

**UCHWAŁA NR LV/1234/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018r.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 9.925.433 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.447.823 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 11.373.256 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 7.885.578 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.630.207 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.515.785 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.039.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2018 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitej wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.; z 2018r. poz. 130.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LI/1135/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.; Nr LII/1193/2018 z dnia 8 lutego 2018r.; Nr LIII/1195/2018 z dnia 20 lutego 2018r. oraz Nr LIV/1203 /2018 z dnia 15 marca 2018r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2018r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 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 3 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 180.793.236 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 135.649.160 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 45.144.076 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 215.361.361 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.568.125 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



Dariusz Kozak

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				11 697 042	1 771 609
Ogółem Gmina				11 628 542	1 613 862
I. ZADANIA WŁASNE				11 628 542	1 571 862
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				11 436 708	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 436 708	
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	11 436 708	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 413 481	
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 023 227	
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				150 000	166 206
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000	166 206
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	150 000	
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	150 000	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		16 206
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW		16 206

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		25 000
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		125 000
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 834	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 834	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 834	
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 834	
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		1 385 656
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		191 856
	80115		TECHNIKA		16 270
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		16 270
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 586
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		22 800
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH		62 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		90 786
851			OCHRONA ZDROWIA		412 000
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		412 000
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		412 000
855			RODZINA		781 800
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		781 800
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		781 800
			5. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA		20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		20 000
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20 000
			6. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM	40 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	40 000	
	0830		WPLYWY Z USŁUG	40 000	
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		42 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			1. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM		42 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 000
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		42 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		42 000
Ogółem Powiat				68 500	157 747
I. ZADANIA WŁASNE				68 500	157 747
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	6 000	11 000
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000	11 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		5 000
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		5 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 000	6 000
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		6 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 000	
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	62 500	90 747
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 500	90 747
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 500	90 747
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		80 047
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH		10 700

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 100	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400	
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		56 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		56 000
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		56 000
	2950		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		56 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				11 697 042	1 771 609
Dochody majątkowe				11 651 042	277 786
A. Dochody Gminy				11 588 542	277 786
I. DOCHODY WŁASNE				0	90 786
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	90 786
	80195	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	0	90 786
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				151 834	125 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 834	0
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn."Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1 834	0
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000	125 000
	85203	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+" wraz z pierwszym wyposażeniem"	150 000	0
	85295	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+""	0	125 000
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 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.				10 413 481	62 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 413 481	62 000
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	10 413 481	0
	80195	6257	- płatności na realizację projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - wydatki inwestycyjne	0	62 000
			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.	1 023 227	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 023 227	0
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	1 023 227	0
			B. Dochody Powiatu	62 500	0
			I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 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.	56 100	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 100	0
	85395	6257	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	56 100	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	6 400	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 400	0
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 400	0
			Dochody bieżące	46 000	1 493 823
			A. Dochody Gminy	40 000	1 336 076
			I. DOCHODY WŁASNE	40 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	0
	90002	0830	- zwrotu kosztów za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Masłów.	40 000	0
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	806 800
852			POMOC SPOŁECZNA	0	25 000
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0	25 000
855			RODZINA	0	781 800
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	781 800
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	42 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	0	42 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
ŚRODOWISKA					
	90002	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów w zakresie powierzenia Gminie Kielce prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0	42 000
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	39 006
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	22 800
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	22 800
852			POMOC SPOŁECZNA	0	16 206
	85219	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	16 206
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	448 270
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	16 270
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Olimpiada Bankowo-Finansowa" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	16 270
851			OCHRONA ZDROWIA	0	412 000
	85149	2460	- refundacja środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej	0	412 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000
	71004	2707	- środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji" współfinansowanego ze środków	0	20 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Europejskiego Funduszu Społecznego					
B. Dochody Powiatu				6 000	157 747
I. DOCHODY WŁASNE				6 000	67 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 000
	80130	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	56 000
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000	11 000
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	0	6 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 000	5 000
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	0
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 000
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	80 047
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	80 047
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	8 969
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	71 078
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				0	10 700

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
USTAWY O F.P.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	10 700
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	271
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	0	10 429

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			2 630 207	9 149	2 091 666	97 600	-35 000	466 792	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 737 329	849	1 554 324	66 356	0	115 800	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 695 329	849	1 512 324	66 356	0	115 800	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-7 500	0	-7 500	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-7 000	0	-7 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-500	0	-500	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-54 747	-8 251	-66 496	0	0	20 000	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-74 747	-8 251	-66 496	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 500	0	2 500	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 070	9 100	7 170	0	0	95 800	0	0
	80115	TECHNIKA	89 270	9 100	7 170	0	0	73 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 800	0	0	0	0	22 800	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	77 250	0	66 250	11 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0
855		RODZINA	22 756	0	0	22 756	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	22 756	0	0	22 756	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-42 000	0	-64 600	22 600	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-2 000	0	-2 000	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
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	-18 000	18 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-4 600	4 600	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-27 500	0	-37 500	10 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-30 000	0	-40 000	10 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	892 878	8 300	537 342	31 244	-35 000	350 992	0	0
		ZADANIA WŁASNE	892 878	8 300	537 342	31 244	-35 000	350 992	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	544 642	8 300	536 342	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	505 000	0	505 000	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	33 642	8 300	25 342	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 992	0	0	0	0	350 992	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 992	0	0	0	0	350 992	0	0
855		RODZINA	-74 756	0	-6 000	-33 756	-35 000	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-41 000	0	-6 000	0	-35 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-33 756	0	0	-33 756	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/ 1234/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 kwietnia 2018r.

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 OGÓLEM			-10 515 785	-10 515 785	-11 880 627	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-10 502 035	-10 502 035	-11 818 127	0	0
ZADANIA WŁASNE			-10 502 035	-10 502 035	-11 818 127	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-51 834	-51 834	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-600 000	-600 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	298 166	298 166	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	250 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 747	130 747	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 747	130 747	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-11 434 698	-11 434 698	-11 818 127	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	150 000	150 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	300 000	300 000	300 000	0	0
	80115	TECHNIKA	55 000	55 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-12 092 484	-12 092 484	-12 251 154	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 786	152 786	133 027	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-31 250	-31 250	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-187 500	-187 500	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 250	156 250	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-140 000	-140 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000	-140 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 025 000	1 025 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 025 000	1 025 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-13 750	-13 750	-62 500	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-13 750	-13 750	-62 500	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 750	48 750	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 750	48 750	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-62 500	-62 500	-62 500	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-62 500	-62 500	-62 500	0	0

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			-7 885 578	2 630 207	-10 515 785
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-8 764 706	1 737 329	-10 502 035
ZADANIA WŁASNE			-8 806 706	1 695 329	-10 502 035
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-51 834	0	-51 834
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-600 000	0	-600 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	298 166	0	298 166
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	0	250 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-7 500	-7 500	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-7 000	-7 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-500	-500	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000	-54 747	130 747
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000	20 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000	-74 747	130 747
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 500	2 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 500	-2 500	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-35 000	-35 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-35 000	-35 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-11 322 628	112 070	-11 434 698
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	150 000	0	150 000
	80104	PRZEDSZKOLA	300 000	0	300 000
	80115	TECHNIKA	144 270	89 270	55 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-12 092 484	0	-12 092 484
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 586	22 800	152 786
851		OCHRONA ZDROWIA	1 250 000	1 250 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 250 000	1 250 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 000	77 250	-31 250
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-176 500	11 000	-187 500
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 500	31 250	156 250
855		RODZINA	22 756	22 756	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	22 756	22 756	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-182 000	-42 000	-140 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-40 000	-40 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-2 000	-2 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000	0	-140 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-27 500	-27 500	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-30 000	-30 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 425 000	400 000	1 025 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	400 000	400 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 025 000	0	1 025 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000	42 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000	42 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	42 000	42 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	879 128	892 878	-13 750
		ZADANIA WŁASNE	879 128	892 878	-13 750
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000	7 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000	7 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 750	0	48 750
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 750	0	48 750

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	544 642	544 642	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	505 000	505 000	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	33 642	33 642	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 492	350 992	-62 500
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 492	350 992	-62 500
855		RODZINA	-74 756	-74 756	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-41 000	-41 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-33 756	-33 756	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000	65 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	65 000	65 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			2 039 855
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		2 039 855

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2018 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 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>1 845 997</u>	<u>1 870 997</u>	<u>-25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>845 997</u>	<u>870 997</u>	<u>-25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			99 497	124 497	-25 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			99 497	124 497	-25 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-31 250	-6 250	-25 000	0	0	0
1.1	Dostosowanie pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+" wraz z pierwszym wyposażeniem	852	85203	-187 500	-37 500	-150 000	0	0	0
1.2	Dostosowanie pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+"	852	85295	156 250	31 250	125 000	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>130 747</u>	<u>130 747</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kotła do Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	710	71095	15 747	15 747	0	0	0	0
2.2	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a w Kielcach	710	71095	115 000	115 000	0	0	0	0
2.3	Zakup wirówki pralniczej, wanien z regulowaną wysokością dla DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10	852	85202	-63 000	-63 000	0	0	0	0
2.4	Zakup zmywarki do naczyń, wanien z regulowaną wysokością dla DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10	852	85202	63 000	63 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			550 000	550 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 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			550 000	550 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Inicjatywy lokalne (m.in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39, ul. Karkonoska)	600	60016	300 000	300 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	250 000	250 000	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			6 500	6 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			6 500	6 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie ścianki działowej zabezpieczenia akustycznego na Antresoli w Centrum Geoedukacji	710	71095	6 500	6 500	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-900 000	-900 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-900 000	-900 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-500 000</u>	<u>-500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	-500 000	-500 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-400 000</u>	<u>-400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na oś. Barwinek w Kielcach	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
2.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	-150 000	-150 000	0	0	0	0
2.3	Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
2.4	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na oś. Barwinek w Kielcach	900	90095	-150 000	-150 000	0	0	0	0
2.5	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	-500 000	-500 000	0	0	0	0
2.6	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			1 025 000	1 025 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 025 000	1 025 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce	926	92695	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą serwerową oraz komputerów wraz z oprogramowaniem na obiekty MOSiR	926	92695	-50 000	-50 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej obiektów MOSiR	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
2.3	Doposażenie boisk piłkarskich przy ul. Warszawskiej 338 w sprzęt sportowy oraz sprzęt do pielęgnacji trawy.	926	92695	25 000	25 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			55 000	55 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			55 000	55 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie koncepcji budynku na budowę pracowni kształcenia zawodowego oraz zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18	801	80115	55 000	55 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			10 000	10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 000	10 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bema	900	90095	-5 400	-5 400	0	0	0	0
1.2	Wykonanie projektu oświetlenia krzyża powstańczego na Górze Brusznia	900	90095	10 000	10 000	0	0	0	0
1.3	Zakup sieci wodociągowej przy ul. Alabastrowej	900	90095	5 400	5 400	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
I.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kielcach	900	90095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0

Tabela Nr 10

Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2018 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem:	20 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem:	20 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
I.	Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta			Ogółem:	20 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	710	71004	Wartość projektu:	20 000
	Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
	Działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego			- dotacje i środki z innych źródeł	0
	Projekt: "Przestrzeń dla partycypacji"			- środki własne Miasta	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>1 707 908</u>	<u>-10 618 746</u>	<u>724 048</u>	<u>-9 925 029</u>	<u>0</u>	<u>-996 194</u>	<u>0</u>	<u>-421 571</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>1 463 838</u>	<u>1 743 036</u>	<u>1 296 244</u>	<u>411 525</u>	<u>0</u>	<u>35 267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			167 594	446 792	0	411 525	0	35 267	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			71 794	350 992	0	315 725	0	35 267	0	0
1	"Idealny Pakiet"	853	85395	62 554	341 752	0	306 756	0	34 996	0	0
2	"Kielecki Kreator Przedsiębiorczości"	853	85395	9 240	9 240	0	8 969	0	271	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			95 800	95 800	0	95 800	0	0	0	0
1	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0
2	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	801	80195	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 296 244	1 296 244	1 296 244	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-32 256	-32 256	-32 256	0	0	0	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	500	500	500	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	-33 756	-33 756	-33 756	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0
III.	WZGÓRZE ZAMKOWE			2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0
3	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	900	90019	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>244 070</u>	<u>-12 361 782</u>	<u>-572 196</u>	<u>-10 336 554</u>	<u>0</u>	<u>-1 031 461</u>	<u>0</u>	<u>-421 571</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			-196 346	-12 302 198	-514 446	-10 336 554	0	-1 029 627	0	-421 571
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	-600 000
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagąńska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	-600 000
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-62 500	-62 500	0	-56 100	0	-6 400	0	0
1	"Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy	853	85395	-62 500	-62 500	0	-56 100	0	-6 400	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
IV.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			0	-12 092 484	-814 446	-10 413 481	0	-1 023 227	0	158 670
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	0	-12 092 484	-814 446	-10 413 481	0	-1 023 227	0	158 670
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			166 154	152 786	0	133 027	0	0	0	19 759
1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" realizowanego przez Gminę Kielce	801	80195	104 154	90 786	0	71 027	0	0	0	19 759
2	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach"	801	80195	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			440 416	-59 584	-57 750	0	0	-1 834	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			498 166	-1 834	0	0	0	-1 834	0	0
1	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	0	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T	600	60016	498 166	498 166	500 000	0	0	-1 834	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			48 750	48 750	48 750	0	0	0	0	0
1	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	48 750	48 750	48 750	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			-6 500	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	-6 500	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
1	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 15

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki 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				42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000	0	0	0	0	0	0	0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	5 112	5 112	
			B. ZADANIA POWIATU	0	5 112	5 112	
I.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	5 112	5 112	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	5 112	5 112	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			18 000	1 048 356	65 000	- 33 756	1 097 600	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			18 000	1 048 356	65 000	- 33 756	1 097 600	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			18 000	0	65 000	0	83 000	
1	GMINA CHEĆCINY	801	80106	0	5 000	0	0	5 000	
2	GMINA MORAWICA	801	80106	0	- 5 000	0	0	- 5 000	
3	DOM KULTURY BIAŁOGON	900	90019	18 000	0	0	0	18 000	
4	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	65 000	0	65 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	1 048 356	0	- 33 756	1 014 600	
1	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	27 000	0	0	0	27 000	
2	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	- 27 000	0	0	0	- 27 000	
3	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	- 55 000	0	- 55 000	
4	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	55 000	0	55 000	
5	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	11 000	0	0	11 000	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
6	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	22 756	0	0	22 756	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
7	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	- 33 756	- 33 756	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
8		900	90095	0	4 600	0	0	4 600	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

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
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE								
9	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
10	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	10 000	0	0	10 000	

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		1 284 327 740
	w tym :		
	- bieżące		1 146 419 687
	- majątkowe		137 908 053
2.	Planowane wydatki		1 465 120 976
	w tym :		
	- majątkowe		347 516 689
	- bieżące		1 117 604 287
3.	Deficyt (1-2)		-180 793 236
4.	Przychody		215 361 361
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	168 254 073
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	§ 952	2 155 840
	1.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	32 604 913
	1.3 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	95 000 000
	1.4 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	38 493 320
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	47 107 288
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	45 144 076
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 963 212
5.	Rozchody		34 568 125
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	28 652 049
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	12 592 049
	1.2. Inne zadania	§ 992	16 060 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	916 076
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 284 327 740	Wydatki	1 465 120 976
Przychody	215 361 361	Rozchody	34 568 125
Razem	1 499 689 101	Razem	1 499 689 101