



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 17 grudnia 2013 r.

Poz. 4323

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.

§ 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.

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.

§ 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

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

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

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

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

MIASTO KIELCE

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

MIASTO KIELCE

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

MIASTO KIELCE

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 Malucha"	8 063	
		0830			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

MIASTO KIELCE

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

MIASTO KIELCE

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 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
	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 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
	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			-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

MIASTO KIELCE

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	DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-5 519	0	-5 519

MIASTO KIELCE

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

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.**

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	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

Tabela Nr 10

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

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			-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

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>3 492</u>	<u>3 492</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup drabiny pożarnej	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. Barytovej	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 os. Dąbrowa II	900	90095	-10 000	-10 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2013 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			6 500	6 500	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			-101 400	-101 400	0	0	0	0
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.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			101 400	101 400	0	0	0	0
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.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			6 500	6 500	0	0	0	0
1.1	Zakup obrazów	921	92110	6 500	6 500	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

Tabela Nr 11

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: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)	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, Zagłańska 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. Popieluszki 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 wpięciem 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

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwał y Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2012r.

Tabela Nr 13

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				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

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/708/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

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

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/708/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

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 BURS Y SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/708/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudnia 2012r.

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	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIV/946/2013
Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r.
Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 007 902 217
	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

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr LIV/946/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r.

I. Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych

1. Działy 150, 600, 720,750 i 921 - zadania własne Gminy

Z przeprowadzonej analizy realizacji dochodów oraz wydatków budżetu Miasta wynika konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków, w związku z tym proponuje się dokonać następujących zmian:

1) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o łączną kwotę **70.998.664** zł, w tym z tytułu:

a) płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów pn.:

- „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)” */rozdział 60015/ - 2.900.000* zł,
- „E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” */rozdział 72095/ - 167.335* zł,
- „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” */rozdział 60015/ - 1.034.900* zł,
- "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" */rozdział 60015/ - 3.157.140* zł,
- "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" */rozdział 60015/ - 3.411.375* zł,
- "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)" */rozdział 60015/ - 1.008.049* zł,
- "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" */rozdział 60015/ - 3.688.694* zł,
- "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" */rozdział 60015/ - 33.490.907* zł,
- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" */rozdział 60016/ - 255.000* zł,

- „E-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” /rozdział 75023/ - **6.816.000** zł,
 - „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania” /rozdział 92110/ - **919.368** zł;
- b) refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów pn.:
- "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)" /rozdział 60015/ - **4.852** zł,
 - "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" /rozdział 60015/ - **340** zł,
 - "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" /rozdział 60015/ - **254.741** zł,
 - "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" /rozdział 60015/ - **24.386** zł,
 - "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" /rozdział 60015/ - **515** zł
 - "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" /rozdział 60015/ - **1.270.188** zł,
 - "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" /rozdział 60015/ - **1.675.268** zł;
- c) dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" /rozdział 60016/ - **45.000** zł;
- d) środków otrzymanych 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" /rozdział 60015/ - **2.874.606** zł;
- e) wpływów ze sprzedaży akcji Spółki KORONA S.A. /rozdział 92695/ o kwotę **8.000.000** zł;

/Na ogłoszone publicznie zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Korona S.A. z siedzibą w Kielcach w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 12 września 2013r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym zbycie ww. akcji do końca roku 2013 nie jest możliwe/.

2) zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego o kwotę **12.882.183** zł, w tym:

- od osób fizycznych **/rozdziały 75621 i 75622/** – 8.817.183 zł,
- od osób prawnych **/rozdziały 75621 i 75622/** - 4.065.000 zł;

3) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **92.705** zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów pn.:

- „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny” **/rozdział 15095/- 4.413** zł,
- „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” **/rozdział 60015/- 88.292** zł;

4) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **98.138.312** zł, w tym na realizację zadań pn.:

- „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)” **/rozdział 60015/ - 3.567.000** zł, tj.:
 - środki unijne – 2.900.000 zł,
 - środki własne Miasta – 667.000 zł;
- „E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” **/rozdział 72095/ - 264.244** zł, tj.:
 - środki unijne – 167.335 zł,
 - środki własne Miasta – 96.909 zł;
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” **/rozdział 60015/ – 43.380** zł (środki własne Miasta pozaprojektowe);
- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej” **/rozdział 60015/ – 52.000** zł (środki własne Miasta pozaprojektowe);
- „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)” **/rozdział 60015/ – 5.200.000 zł**,
tj.:
- środki unijne – 3.800.000 zł,
 - środki własne Miasta – 1.400.000 zł;
- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” **/rozdział 60016/ – 154.766 zł** (środki własne Miasta pozaprojektowe);
 - „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce”)” **/rozdział 60016/ – 337.946 zł**, tj.:
- środki unijne – 255.000 zł,
 - środki własne Miasta – 37.946 zł,
 - dotacja z budżetu państwa – 45.000 zł;
- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” **/rozdział 60015/ – 2.341.753 zł**, tj.:
- zmniejsza się środki unijne – 1.445.878 zł,
 - zmniejsza się kredyt – 1.070.235 zł,
 - zwiększa się środki własne Miasta pozaprojektowe – 174.360 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)” **/rozdział 60015/ – 2.675.849 zł**, tj.:
- zmniejsza się środki unijne – 2.011.023 zł,
 - zmniejsza się kredyt – 1.288.226 zł;
 - zwiększa się środki własne Miasta pozaprojektowe – 623.400 zł;
- „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” **/rozdział 60015/ – 13.712.051 zł**, tj.:
- środki unijne – 7.246.686 zł,
 - środki własne Miasta – 323.878 zł,
 - środki z innych źródeł – 2.873.867 zł,
 - kredyt – 3.118.720 zł,
 - środki własne Miasta pozaprojektowe – 148.900 zł;
- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” **/rozdział 60015/ – 33.758.686 zł**, tj.:
- zmniejsza się środki unijne – 28.068.429 zł,
 - zmniejsza się środki własne Miasta – 8.662.022 zł,
 - zwiększa się kredyt – 2.696.565 zł,
 - zwiększa się środki własne Miasta pozaprojektowe – 275.200 zł;
- „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”
/rozdział 60015/ – 27.131.754 zł, tj.:
- środki własne Miasta - 14.025.075 zł,
 - kredyt – 11.699.679 zł,
 - środki własne Miasta pozaprojektowe – 1.407.000 zł;
- „Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania” **/rozdział 92110/ - 2.502.000 zł, tj.:**
 - środki własne Miasta – 190.000 zł,
 - środki własne Miasta pozaprojektowe – 2.312.000 zł.
 - „E-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” **/rozdział 75023/ - 104.000 zł** (środki własne Miasta pozaprojektowe);
 - „Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ulicy Łódzkiej” **/rozdział 60015/ - 645.442 zł, tj.:**
 - zmniejsza się środki własne Miasta – 427.220 zł,
 - zmniejsza się kredyt – 217.835 zł,
 - „Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach” **/rozdział 60016/ - 265.370 zł, tj.:**
 - środki własne Miasta – 263.330 zł,
 - kredyt – 2.040 zł;
 - „Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)” **/rozdział 60015/ - 301.000 zł;**
 - „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” **/rozdział 60015/ - 524.336 zł;**
 - „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” **/rozdział 60015/ - 88.437 zł;**
 - „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania” **/rozdział 60015/ - 18.757 zł;**
 - „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej – dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD” **/rozdział 60015/ - 16.000 zł;**
 - „Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” **/rozdział 60015/ - 241.000 zł;**
 - „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” **/rozdział 60016/ - 296.000 zł;**

- „Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach” /**rozdział 60016/ - 271.000 zł**;
- „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach” /**rozdział 60016/ - 214.215 zł** (środki z innych źródeł);
- „Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach” /**rozdział 60016/ - 476.923 zł**;
- „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” /**rozdział 90001/ - 953.000 zł**;
- „Przebudowa ul. Warszawskiej” /**rozdział 60015/ - 255.000 zł**,
- „Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta” /**rozdział 75023/ - 33.000 zł**;
- „Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej” /**rozdział 60095/ - 394.950 zł**;
- „Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach” /**rozdział 70095/ - 140.000 zł**;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 3' ul. Toporowskiego 40” /**rozdział 80110/ - 14.000 zł**;
- „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8” /**rozdział 80110/ - 440.000 zł**;
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1” /**rozdział 80110/ - 20.000 zł**;
- „Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach, ul. Radiowa 1” /**rozdział 80120/ - 80.000 zł**;
- „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” /**rozdział 85305/ - 34.990 zł**;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego” /**rozdział 90095/ - 64.800 zł**;
- „Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego” /**rozdział 90095/ - 10.800 zł**;
- „Opracowanie dokumentacji i wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul Górnicza” /**rozdział 80110/ - 40.200 zł**;

- „Opracowanie dokumentacji na budowę boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach” **/rozdział 80120/ - 10.000 zł;**
- „Budowa ogrodzenia IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 1” **/rozdział 80120/ - 40.000 zł;**
- „Dostosowanie ciągu pieszego do wymogów drogi pożarowej do Żłobka Samorządowego Nr 15 przy ul. Struga 6 w Kielcach” **/rozdział 85305/ - 43.900 zł;**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Puscha i Kowalczewskiego **/rozdział 90095/ - 37.700 zł;**
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie os. Dąbrowa II” **/rozdział 90095/ - 10.000 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Olkuskiej do działki nr 694” **/rozdział 90095/ - 13.600 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej do wysokości dz. nr 786/2” **/rozdział 90095/ - 5.750 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej (na wysokości działek nr 752, 753, 754)” **/rozdział 90095/ - 29.700 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Skrajnej” **/rozdział 90095/ - 10.000 zł;**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej” **/rozdział 90095/ - 8.700 zł;**
- „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerkowej” **/rozdział 90095/ - 7.800 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego” **/rozdział 90095/ - 20.900 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Domaszowskiej na odcinku od ul. Poleskiej w kierunku zachodnim” **/rozdział 90095/ - 19.100 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej” **/rozdział 90095/ - 24.200 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Barytowej” **/rozdział 90095/ - 5.800 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Pirytowej” **/rozdział 90095/ - 5.800 zł;**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej” **/rozdział 90095/ - 7.200 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Kwarcianej” **/rozdział 90095/ - 93.300 zł;**
- „Budowa wodociągu w ul. Zgórskiej do działki 302/2” **/rozdział 90095/ - 60.600 zł;**

2. Proponuje się **zwiększyć** plan wydatków majątkowych **na zadanie** pn. „Zakup taboru samochodowego” **/rozdział 75023/ - 70.000 zł.**

/Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego. Zakup ten podyktowany jest zapotrzebowaniem na usługi transportowe zgłaszane przez wydziały Urzędu Miasta Kielce/.

3. Dział 600, rozdział 60016 i dział 900, rozdział 90001 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg, proponuje się:

- 1) dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego **z zadania** pn. „Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Szwoleżerów, ul. Sławkowska, **ul. Kwarciana**, ul. Jeziorko)” zaplanowanego w kwocie **867.000** zł, **na zadanie** pn. „Inicjatywy lokalne (ul. Klonowa, ul. Czachowskiego, ul. Chełmońskiego, ul. Szwoleżerów, ul. Sławkowska, ul. Jeziorko)” w kwocie **437.000** zł,
- 2) utworzyć nowe zadanie wieloletnie pn. „**Ul. Kwarciana** w Kielcach etap I – Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką”, z okresem realizacji 2013-2014, w tym rok 2013 – **10.000** zł oraz rok 2014 – 420.000 zł.

Inicjator budowy osiedla Nowy Baranówek - firma UNIMAX Sp. z o.o. Kielce, ul. Okrzei 35, otrzymał warunki techniczne oraz przygotował dokumentację projektową na budowę drogi. W dniu 8 października 2013r. podpisano umowę z Inicjatorem na całość budowy ul. Kwarcianej z rozbiem na poszczególne etapy oraz ustalono udziały finansowe Miasta Kielce i Inicjatora oraz terminy ich realizacji.

W związku z powyższymi zmianami (pkt I. 3. uzasadnienia) niezagospodarowane w roku 2013 środki w kwocie **420.000** zł, zostają przeniesione na 2014 r.

W wyniku powyższych zmian, o których mowa w pkt I. ppkt 1, 2 i 3 uzasadnienia:

1/ zmniejsza się plan dochodów o kwotę **83.880.847** zł, w tym:

- majątkowe - 70.998.664 zł,
- bieżące – 12.882.183 zł,

2/ zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **92.705** zł,

3/ zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **98.558.312** zł,

4/ zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **70.000** zł

pozostają niezagospodarowane środki w kwocie **14.700.170** zł, które proponuje się przeznaczyć na **zmniejszenie planu przychodów** z tytułu kredytu długoterminowego, przewidzianego do zaciągnięcia w 2013 r., w tym na:

- a/ zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009 r.) – **5.477.181** zł,
- b/ zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.) – **9.222.989** zł, w tym zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 9.003.114 zł.

4. Dział 010, rozdział 01030 oraz dział 756, rozdział 75616 – zadania własne Gminy

W wyniku przeprowadzonej analizy z realizowanych dochodów bieżących, proponuje się zwiększyć, o kwotę **500 zł**, dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych */rozdział 75616/*.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na należny odpis dla Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego */rozdział 01030/*.

5. Działy 600, 750, 757, 851 i 852 – zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** plan wydatków bieżących o kwotę **1.500.000 zł**, w tym na:

- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej */rozdział 85214/* - 1.080.000 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych */rozdział 85215/* - 420.000 zł.

Na powyższe proponuje się zabezpieczyć środki poprzez:

- a) **zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę **660.000 zł** z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) */rozdział 60004/*;
- b) **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **840.000 zł**, w tym na:
 - obsługę długu Miasta Kielce */rozdział 75702/* - 688.000 zł,
 - weryfikację ratingu dla Miasta Kielce */rozdział 75023/* - 93.000 zł,
 - spłatę zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach */rozdział 85195/* - 59.000 zł.

6. Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne Powiat

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.802.2013 z dnia 21 listopada 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **5.519 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

W związku z tym, proponuje się **zmniejszyć** o kwotę **5.519 zł** plan dochodów majątkowych z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków majątkowych, w tym:

- a) zwiększyć o kwotę 1.613 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ulicy Łódzkiej”,
- b) zmniejszyć o kwotę 7.132 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach”.

7. Dział 700, rozdział 70005 - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.728.2013 z dnia 12 listopada 2013r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **46.305** zł na pokrycie kosztów utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym, realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu” – 29.176 zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć o kwotę 46.305 zł plan dochodów i wydatków bieżących.

8. Dział 756, rozdziały 75615 i 75616 – zadania własne Gminy

Z przeprowadzonej analizy realizacji dochodów bieżących budżetu Miasta wynika, konieczność urealnienia planu dochodów, w związku z tym proponuje się:

a) **zmniejszyć** o kwotę **265.000** zł plan dochodów z tytułu:

- wpływów z opłaty targowej od osób fizycznych **/rozdział 75616/** - 100.000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych **/rozdział 75616/** - 100.000 zł,
- opłaty od posiadania psów **/rozdział 75616/** - 15.000 zł;

b) **zwiększyć** o kwotę **265.000** zł plan dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych **/rozdział 75615/** - 115.000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **/rozdział 75616/** - 100.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych **/rozdział 75615/** - 50.000 zł.

9. Dział 758, dział 801 – zadania własne Gminy

Pismem z dnia 26.11.2013 r. znak: ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Kielce. Środki w kwocie 250.000 zł proponuje się przeznaczyć na nagrody dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. Subwencja stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, które zostały wypłacone w ustawowym terminie do dnia 31 sierpnia 2013r.

10. Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **5.187** zł plan dochodów bieżących z tytułu darowizny

na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą:

- Zespołu Placówek „Dobra Chata” (zakup wyposażenia do Mieszkań Autonomicznych dla wychowanków placówki) – 2.587 zł,
- Zespołu Placówek „Kamyk” (zakup odzieży dla wychowanków placówki) – 2.600 zł.

11. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów bieżących o łączną kwotę **19.850** zł, w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, przy ul. Tarnowskiej 10 – 19.500 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 350 zł,

Środki te proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, przy ul. Tarnowskiej 10 (m.in. zakup wyposażenia, żywności i leków).

12. Dział 852, rozdział 85228 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **128.382** zł plan dochodów bieżących z tytułu wpływu z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie usług opiekuńczych, pielęgniarских i rehabilitacyjnych, świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

13. Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** o kwotę **29.537** zł plan dochodów bieżących z tytułu:

- wpływu z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków – 27.800 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych – 1.737 zł.

Powyższe środki w kwocie 29.537 zł proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

14. Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej ewidencji dochodów bieżących z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w Żłobku „Uśmiech Malucha”, proponuje się **zmniejszyć** wpływy z różnych opłat (§ 0690) o kwotę **8.063** zł, a **zwiększyć** dochody z wpływów z usług (§ 0830) o ww. kwotę.

15. Z działu 801, rozdziału 80130 do działu 853, rozdziału 85395 – zadania własne Gminy

W celu prawidłowej ewidencji realizowanych projektów, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej, w związku z tym proponuje się:

- 1) przenieść plan dochodów i wydatków bieżących na realizację nw. projektów z **działu 801, rozdziału 80130 do działu 853, rozdziału 85395,**
- 2) zmianę klasyfikacji z cyfry „1” - na cyfrę „7” (środki z Unii Europejskiej) oraz cyfrę „9” (dotację z budżetu państwa) nw. projektów pn.:
 - „Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów”,
 - „Nowe szanse dla branży elektronicznej”,
 - „Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym”,
 - „Training Board a key to a successful caterer”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem od Instytucji Pośredniczącej wytycznych dotyczących sposobu ewidencjonowania środków publicznych, przekazywanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji odbiorcom wsparcia realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16. Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W celu dostosowania do aktualnego harmonogramu wpłat na realizację projektu pn. „Przyszłość dla elektronika i energetyka”, proponuje się:

- **zmniejszyć** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **1 zł** (dotacja z budżetu państwa),
- **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **1 zł** (środki unijne).

/Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektrycznych, zgodnie z umową UDA-POKL.09.02.00-26-015/13-00/.

17. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

W wyniku podpisania umowy z Wykonawcą nw. inwestycji, realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, zmniejszył się o kwotę **218 zł** planowany koszt zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Przędzowej”.

W związku z powyższym zmniejszył się udział finansowy mieszkańców w tych inwestycjach o kwotę **218 zł**, a wpłacone środki podlegają zwrotowi na rzecz tych mieszkańców.

Zachodzi zatem konieczność **zmniejszenia** planu dochodów i wydatków majątkowych o ww. kwotę.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Dział 600, z rozdziału 60016 do rozdziału 60015 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **49.200 zł z zadania** pn. „Dokumentacja przyszłościowa” */aktualizacja dokumentacji zostanie zapłacona z zadania inwestycyjnego którego dotyczy//*

na zadanie pn. „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem”.

/Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań związanych z aktualizacją dokumentacji/

2. Dział 600, rozdziały 60015 i 60016 oraz dział 900, rozdziały 90001 i 90015– zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych, w celu urealnienia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz innych wydatków, związanych z wykonywaniem przez pracowników czynności z zakresu realizacji nw. zadań inwestycyjnych, proponuje się przenieść łączną kwotę **77.000 zł z zadań** pn.:

- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” */rozdział 60015/* - 30.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej” */rozdział 60015/* - 2.000 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” */rozdział 60015/* - 5.000 zł,
- „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” */rozdział 60015/* - 1.000 zł,
- „Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)” */rozdział 60015/* - 7.000 zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Wojewódzkiej” */rozdział 60015/* - 1.500 zł,
- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" */rozdział 60016/* - 1.000 zł,
- „Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach” */rozdział 60016/* - 10.000 zł,
- „Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach” */rozdział 60016/* - 1.000 zł,
- „Budowa ul. Daleszyckiej w Kielcach” */rozdział 60016/* - 2.000 zł,

- „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” */rozdział 60016/* - 3.000 zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej” */rozdział 60016/* - 4.000 zł,
- „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” */rozdział 90001/* - 3.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Warszawskiej od ul. Polnej do Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego” */rozdział 90015/* - 4.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Św. Barbary” */rozdział 90015/* - 1.500 zł,
- „Oświetlenie ul. Brzozowej” */rozdział 90015/* - 1.000 zł

na zadania pn.:

- „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” */rozdział 60015/* - 15.000 zł,
- „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego” */rozdział 60015/* - 4.500 zł,
- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” */rozdział 60015/* - 8.000 zł,
- „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD” */rozdział 60015/* - 1.000 zł,
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem” */rozdział 60015/* - 12.500 zł,
- „Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach” */rozdział 60015/* - 1.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skrajną do ulicy Łódzkiej” */rozdział 60015/* - 4.000 zł,
- „Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej” */rozdział 60015/* - 2.000 zł,
- „Przebudowa ul. Warszawskiej” */rozdział 60015/* - 10.000 zł,

- „Dokumentacja przyszłościowa” **/rozdział 60016/** - 8.000 zł,
- „Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej” **/rozdział 60016/** - 2.500 zł,
- „Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orląt Lwowskich) w Kielcach” **/rozdział 60016/** - 1.000 zł,
- „Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce” **/rozdział 60016/** - 1.000 zł,
- „Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów” **/rozdział 60016/** - 1.000 zł,
- „Opracowanie operatów geodezyjnych i dokumentacji dla regulacji stanów prawnych na potrzeby inwestycji realizowanych przez MZD” **/rozdział 60016/** - 5.000 zł,
- „Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna pn.: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach” **/rozdział 90001/** - 500 zł.

3. Dział 801, rozdział 80101 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **31.895 zł z zadania** pn. „Budowa parkingu przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42” */oszczędności po zakończeniu zadania/*

na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem wypełnienia kompletnego kotła w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68”.

/W trakcie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania stwierdzono pęknięcie płomieniówki w kotle c.o. Naprawa ww. usterki, jest nieopłacalna ze względu na zbyt wysokie koszty. Aktualny stan nie pozwala na zabezpieczenie odpowiedniej temperatury w budynku ZSO Nr 11, w związku z tym zachodzi pilna potrzeba realizacji powyższego zakupu/.

4. Dział 801, z rozdziały 80104, 80110 i 80148 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **63.311 zł z zadania** pn. „Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19, os. Na Stoku 98” */oszczędności po zakończeniu zadania/*

na zadania pn.:

- a) „Wykonanie ogrodzenia budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8, ul. Żółkiewskiego 12” **/rozdział 80104/** - 20.000 zł,
/Budynek ww. Przedszkola nie jest ogrodzony, zachodzi więc konieczność wykonania ogrodzenia/
- b) „Zakup maszyny czyszczącej do podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28, ul. Wróbla 5” **/rozdział 80110/** – 12.000 zł,
/Placówka ta mieści się w dwóch budynkach, posiada dwie sale gimnastyczne, których podłogi czyszczone są metodą tradycyjną. Zakup maszyny czyszczącej ułatwi utrzymanie czystości w salach gimnastycznych/

- c) „Zakup zmywarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 34, ul. Kowalczewskiego 9” **rozdział 80148/** - 10.000 zł,
/W związku z tym, że Przedszkole to funkcjonuje w czterech budynkach, a kuchnia usytuowana jest w budynku przy ul. Szajnowicza, posiłki przewożone są do pozostałych budynków, zachodzi konieczność doposażenia placówki w dodatkową zmywarkę/
- d) „Zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Samorządowym Nr 35, ul. Orkana 13” **/rozdział 80104/** - 6.400 zł.
/Z uwagi na to, że do Przedszkola uczęszcza 200 dzieci, w celu sprawnego funkcjonowania bloku żywienia, zachodzi potrzeba zakupu obieraczki do ziemniaków/
- e) „Wykonanie piłkołapów przy boisku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29, ul. Zimna 16” **/rozdział 80110/** - 14.911 zł.
/Boisko szkolne przy ul. Zimnej 16 nie posiada piłkołapów. Podczas gry w piłkę, piłka notorycznie przedostaje się na sąsiadującą posesję, której mieszkańcy wystąpili z wnioskiem do Kancelarii Radcy Prawnego, o podjęcie kroków prawnych w celu zabezpieczenia boiska. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania ww. zadania/

5. Dział 926, rozdział 92604 – zadania własne Gminy

W związku z oszczędnościami powstałymi, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nw. inwestycji, proponuje się przenieść kwotę **101.400** zł, tj. z zadań:

- a) „Przebudowa pomieszczeń wraz z modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową” – 78.400 zł,
- b) „Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej” – 23.000 zł,

na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup służbowego samochodu osobowo-ciężarowego”

/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada samochód osobowy marki Fiat Doblo - rok produkcji 2002. Samochód ten jest w ciągłej, intensywnej eksploatacji i z każdym rokiem koszty jego utrzymania systematycznie wzrastają. Biorąc powyższe pod uwagę oraz specyfikę pracy MOSiR, zakup samochodu osobowo-dostawczego jest niezbędny w codziennym użytkowaniu oraz przy organizacji licznych imprez plenerowych/

6. Dział 754, rozdział 75412 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **3.492** zł, z wydatków na bieżącą działalność OSP Niewachłów, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drabiny pożarowej”.

/Powyższa kwota stanowi dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej, której całkowity koszt wynosi 5.292 zł. OSP pozyskuje również środki z innych źródeł m.in. z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. Świętokrzyskiego/

7. Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę **8.000 zł**, z wydatków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Placówek „Dobra Chata”, **na nowe zadanie inwestycyjne** pn. „Wykonanie sieci światłowodowej w budynku Zespołu Placówek „Dobra Chata”, ul. Sandomierska 126”.

/Środki zostaną przeznaczone na wykonanie podłączeń sieci światłowodowej wewnątrz ww. placówki w celu podłączenia do internetu oraz telefonii stacjonarnej/

8. Dział 852, rozdział 85203 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **3.700 zł**, z wydatków zaplanowanych na bieżącą działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimer, **na nowe zadanie inwestycyjne** pn. „Wykonanie miejsca postojowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimer, przy ul. Al. Legionów 5”.

/Środki zostaną przeznaczone na utwardzenie powierzchni, wykonanie podbudowy oraz położenie kostki brukowej wraz z obrzeżami/.

9. Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **67.450 zł**, z wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, **na nowe zadania inwestycyjne** pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Świetlicy "4 Kąty u Św. Józefa" przy ul. Kazimierza Smolaka 11” – 45.000 zł,

/Adaptacja polegać będzie na przygotowaniu pomieszczeń z przeznaczeniem na aneks kuchenny i WC/

- „Adaptacja pomieszczeń Działu Dodatków Mieszkaniowych MOPR przy ul. Wesolej 51” – 18.000 zł,

/W związku ze zwiększonymi zadaniami ww. Działu, wynikającymi z wprowadzenia wypłat dodatku energetycznego dla mieszkańców Kielc, zachodzi konieczność zrealizowania powyższego. zadania/

- „Zakup urządzenia typu STREAMEZ z 5-oma taśmami do wykonywania kopii danych z serwera” – 4.450 zł.

/W związku z koniecznością wykonywania kopii zapasowych danych z serwera, proponuje się zakup ww. urządzenia na potrzeby MOPR/

10. Dział 600, rozdziały 60015 i 60016 oraz dział 900, rozdział 90015 – zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę **154.155 zł**, z *wydatków majątkowych*, tj. z zadań pn.

- „Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Jagiellońską w Kielcach” /*rozdział 60015/* - **52.350 zł**;
- „Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orląt Lwowskich) w Kielcach” /*rozdział 60016/* - **55.672 zł**;
- „Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach” /*rozdział 60016/* - **34.344 zł**;
- „Oświetlenie ul. Św. Barbary” /*rozdział 90015/* - **11.789 zł**;
/oszczędności po zakończeniu realizacji ww. zadań/

na wydatki bieżące, tj. na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce.

11. Dział 600, rozdział 60016 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **7.600 zł**, z wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)”, na bieżące funkcjonowanie jednostki - Miejskiego Zarządu Dróg.

12. Z działu 710, rozdziału 71095 do działu 750, rozdziału 75075 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **30.000 zł**, z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych, na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Referatu Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora oraz Referatu Współpracy z Zagranicą.

13. Z działu 750 do działu 852 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **300.000 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Miasta Kielce oraz z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /*rozdział 75011, 75020, 75023/* na wypłatę nagród dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /*rozdział 85219/*.

14. Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 921, rozdziałów 92106 i 92110 - zadania własne Powiatu

Proponuje się *likwidację części ogólnej rezerwy budżetowej* w kwocie **14.500 zł** i przeznaczenie tych środków na:

- a) **dotację podmiotową** dla teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą (dofinansowanie spektaklu pt. „Królowa śniegu”) **/rozdział 92106/ – 8.000 zł,**
- b) **dotację celową** dla Biura Wystaw Artystycznych na zakup obrazów do zbiorów BWA **/rozdział 92110/ – 6.500 zł.**

15. Z działu 801, rozdziału 80130 do działu 852, rozdziału 85295 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **150.000 zł** z dotacji podmiotowych dla szkół zawodowych niepublicznych na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci w szkołach, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

16. Dział 801 i 854 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść łączną kwotę **912.430 zł**, tj. **z dotacji podmiotowych** dla:

- przedszkoli niepublicznych **/rozdział 80104/ - 38.957 zł,**
- innych form wychowania przedszkolnego **/rozdział 80106/ - 16.659 zł,**
- gimnazjów niepublicznych **/rozdział 80110/ - 66.382 zł,**
- liceów profilowanych niepublicznych **/rozdział 80123/ - 174.486 zł,**
- szkół zawodowych niepublicznych **/rozdział 80130/ - 218.913 zł,**
- Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej **/rozdział 85402/ - 184.320 zł,**
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem **/rozdział 85419/ - 212.713 zł.**

na dotacje podmiotowe dla:

- szkół podstawowych niepublicznych **/rozdział 80101/ - 71.586 zł,**
- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych **/rozdział 80103/ - 7.544 zł,**
- przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego **/rozdział 80104/ - 6.275 zł,**
- przedszkoli specjalnych niepublicznych **/rozdział 80105/ - 61.012 zł,**
- gimnazjów publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego **/rozdział 80110/ - 194.494 zł,**
- liceów ogólnokształcących niepublicznych **/rozdział 80120/ - 15.036 zł,**
- liceów ogólnokształcących publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego **/rozdział 80120/ - 7.101 zł,**
- szkół zawodowych niepublicznych **/rozdział 80130/ - 549.382 zł.**

/Powyższych zmian dokonuje się w związku z ustaleniem rzeczywistej liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych/.

17. Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85204 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu systemowego „Działanie szansą na przyszłość”, proponuje się przenieść kwotę **2.000** zł, ze świadczeń na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych, na pomoc finansową dla rodzin zastępczych.

18. Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85214 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **91.404** zł, z dotacji celowej dla innych powiatów, na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej.

19. Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85220 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **4.000** zł, z dotacji celowej dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej */wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/*, na dotację celową dla niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej */wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/* na wyposażenie placówki „Beczka”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie”.

20. Z działu 853, rozdziału 85305 do działu 852, rozdziału 85228 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **94.544** zł, z wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie żłobków, na opłaty za usługi opiekuńcze i pielęgniarstwo świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

21. Dział 921, z rozdziału 92105 do rozdziału 92109 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę **10.000** zł, z wydatków zaplanowanych na pozostałe zadania w zakresie kultury, **na dotację podmiotową** dla Domu Środowisk Twórczych na bieżącą działalność (organizacja koncertu symfonicznego w ramach ogólnopolskiego cyklu pn. „Jeszcze Polska Muzyka...”).

22. Dział 926, rozdziału 92605 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **16.989** zł, z niewykorzystanych środków na stypendia sportowe oraz dotacje celowe dla organizacji sportowych, na realizację szkolnych i cyklicznych imprez sportowych.

III. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W związku z powyższymi zmianami planowanych nakładów finansowych w roku 2013 oraz w latach następnych, zachodzi konieczność zmniejszenia łącznych nakładów na realizację przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

VI. Zadania pozabudżetowe

1. W załączniku Nr 1 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego”, do uchwały budżetowej na 2013 r., w pozycji – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - proponuje się dokonać następujących zmian:
 - a) **zmniejszyć** stan środków obrotowych na początek roku o kwotę **1.927.824 zł**,
 - a) **zwiększyć** plan przychodów o kwotę **788.000 zł**,
 - b) **zmniejszyć** plan kosztów o kwotę **1.139.824 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 745.379 zł,
 - wydatki na inwestycje – 185.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2013 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian:
 - a) **zwiększyć** plan dochodów o kwotę **85.841 zł**,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **85.841 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2013r.