

**UCHWAŁA NR LVII/1275/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.²⁾) 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.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.073.987 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.911.926 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 162.061 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.113.616 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.522.226 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 591.390 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 39.629 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 jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000

³⁾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.; Nr LIV/1203/2018 z dnia 15 marca 2018r.; Nr LV/1234/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. oraz Nr LVI/1259/2018 z dnia 17 maja 2018r.

§ 4.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

„§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 182.252.865 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 46.603.705 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 216.820.990 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.568.125 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

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				1 375 658	4 449 645
Ogółem Gmina				1 375 658	4 212 219
I. ZADANIA WŁASNE				1 375 658	4 212 219
1. GEOPARK KIELCE					64 100
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		64 100
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		64 100
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		59 100
	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		5 000
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				60 000	159 000
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000	158 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	60 000	
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	60 000	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		150 000
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		150 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		8 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		8 000
855			RODZINA		1 000
	85504		WSPIERANIE RODZINY		1 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 000
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		65 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65 000
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		65 000
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		65 000
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		3 375 518
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 327 118
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		94 000
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		94 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 233 118
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 233 118
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 048 400
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 048 400
		2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU		1 048 400
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 315 658	331 540
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 315 658	331 540
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		230 160
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		230 160

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80104		PRZEDSZKOLA	1 315 658	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 315 658	
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE		1 370
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		1 370
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		24 660
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		24 660
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		75 350
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		75 350
			6. WYDZIAŁ INWESTYCYJ		217 061
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		217 061
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		217 061
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		217 061
	Ogółem Powiat				237 426
	I. ZADANIA WŁASNE				237 426
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		237 426
852			POMOC SPOŁECZNA		215 426
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		186 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		180 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		29 426
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		29 426
855			RODZINA		22 000
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		17 000
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		12 100
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		4 900
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		5 000
		0680	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		5 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 375 658	4 449 645
Dochody majątkowe				60 000	222 061
A. Dochody Gminy				60 000	222 061
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				60 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000	0
	85203	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	60 000	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	222 061
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	5 000
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakupy inwestycyjne	0	5 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	217 061
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	0	167 000
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	50 061
Dochody bieżące				1 315 658	4 227 584
A. Dochody Gminy				1 315 658	3 990 158
I. DOCHODY WŁASNE				0	2 551 118
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	65 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	65 000
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	65 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	2 327 118
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	2 233 118
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	2 233 118
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	94 000
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	94 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	158 000
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	150 000
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	8 000
855			RODZINA	0	1 000
	85504	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek wsparcia dziennego	0	1 000
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	1 048 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 048 400
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Grunwaldzkiej w Kielcach na odc. od km 119+117 do km 119+529	0	1 048 400
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	1 315 658	331 540
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 315 658	331 540
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	230 160
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 315 658	0
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	1 370
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	24 660
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	75 350
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	59 100
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	59 100
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	0	59 100
B. Dochody Powiatu				0	237 426
I. DOCHODY WŁASNE				0	208 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	186 000
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	6 000
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	180 000
855			RODZINA	0	22 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 900
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 900
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	12 100
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	5 000
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	29 426
852			POMOC SPOŁECZNA	0	29 426
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	29 426

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			2 522 226	17 122	2 111 104	386 000	8 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 628 400	0	1 296 800	323 600	8 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 628 400	0	1 296 800	323 600	8 000	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	59 100	0	59 100	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 100	0	59 100	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 048 400	0	1 048 400	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 048 400	0	1 048 400	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-26 000	0	-26 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 064	0	0	0	0	-5 064	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
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-5 064	0	0	0	0	-5 064	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 900	0	-1 700	67 600	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 600	0	0	17 600	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	148 000	0	140 000	0	8 000	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0
855		RODZINA	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 064	0	0	246 000	0	5 064	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 064	0	0	0	0	5 064	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-15 000	0	-25 000	10 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-15 000	0	-25 000	10 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	893 826	17 122	814 304	62 400	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	893 826	17 122	814 304	62 400	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-67 600	0	0	-67 600	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-112 600	0	0	-112 600	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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	831 426	17 122	814 304	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	802 000	0	802 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 426	17 122	12 304	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/ 1275 /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 czerwca 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			591 390	591 390	347 129	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			597 390	597 390	347 129	0	0
ZADANIA WŁASNE			597 390	597 390	347 129	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 150	6 150	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 150	6 150	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000	1 100 000	-20 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 100 000	1 100 000	-20 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 150	-1 150	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 150	-1 150	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	6 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	12 000	12 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-6 000	-6 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 829	550 829	367 129	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	10 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	542 829	542 829	367 129	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-2 000	-2 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000	70 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	0	0
855		RODZINA	85 500	85 500	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	85 500	85 500	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 859 939	-1 859 939	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-700 000	-700 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-400 000	-400 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-759 939	-759 939	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	640 000	640 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	640 000	640 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-6 000	-6 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-6 000	-6 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-6 000	-6 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 000	-6 000	0	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			3 113 616	2 522 226	591 390
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 225 790	1 628 400	597 390
ZADANIA WŁASNE			2 225 790	1 628 400	597 390
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	65 250	59 100	6 150
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 250	59 100	6 150
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 148 400	1 048 400	1 100 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 148 400	1 048 400	1 100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 000	39 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	65 000	65 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-26 000	-26 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-6 214	-5 064	-1 150
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-5 064	-5 064	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 150	0	-1 150
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 000	-10 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	0	6 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	12 000	0	12 000
	75414	OBRONA CYWILNA	-6 000	0	-6 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 000	-15 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-15 000	-15 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	616 729	65 900	550 829
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0	10 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80104	PRZEDSZKOLA	541 129	-1 700	542 829
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-2 000	0	-2 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 600	17 600	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	50 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000	25 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	218 000	148 000	70 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	10 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000	130 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	8 000	8 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	0	70 000
855		RODZINA	96 500	11 000	85 500
	85504	WSPIERANIE RODZINY	96 500	11 000	85 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 833 939	26 000	-1 859 939
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-700 000	0	-700 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-400 000	0	-400 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-733 939	26 000	-759 939
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 064	251 064	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000	15 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	220 000	220 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	11 000	11 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 064	5 064	0
926		KULTURA FIZYCZNA	625 000	-15 000	640 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-15 000	-15 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	640 000	0	640 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	887 826	893 826	-6 000
		ZADANIA WŁASNE	887 826	893 826	-6 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-6 000	0	-6 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 000	0	-6 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-67 600	-67 600	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-112 600	-112 600	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	45 000	45 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	831 426	831 426	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	802 000	802 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	29 426	29 426	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	130 000	0
	92106	TEATRY	130 000	130 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				39 629
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			39 629

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>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			-524 589	-686 650	-60 000	0	222 061	0
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			-524 589	-686 650	-60 000	0	222 061	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			155 500	215 500	-60 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			155 500	215 500	-60 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			155 500	215 500	-60 000	0	0	0
1.1	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	852	85203	0	60 000	-60 000	0	0	0
1.2	Dostosowanie pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+"	852	85295	70 000	70 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej "4 Kąty" przy ul. 1-go Maja 196"	855	85504	85 500	85 500	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0
1.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			6 150	1 150	0	0	5 000	0
a.	Zadania Gminy			6 150	1 150	0	0	5 000	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
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-6 150</u>	<u>1 150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup namiotu do celów edukacyjnych	150	15095	6 150	1 150	0	0	5 000	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-49 939	-267 000	0	0	217 061	0
a.	Zadania Gminy			-49 939	-267 000	0	0	217 061	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-49 939</u>	<u>-267 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217 061</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jędrzejowskiej do bud. nr 17	900	90095	59 554	0	0	0	59 554	0
1.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Prostej	900	90095	-205 000	-205 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Grobla	900	90095	49 507	0	0	0	49 507	0
1.4	Budowa wodociągu w rejonie ul. Jeleniowskiej	900	90095	-62 000	-62 000	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	108 000	0	0	0	108 000	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na os. Barwinek w Kielcach	801	80101	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na os. Barwinek w Kielcach	900	90095	-10 000	-10 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			640 000	640 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			640 000	640 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>640 000</u>	<u>640 000</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	640 000	640 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			173 700	173 700	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			173 700	173 700	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>172 000</u>	<u>172 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym nr 9 , ul. Orkana 32	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Na Stoku 98	801	80104	137 000	137 000	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
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 700</u>	<u>1 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup szatkownicy do warzyw w Przedszkolu Samorządowym nr 43, ul. Astronautów 5	801	80104	3 700	3 700	0	0	0	0
2.2	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów 5	801	80148	-2 000	-2 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kielcach	900	90095	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
1.2	Realizacja inwestycji 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:	0
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem:	0
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
I.	Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta			Ogółem:	-5 064
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-5 064
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	710	71004	Wartość projektu:	-5 064
	Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	-5 064
	Działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego			- dotacje i środki z innych źródeł	0
	Projekt: "Przestrzeń dla partycypacji"			- środki własne Miasta	0

II.	Wzgórze Zamkowe			<i>Ogółem:</i>	5 064
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 064
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	921	92195	Wartość projektu:	5 064
Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	5 064
Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego			- dotacje i środki z innych źródeł	0
Projekt:	"Przestrzeń dla partycypacji"			- środki własne Miasta	0

Tabela Nr 11

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

/w zł/

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			12 917 226	2 541 226	2 851 250	-332 871	0	2 847	0	20 000
A	Wydatki bieżące ogółem			10 255 578	1 437 247	1 434 400	0	0	2 847	0	0
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.			543 855	0	0	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			1 127 044	0	0	0	0	0	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	1 127 044	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			-583 189	0	0	0	0	0	0	0
1	"Sharing out treasures for a better future" Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	-24	0	0	0	0	0	0	0
2	"Staż zagraniczny szansą na sukces" Zespół Szkół Informatycznych	801	80115	1	0	0	0	0	0	0	0
3	"Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej" Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	19	0	0	0	0	0	0	0
4	"Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów" Zespół Szkół Informatycznych	801	80115	1	0	0	0	0	0	0	0
5	"Job shadowing into the European Future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	-245	0	0	0	0	0	0	0
6	"Żerom w Europie, Europa w Żeromie" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	-1 436	0	0	0	0	0	0	0
7	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	-4 681	0	0	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
8	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	-110 078	0	0	0	0	0	0	0
9	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" Zespół Szkół Zawodowych nr 3	801	80195	-29 358	0	0	0	0	0	0	0
10	"Odkrywaj jak Kolumb" Szkoła Podstawowa nr 33	801	80195	-51 205	0	0	0	0	0	0	0
11	"Potrafimy sami...-nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna	801	80195	1 554	0	0	0	0	0	0	0
12	"Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" III Liceum Ogólnokształcące	801	80195	-170 211	0	0	0	0	0	0	0
13	"Wszechstronnie wykształceni-kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	-10 792	0	0	0	0	0	0	0
14	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" -	801	80195	-174 391	0	0	0	0	0	0	0
15	"Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	801	80195	-32 344	0	0	0	0	0	0	0
16	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	801	80195	1	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			9 711 723	1 437 247	1 434 400	0	0	2 847	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			9 789	2 847	0	0	0	2 847	0	0
1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ	851	85195	9 789	2 847	0	0	0	2 847	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 048 400	1 048 400	1 048 400	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	1 048 400	1 048 400	1 048 400	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
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			6 731 074	25 000	25 000	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	651 739	0	0	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	198 461	0	0	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	80103	10 764	0	0	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	80104	720 076	0	0	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	80105	237 857	0	0	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	80106	-15 252	0	0	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	-254 944	0	0	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	80111	-1 203	0	0	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	-112 600	-112 600	-112 600	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	120 450	0	0	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	2 294 222	0	0	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	329 098	45 000	45 000	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
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	169 994	17 600	17 600	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	1 727 351	0	0	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	56 462	0	0	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	3 498	0	0	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80152	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
18	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	38 707	0	0	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	19 753	0	0	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	17 848	0	0	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	153 928	0	0	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	289 865	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			1 561 460	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	1 561 460	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			361 000	361 000	361 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	220 000	220 000	220 000	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
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			2 661 648	1 103 979	1 416 850	-332 871	0	0	0	20 000
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.			1 268 129	367 129	680 000	-332 871	0	0	0	20 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			901 000	0	-20 000	0	0	0	0	20 000
1	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	0	0	-5 000	0	0	0	0	5 000
2	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	0	0	-5 000	0	0	0	0	5 000
4	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	600	60015	0	0	-10 000	0	0	0	0	10 000
5	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
6	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	901 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			367 129	367 129	700 000	-332 871	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	367 129	367 129	700 000	-332 871	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 393 519	736 850	736 850	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			2 550 000	1 450 000	1 450 000	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
1	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej MPZPT: KDG1 i KDL2	600	60015	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	0	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
3	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	1 450 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-1 177 878	0	0	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	-1 073 013	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi Dąbrowa II	700	70005	-104 865	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			-12 988	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	43 525	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	-514	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	-55 999	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			979 815	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap	700	70095	979 815	0	0	0	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			-1 150	-1 150	-1 150	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	-1 150	-1 150	-1 150	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-944 280	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
1	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-700 000	-700 000	-700 000	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
2	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	-244 280	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	40 817	40 817	
A. ZADANIA GMINY				0	33 000	33 000	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	33 000	33 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	13 000	13 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	20 000	20 000	0
B. ZADANIA POWIATU				0	7 817	7 817	
I.	801	80115	TECHNIKA	0	1 517	1 517	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	1 517	1 517	0
II.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	6 300	6 300	0
1	854	85403	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	6 300	6 300	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			298 600	25 000	62 400	0	386 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			298 600	25 000	62 400	0	386 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			231 000	0	130 000	0	361 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	130 000	0	130 000	
2	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	220 000	0	0	0	220 000	
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	11 000	0	0	0	11 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			67 600	25 000	- 67 600	0	25 000	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	0	0	0	0	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	0	0	0	0	
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	0	0	0	
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	0	0	0	0	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	0	0	0	0	
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	0	0	0	0	
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	0	0	0	0	
8	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	0	0	0	0	
9	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	0	0	0	
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	- 112 600	0	- 112 600	
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	0	0	0	
12	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	0	0	0	
13	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	45 000	0	45 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	20 000	0	0	0	20 000	
15	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	- 20 000	0	0	0	- 20 000	
16	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	0	0	0	0	0	
17	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	17 600	0	0	0	17 600	
18	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	0	0	0	
19	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	0	0	0	
20	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	0	0	0	
21	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	50 000	0	0	0	50 000	
22	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	0	0	0	
23	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	0	0	0	
24	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	0	0	0	0	
25	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	0	0	0	
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	0	0	0	
27	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	0	0	0	0	
28	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	15 000	0	0	15 000	
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	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		1 294 249 787
	w tym :		
	- bieżące		1 152 411 673
	- majątkowe		141 838 114
2.	Planowane wydatki		1 476 502 652
	w tym :		
	- majątkowe		353 388 956
	- bieżące		1 123 113 696
3.	Deficyt (1-2)		-182 252 865
4.	Przychody		216 820 990
	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	48 566 917
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	46 603 705
	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	1 294 249 787	Wydatki	1 476 502 652
Przychody	216 820 990	Rozchody	34 568 125
Razem	1 511 070 777	Razem	1 511 070 777