

**UCHWAŁA NR XL/1320/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 września 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 i 6, 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 9.390.372 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.640.617 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 15.030.989 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 32.193.042 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.993.558 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 38.186.600 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 22.802.670 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 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 8 do uchwały.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000 i 1366.

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.; Nr LVI/1259/2018 z dnia 17 maja 2018r.; Nr LVII/1275/2018 z dnia 5 czerwca 2018r.; Nr LVIII/1294/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. oraz Nr LIX/1298/2018 z dnia 26 lipca 2018r.

§ 4.

Dokonyje 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 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 157.968.341 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 111.155.840 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 46.812.501 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 192.536.466 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.568.125 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 111.155.840 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 32.600.000 zł.”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

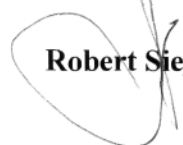
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kielce


Robert Siejka

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				17 890 690	8 500 318
Ogółem Gmina				16 920 699	6 458 959
I. ZADANIA WŁASNE				16 920 699	6 382 099
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH					59 941
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		59 941
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		59 941
		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		50 950
		2059	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		8 991
2. 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	5 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	105 000	316 600
852			POMOC SPOŁECZNA	105 000	316 600
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	105 000	
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	105 000	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		8 200
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		8 200
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		5 800
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		5 800
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		79 900
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		4 900
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		75 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		5 700
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		5 700
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		179 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		179 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		38 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		28 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	16 001 709	491 306
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 001 709	351 343
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 001 709	8 131
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	16 001 709	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		8 131
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		343 212
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		17 389
	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		258 345
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		67 478
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		139 963
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		139 963
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		139 963
			5. WYDZIAŁ BUDŻETU		4 166 577
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		4 100 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		100 000
	0500		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		100 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		4 000 000
	0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD		2 000 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0020	OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		2 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		66 577
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		66 577
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		66 577
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		22 506
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 506
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 506
	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 TERYTORYALNEGO		21 751
	2059		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 TERYTORYALNEGO		755
			7. WYDZIAŁ INWESTYCJI		1 293 656
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 293 656
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 293 656
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 293 656
			8. WYDZIAŁ PODATKÓW		29 551
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		29 551

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNÓŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		29 551
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		29 551
			9. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH	749 890	1 962
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 890	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	749 890	
	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	749 890	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 962
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		1 962
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 962
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		69 780
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		69 780
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		69 780
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		69 780
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		69 780
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		7 080
			1. STRAŻ MIEJSKA		7 080
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 080
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		7 080
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o.,	/PLBG_ZAL2ZM2_KIELCE.R			5	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 080
Ogółem Powiat				969 991	2 041 359
I. ZADANIA WŁASNE				969 991	2 041 359
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					877 792
852			POMOC SPOŁECZNA		156 915
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		156 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		98 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		28 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		30 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		915
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		915
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		697 188
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		695 188
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		520 188
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		175 000
855			RODZINA		23 689
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		13 000
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		13 000
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		10 689
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		4 800
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT		4 100

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			UBIEGŁYCH		
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 789
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		158 127
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		158 127
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		133 560
	0620		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOSCI		750
	0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		3 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		89 010
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		800
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		40 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 567
	2059		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		24 567
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU		1 000 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 000 000
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1 000 000
	0020		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		1 000 000
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	969 991	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 991	
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	969 991	
	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	969 991	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			5. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		5 440
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 440
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 440
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		5 440

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	18 936 717	9 546 345
			Dochody majątkowe	17 877 626	2 846 637
			A. Dochody Gminy	17 877 626	2 643 637
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	105 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	105 000	0
	85203	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45"	105 000	0
			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.	17 767 626	1 274 372
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 017 736	1 274 372
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	5 034 891	0
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	10 165 433	0
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	0	285 221
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "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	1 086 606	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	989 151
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	490 741	0
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	240 065	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 890	0
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	749 890	0
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	5 000	1 369 265
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 000	0
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakupy inwestycyjne	5 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	75 609
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	67 478
	60015	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	8 131
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 293 656
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	0	1 241 345
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział	0	52 311

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Inwestycji/		
			B. Dochody Powiatu	0	203 000
			I. DOCHODY WŁASNE	0	28 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	28 000
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	28 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	70 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	70 000
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III "	0	70 000
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	105 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	105 000
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	105 000
			Dochody bieżące	1 059 091	6 699 708
			A. Dochody Gminy	59 100	4 831 349
			I. DOCHODY WŁASNE	0	4 588 076
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 962
			- pozostałe wpływy w tym:	0	1 962
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 962
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	4 129 551

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	4 000 000
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	2 000 000
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	2 000 000
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	100 000
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	100 000
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	29 551
852			POMOC SPOŁECZNA	0	316 600
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	75 000
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	8 200
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 800
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	0	179 000
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	0	10 000
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	28 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	10 600
	85219	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 900
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 700
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	139 963
	90015	0950	- gwarancja bankowa z tytułu należytego wykonania umowy	0	139 963
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	66 577
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	66 577
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	66 577

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	69 780
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	69 780
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	69 780
			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	72 701
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	72 701
	80140	2057	- płatność na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	0	50 950
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	21 751
			V. 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.	0	9 746
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	9 746
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	0	8 991
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	755
			VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	59 100	24 469
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	59 100	0
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	59 100	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	17 389
	60016	0970	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek vat/	0	17 389
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 080
	75416	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursu "Środowisko ponad wszystko"	0	7 080
B. Dochody Powiatu				999 991	1 868 359
I. DOCHODY WŁASNE				30 000	1 322 689
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 440
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	0	5 440
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 000 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	1 000 000
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	1 000 000
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000	158 000
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	30 000	0
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	30 000
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	128 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	135 560
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	0	40 000
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	0	89 010
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	800
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	0	750
			- Pozostałe wpływy	0	5 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 000
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000
855			RODZINA	0	23 689
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 789
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 789
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	13 000
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	4 800
	85510	0940	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	4 100
			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.	969 991	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 991	0
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	969 991	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	24 567
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	24 567
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	24 567

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	520 188
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	520 188
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	520 188
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	915
852			POMOC SPOŁECZNA	0	915
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	915

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			5 993 558	2 080 543	1 343 234	3 632 500	-4 000	-1 058 719	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 000 832	2 055 673	1 104 712	762 000	-4 000	82 447	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 931 052	2 055 673	1 034 932	762 000	-4 000	82 447	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	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-17 000	-17 000	0	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706 585	74 623	631 962	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	621 145	69 183	551 962	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	5 440	5 440	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-91 000	0	-91 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-91 000	0	-91 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	788 024	0	74 577	631 000	0	82 447	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	71 577	0	71 577	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	203 000	0	3 000	200 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	59 941	0	0	0	0	59 941	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	289 000	0	0	289 000	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	0	0	10 000	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	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 302	0	-3 204	0	0	22 506	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 275 654	1 998 050	273 604	0	4 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 231 654	1 998 050	233 604	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 870 000	0	0	0	1 870 000	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-1 870 000	0	0	0	-1 870 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
855		RODZINA	62 846	0	62 846	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	11 846	0	11 846	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 963	0	139 963	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	139 963	0	139 963	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 000	0	0	71 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-75 000	0	-85 000	10 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-75 000	0	-85 000	10 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 780	0	69 780	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 780	0	69 780	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	69 780	0	69 780	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 992 726	24 870	238 522	2 870 500	0	-1 141 166	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 992 726	24 870	238 522	2 870 500	0	-1 141 166	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 141 166	0	0	0	0	-1 141 166	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-1 141 166	0	0	0	0	-1 141 166	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 375 000	0	100 000	2 275 000	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	50 000	0	0	50 000	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	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	236 736	75 603	161 133	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 603	8 603	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 133	67 000	5 133	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	514 500	0	2 000	512 500	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 500	0	0	512 500	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 000	0	-5 000	48 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	48 000	0	0	48 000	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-70 344	-50 733	-19 611	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-72 133	-50 733	-21 400	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LX/ 1320 /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 września 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 OGÓŁEM			-38 186 600	-38 186 600	-36 661 956	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-38 296 600	-38 296 600	-36 661 956	0	0
ZADANIA WŁASNE			-38 296 600	-38 296 600	-36 661 956	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	-36 713 666	-36 713 666	-35 289 754	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-34 898 240	-34 898 240	-34 727 380	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 815 426	-1 815 426	-562 374	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 040 000	4 040 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 040 000	4 040 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 260 320	-1 260 320	-1 260 320	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 260 320	-1 260 320	-1 260 320	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-150 000	-150 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-150 000	-150 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	60 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-999 882	-999 882	-199 882	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-162 932	-162 932	-199 882	0	0
	80115	TECHNIKA	80 000	80 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-800 000	-800 000	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-116 950	-116 950	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	100 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	100 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 304	134 304	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 304	134 304	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	5 000	5 000	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 000	5 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 518 686	-3 518 686	-12 000	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-1 505 000	-1 505 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 000	12 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-240 000	-240 000	-12 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 785 686	-1 785 686	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	112 800	112 800	0	0	0
	92106	TEATRY	15 000	15 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 800	97 800	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	110 000	110 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	110 000	110 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000	110 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	110 000	110 000	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			-32 193 042	5 993 558	-38 186 600
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-34 295 768	4 000 832	-38 296 600
ZADANIA WŁASNE			-34 365 548	3 931 052	-38 296 600
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-65 250	-59 100	-6 150
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-65 250	-59 100	-6 150
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-36 721 666	-8 000	-36 713 666
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-34 898 240	0	-34 898 240
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 823 426	-8 000	-1 815 426
630		TURYSTYKA	80 000	80 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	80 000	80 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 023 000	-17 000	4 040 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 023 000	-17 000	4 040 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 260 320	0	-1 260 320
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 260 320	0	-1 260 320
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	556 585	706 585	-150 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	471 145	621 145	-150 000
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	5 440	5 440	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000	75 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 080	7 080	60 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	60 000	0	60 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 080	7 080	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-91 000	-91 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-91 000	-91 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-211 858	788 024	-999 882
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	71 577	71 577	0
	80104	PRZEDSZKOLA	40 068	203 000	-162 932
	80110	GIMNAZJA	130 000	130 000	0
	80115	TECHNIKA	83 204	3 204	80 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-800 000	0	-800 000
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	59 941	59 941	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-116 950	0	-116 950
	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	289 000	289 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	10 000	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 000	2 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 302	19 302	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 275 654	2 275 654	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	40 000	40 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 231 654	2 231 654	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 000	4 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	1 870 000	1 870 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-1 870 000	-1 870 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 304	0	134 304
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 304	0	134 304
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 000	50 000	5 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000	50 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 000	0	5 000
855		RODZINA	62 846	62 846	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 000	51 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	11 846	11 846	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 378 723	139 963	-3 518 686
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-1 505 000	0	-1 505 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 000	0	12 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-100 037	139 963	-240 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 785 686	0	-1 785 686
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 800	71 000	112 800
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 000	16 000	0
	92106	TEATRY	25 000	10 000	15 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000	5 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	40 000	40 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 800	0	97 800
926		KULTURA FIZYCZNA	-75 000	-75 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-75 000	-75 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	69 780	69 780	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 780	69 780	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	69 780	69 780	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 102 726	1 992 726	110 000
		ZADANIA WŁASNE	2 102 726	1 992 726	110 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 141 166	-1 141 166	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-1 141 166	-1 141 166	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 375 000	2 375 000	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	600 000	600 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 200 000	1 200 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000	100 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	290 000	290 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	50 000	50 000	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	125 000	125 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	236 736	236 736	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	156 000	156 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 603	8 603	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 133	72 133	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	624 500	514 500	110 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	2 000	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	110 000	0	110 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 500	512 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 000	43 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	48 000	48 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-5 000	-5 000	0
855		RODZINA	-70 344	-70 344	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-72 133	-72 133	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 789	1 789	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	35 000	0
	92106	TEATRY	10 000	10 000	0
	92118	MUZEA	25 000	25 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		23 000 000	197 330
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		197 330
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	23 000 000	

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
	OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE			2 621 819	1 263 163	-105 000	0	1 463 656	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			2 606 819	1 248 163	-105 000	0	1 463 656	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			134 304	64 304	-105 000	0	175 000	0
a.	Zadania Gminy			134 304	64 304	-105 000	0	175 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-105 000</u>	<u>0</u>	<u>105 000</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie pomieszczeń świetlicy, pracowni i korytarza terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	-15 929	-15 929	0	0	0	0
1.2	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	15 929	15 929	0	0	0	0
1.3	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45	852	85203	0	0	-105 000	0	105 000	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>134 304</u>	<u>64 304</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	853	85311	134 304	64 304	0	0	70 000	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 086 300	-1 086 300	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-1 086 300	-1 086 300	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-823 300</u>	<u>-823 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
1.1	Inicjatywy lokalne (m.in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39, ul. Karkonoska)	600	60016	-823 300	-823 300	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	10 000	10 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-43 000</u>	<u>-43 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0
3.2	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	-25 000	-25 000	0	0	0	0
3.3	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
3.4	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0
3.5	Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowska a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 A-G (BO)	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0
3.6	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja	600	60016	2 000	2 000	0	0	0	0
3.7	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja	600	60016	-60 000	-60 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-210 000</u>	<u>-210 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	-210 000	-210 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-20 000</u>	<u>-20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	-20 000	-20 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			4 040 000	4 040 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			4 040 000	4 040 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>4 040 000</u>	<u>4 040 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	4 040 000	4 040 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			60 000	60 000	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			60 000	60 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup konsoli dyspozytorskiej dla Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz zakup stacji bazowej zdalnie sterowanej	754	75411	60 000	60 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI URZĄD PRACY			110 000	110 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			110 000	110 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa sali operacyjnej w budynku MUP	853	85333	-30 000	-30 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa łazienek w budynku przy ul. Szymanowskiego 6	853	85333	140 000	140 000	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>392</u>	<u>392</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - V etap	700	70004	-30	-30	0	0	0	0
1.2	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 - II etap	700	70004	-43	-43	0	0	0	0
1.3	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 14 - II etap	700	70004	-56	-56	0	0	0	0
1.4	Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne przy ul. Leszczyńskiej 8	700	70004	-15 000	-15 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja budynku przy ul. Łódzkiej 237 wraz z przyłączami kanalizacyjnym i elektrycznym	700	70004	-6 701	-6 701	0	0	0	0
1.6	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej - dokumentacja projektowa	700	70004	-860	-860	0	0	0	0
1.7	Przebudowa przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowej 31	700	70004	-890	-890	0	0	0	0
1.8	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 76 na cele przechowywania dokumentacji archiwalnych	700	70004	-28	-28	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
1.9	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 - III etap	700	70004	24 000	24 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-392</u>	<u>-392</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	700	70004	-392	-392	0	0	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			-6 150	-1 150	0	0	-5 000	0
a.	Zadania Gminy			-6 150	-1 150	0	0	-5 000	0
<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
VIII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-585 835	-1 879 491	0	0	1 293 656	0
a.	Zadania Gminy			-585 835	-1 879 491	0	0	1 293 656	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-506 344</u>	<u>-1 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 293 656</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Sabinówek	900	90095	8 645	0	0	0	8 645	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	-558 655	-1 800 000	0	0	1 241 345	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Kryształowej	900	90095	15 498	0	0	0	15 498	0
1.4	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców	900	90095	28 168	0	0	0	28 168	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-79 491</u>	<u>-79 491</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	-79 491	-79 491	0	0	0	0
IX.	WZGÓRZE ZAMKOWE			97 800	97 800	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			97 800	97 800	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>97 800</u>	<u>97 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wzbogacenie przestrzeni dziedzina Wzgórza Zamkowego	921	92195	97 800	97 800	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			5 000	5 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			5 000	5 000	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
1.	Zadania inwestycyjne			-36 845	-36 845	0	0	0	0
1.1	Wymiana poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	36 950	36 950	0	0	0	0
1.2	Adaptacja pomieszczeń pozostałych po mieszkaniu na cele szkolne w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18	801	80115	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie elewacji zachodniej ściany budynku szkolnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53	801	80115	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Termomodernizacja budynku szkoły (I etap) - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	801	80120	-137 951	-137 951	0	0	0	0
1.5	Wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	801	80120	137 951	137 951	0	0	0	0
1.6	Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16	801	80148	-158 795	-158 795	0	0	0	0
1.7	Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44	854	85420	5 000	5 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			41 845	41 845	0	0	0	0
2.1	Zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych nr 1, ul Szymanowskiego 5	801	80148	41 845	41 845	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			-12 000	-12 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-12 000	-12 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-12 000	-12 000	0	0	0	0
1.1	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bema	900	90095	-12 000	-12 000	0	0	0	0
1.2	Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie pomiędzy ulicami Karczówkowską, Jagiellońską i Kamińskiego wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleni	900	90095	-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.3	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw dla dzieci przy ul. Zamenhoffa wraz z montażem	900	90095	10 000	10 000	0	0	0	0
XII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-150 000	-150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-150 000	-150 000	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
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.1	Zakup urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej aktywnej na wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 16	750	75023	-150 000	-150 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKI TEATR TAŃCA			15 000	15 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			15 000	15 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera	921	92106	15 000	15 000	0	0	0	0

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			-4 115 300	-36 330 691	-17 216 865	-19 309 970	0	106 744	0	89 400
A	Wydatki bieżące ogółem			5 493 706	4 477 728	5 361 272	-897 290	0	13 746	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.			310 463	-1 055 515	-167 971	-897 290	0	9 746	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-259 388	-1 141 166	-171 175	-969 991	0	0	0	0
1	e - geodezja - cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce	710	71012	-259 388	-1 141 166	-171 175	-969 991	0	0	0	0
II.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			456 628	59 941	0	50 950	0	8 991	0	0
1	Kompleksowo i zawodowo z CK Technik	801	80140	456 628	59 941	0	50 950	0	8 991	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			113 223	25 710	3 204	21 751	0	755	0	0
1	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	3 204	3 204	3 204	0	0	0	0	0
2	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	801	80195	110 019	22 506	0	21 751	0	755	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			5 183 243	5 533 243	5 529 243	0	0	4 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 879 500	1 879 500	1 875 500	0	0	4 000	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 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	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	500	500	500	0	0	0	0	0
5	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	1 870 000	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0
6	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			139 963	139 963	139 963	0	0	0	0	0
1	Oświetlenie uliczne	900	90015	139 963	139 963	139 963	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			69 780	69 780	69 780	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	69 780	69 780	69 780	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			3 004 000	3 004 000	3 004 000	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	80104	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80111	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	1 200 000	1 200 000	1 200 000	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
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	289 000	289 000	289 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	10 000	10 000	10 000	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	80152	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80152	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-9 609 006	-40 808 419	-22 578 137	-18 412 680	0	92 998	0	89 400

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
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.			-9 452 232	-36 572 556	-18 249 276	-18 412 680	0	0	0	89 400
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	100 000	0	0	0	0	-100 000
1	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu	852	85219	0	0	100 000	0	0	0	0	-100 000
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			5 626 476	-35 112 354	-17 960 346	-17 341 408	0	0	0	189 400
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	-45 000
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	1 755 000	-16 627 285	-5 343 507	-11 238 778	0	0	0	-45 000
4	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	20 000	-3 269 287	-2 787 960	-501 327	0	0	0	20 000
5	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	-35 000	-9 367 586	-8 745 246	-839 740	0	0	0	217 400
6	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
7	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	-35 000

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	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Sciegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Piłckiego	600	60015	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	-30 000
9	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budowa niezbędnej infrastruktury	600	60015	70 000	-5 200 822	-1 000 000	-4 270 822	0	0	0	70 000
10	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
11	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	0	-562 374	-71 633	-490 741	0	0	0	0
12	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	-60 000
13	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	900	90015	3 901 476	0	0	0	0	0	0	0
14	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	20 000	20 000	-12 000	0	0	0	0	32 000
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-999 882	-199 882	-199 882	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	-199 882	-199 882	-199 882	0	0	0	0	0
2	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	-800 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			-14 078 826	-1 260 320	-189 048	-1 071 272	0	0	0	0
1	Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach	710	71095	-14 078 826	-1 260 320	-189 048	-1 071 272	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-156 774	-4 235 863	-4 328 861	0	0	92 998	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 019 077	-2 260 012	-2 353 010	0	0	92 998	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	840 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Mitej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	-5 000	-438 260	-438 260	0	0	0	0	0
4	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	35 000	35 000	25 000	0	0	10 000	0	0
5	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
8	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	-7 000	-7 000	-7 000	0	0	0	0	0
9	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
10	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
12	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja	600	60016	65 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
13	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	0	-407 750	-407 750	0	0	0	0	0
14	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce	600	60016	906 298	637 998	555 000	0	0	82 998	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
15	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	600	60016	0	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
16	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
17	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszewskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
18	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	-1 535 000	-1 535 000	0	0	0	0	0
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	-520 221	-235 000	-235 000	0	0	0	0	0
20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	205 000	185 000	185 000	0	0	0	0	0
21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	-600 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-1 187 851	-1 987 851	-1 987 851	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z siłownią zewnętrzną i strefą STREET WORKOUT przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80130	0	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek	900	90095	-347 051	-347 051	-347 051	0	0	0	0	0
3	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	-840 800	-840 800	-840 800	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
1	Mini Park -Uroczysko	900	90004	12 000	12 000	12 000	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki				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				69 780	69 780	69 780	0	69 780	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				69 780	69 780	69 780	0	69 780	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				69 780	69 780	69 780	0	69 780	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 780	69 780	69 780	0	69 780	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	69 780	69 780	69 780	0	69 780	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 780	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	114 462	114 462	0
			A. ZADANIA GMINY	0	73 712	73 712	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	73 712	73 712	0
1	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	48 712	48 712	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	25 000	25 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	40 750	40 750	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	8 350	8 350	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	8 350	8 350	0
II.	801	80115	TECHNIKA	0	9 000	9 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	9 000	9 000	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 400	23 400	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	23 400	23 400	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			736 000	41 000	2 358 000	512 500	3 647 500	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			736 000	41 000	2 358 000	512 500	3 647 500	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			55 000	15 000	35 000	0	105 000	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	10 000	15 000	0	0	25 000	
2	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	10 000	0	10 000	
3	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	5 000	0	0	0	5 000	
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	40 000	0	0	0	40 000	
5	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	25 000	0	25 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			681 000	26 000	2 323 000	512 500	3 542 500	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	200 000	0	0	0	200 000	
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	130 000	0	0	0	130 000	
3	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	10 000	0	10 000	
4	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	600 000	0	600 000	
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	1 200 000	0	1 200 000	
6	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	290 000	0	290 000	
7	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	50 000	0	50 000	
8	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	80 000	0	0	0	80 000	
9	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	200 000	0	0	0	200 000	
10	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	9 000	0	0	0	9 000	
11	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	10 000	0	0	0	10 000	

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
12	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80152	2 000	0	0	0	2 000	
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	20 000	0	20 000	
14	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	55 000	0	55 000	
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	40 000	0	40 000	
16	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	10 000	0	10 000	
17	OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	853	85395	0	0	0	512 500	512 500	Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia miejsc pracy
18	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	48 000	0	48 000	
19	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	50 000	0	0	0	50 000	
20	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	16 000	0	0	16 000	
21	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		1 294 090 069
	w tym :		
	- bieżące		1 169 971 214
	- majątkowe		124 118 855
2.	Planowane wydatki		1 452 058 410
	w tym :		
	- majątkowe		311 027 842
	- bieżące		1 141 030 568
3.	Deficyt (1-2)		-157 968 341
4.	Przychody		192 536 466
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	143 755 840
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	§ 952	2 155 840
	1.2 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	27 000 000
	1.3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	32 600 000
	1.4 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 952, 953	72 000 000
	1.5 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	10 000 000
	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	48 780 626
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	46 812 501
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 968 125
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

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.2. Inne zadania	§ 992	16 060 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	916 076
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 294 090 069	Wydatki	1 452 058 410
Przychody	192 536 466	Rozchody	34 568 125
Razem	1 486 626 535	Razem	1 486 626 535