117 111 472 |
| 4. | Przychody | | 172 350 901 |
| | w tym : | | |
| | 1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: | § 952 | 86 972 395 |
| | 1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.) | § 952 | 19 547 188 |
| | 1.2 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym: | § 952 | 30 377 011 |
| | 1.2.1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | § 952 | 26 141 479 |
| | 1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne | § 952 | 11 808 767 |
| | 1.4 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | § 952 | 25 239 429 |
| | 2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 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 | 1 007 902 217 | Wydatki | 1 125 013 689 |
| Przychody | 172 350 901 | Rozchody | 55 239 429 |
| Razem | 1 180 253 118 | Razem | 1 180 253 118 |