

**UCHWAŁA NR LXI/1363/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 października 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 i 2, 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 6.297.915 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.364.089 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.662.004 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.297.915 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.229.022 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 9.526.937 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 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 7 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, 1366, 1693 i 1669.

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. oraz Nr LX/1320/2018 z dnia 13 września 2018r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7.

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 11 do uchwały.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

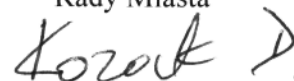
§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta



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				9 788 703	3 490 788
Ogółem Gmina				9 783 263	3 483 544
I. ZADANIA WŁASNE				9 783 263	3 483 544
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				2 719	2 719
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	2 719	2 719
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 719	2 719
	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		2 719
	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	2 719	
2. GEOPARK KIELCE				1 355 626	92 367
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	113 039	92 367
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 039	92 367
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		92 367
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	113 039	
925			<u>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</u>	1 242 587	
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 166 187	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	1 166 187	
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	76 400	
		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	76 400	
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		54 802
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		54 802
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		54 802
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		54 802
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		2 096 426
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 096 426
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 096 426
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 096 426
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		879 930
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		879 930
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		5 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 000
	80115		TECHNIKA		507 795

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		507 795
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		93 529
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		93 529
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		273 606
		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		258 182
		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		9 923
		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		5 296
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		205
			6. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		242 020
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		242 020

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		242 020
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		242 020
			7. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA		19 840
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		19 840
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		19 840
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		19 840
			8. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		95 440
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		5 440
	75046		KOMISJE EGZAMINACYJNE		5 440
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH PUBLIKACJI		5 440
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		90 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		90 000
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		90 000
			9. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	8 424 918	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	8 424 918	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 424 918	
		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 TERYTORYALNEGO	8 424 918	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem Powiat				5 440	7 244
I. ZADANIA WŁASNE				5 440	7 244
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					7 244
855			RODZINA		7 244
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		7 244
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		316
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 695
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		5 233
2. 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 980 800	3 682 885
Dochody majątkowe				9 857 855	195 851
A. Dochody Gminy				9 857 855	195 851
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				9 857 855	195 646
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 615 268	190 350
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach"	0	190 350
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach"	8 615 268	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 296
	80195	6257	- płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	5 296
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY	1 242 587	0
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	1 166 187	0
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego"	76 400	0
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5				0	205

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	205
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 /wydatki inwestycyjne/	0	205
Dochody bieżące				122 945	3 487 034
A. Dochody Gminy				117 505	3 479 790
I. DOCHODY WŁASNE				113 039	2 581 055
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	54 802
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	54 802
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	54 802
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 039	92 367
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	113 039	0
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	0	92 367
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 440
	75046	0610	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	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	2 186 426
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	2 096 426
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	2 096 426
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	90 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	242 020
	92105	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Muzyki Tanecznej	0	242 020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	260 901
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	260 901
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Potrafimy sami? - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	4
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	61
	80140	2057	- płatność na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	0	2 719
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	258 115
			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.	2 779	9 983
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 779	9 983
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Potrafimy sami? - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	5
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	60	0
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	2 719	0
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.	0	9 978

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			"CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	1 687	627 851
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	19 840
	15011	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości! - Kielecki Turniej Szkolnych Debat Oxfordzkich" w ramach "Programu edukacji ekonomicznej"	0	19 840
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 687	608 011
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	1 687	95 216
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	507 795
	80101	2700	- środki z Fundacji mBank na realizację projektu "Scottie uczy matematyki"	0	5 000
			B. Dochody Powiatu	5 440	7 244
			I. DOCHODY WŁASNE	5 440	7 244
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 440	0
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	5 440	0
855			RODZINA	0	7 244
	85510	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	1 695
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 233
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 233
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	316

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			3 229 022	277 244	1 424 849	729 500	1 000	796 429	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 248 893	-47 000	242 849	256 615	0	796 429	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 248 893	-47 000	242 849	256 615	0	796 429	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39 840	4 400	35 440	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	39 840	4 400	35 440	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 802	0	11 802	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	31 802	0	31 802	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-115 539	-50 000	-65 539	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
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-109 539	-50 000	-59 539	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 500	0	-5 500	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-11 500	0	-11 500	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-77 500	0	-77 500	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-77 500	0	-77 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	966 229	-1 400	-8 800	180 000	0	796 429	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 000	3 800	1 200	100 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 330	0	-2 670	30 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-5 200	-5 200	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	434 795	0	0	0	0	434 795	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	93 529	0	0	0	0	93 529	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 105	0	-10 000	0	0	268 105	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
851		OCHRONA ZDROWIA	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 541	0	6 426	7 115	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 115	0	0	7 115	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	0	0	0	8 500	-8 500	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	0	0	0	0	-8 500	8 500	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 426	0	6 426	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281 520	0	242 020	39 500	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	252 020	0	242 020	10 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
	92118	MUZEA	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000	0	-10 000	20 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	0	-10 000	20 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 980 129	324 244	1 182 000	472 885	1 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 980 129	324 244	1 182 000	472 885	1 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 000	0	0	360 000	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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 000	0	0	20 000	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	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	317 000	1 182 000	0	1 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500 000	317 000	1 182 000	0	1 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYPROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
855		RODZINA	20 129	7 244	0	12 885	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 129	7 244	0	12 885	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/ 1363 /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 października 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			-9 526 937	-9 526 937	-9 968 555	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-9 534 937	-9 534 937	-9 968 555	0	0
ZADANIA WŁASNE			-9 534 937	-9 534 937	-9 968 555	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 219 508	-9 219 508	-8 993 988	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-8 615 268	-8 615 268	-8 615 268	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-11 540	-11 540	-7 720	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-592 700	-592 700	-371 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-615 875	-615 875	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-615 875	-615 875	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-53 610	-53 610	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki na inwestycje		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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-53 610	-53 610	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	3 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	12 000	12 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	693 385	693 385	684 171	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-30 986	-30 986	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	35 000	35 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	678 670	678 670	678 670	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 200	5 200	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 501	5 501	5 501	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	63 827	63 827	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	63 827	63 827	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	89 168	89 168	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	89 168	89 168	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000	68 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	68 000	68 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	18 000	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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	18 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-933 324	-933 324	-1 658 738	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	-1 548 184	-1 548 184	-1 548 184	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	614 860	614 860	-110 554	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	340 000	340 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	340 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	8 000	8 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	8 000	8 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000	23 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 000	23 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-15 000	-15 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000	-15 000	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			-6 297 915	3 229 022	-9 526 937
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-8 286 044	1 248 893	-9 534 937
ZADANIA WŁASNE			-8 286 044	1 248 893	-9 534 937
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39 840	39 840	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	39 840	39 840	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 219 508	0	-9 219 508
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-8 615 268	0	-8 615 268
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-11 540	0	-11 540
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-592 700	0	-592 700
630		TURYSTYKA	24 500	24 500	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	24 500	24 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 802	11 802	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	31 802	31 802	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	-20 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-731 414	-115 539	-615 875
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-6 000	-6 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-725 414	-109 539	-615 875
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-59 110	-5 500	-53 610
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-57 610	-4 000	-53 610
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-11 500	-11 500	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	0	15 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	0	3 000
	75414	OBRONA CYWILNA	12 000	0	12 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-77 500	-77 500	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-77 500	-77 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 659 614	966 229	693 385
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	74 014	105 000	-30 986
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 330	27 330	0
	80104	PRZEDSZKOLA	29 800	-5 200	35 000
	80115	TECHNIKA	434 795	434 795	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	93 529	93 529	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 670	2 670	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	678 670	0	678 670
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 200	0	5 200
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000	50 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 606	258 105	5 501
851		OCHRONA ZDROWIA	153 827	90 000	63 827
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	63 827	0	63 827
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	90 000	90 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	102 709	13 541	89 168
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	89 168	0	89 168
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 115	7 115	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 426	6 426	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	10 000	10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000	0	68 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	68 000	0	68 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 520	281 520	18 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	252 020	252 020	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 500	4 500	0
	92118	MUZEA	25 000	25 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	0	18 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-933 324	0	-933 324
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	-1 548 184	0	-1 548 184
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	614 860	0	614 860
926		KULTURA FIZYCZNA	350 000	10 000	340 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000	10 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	0	340 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 988 129	1 980 129	8 000
		ZADANIA WŁASNE	1 988 129	1 980 129	8 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000	0	23 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 000	0	23 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-15 000	0	-15 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000	0	-15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 000	360 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	100 000	100 000	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 000	5 000	0
	80115	TECHNIKA	200 000	200 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 000	20 000	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	35 000	35 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 500 000	1 500 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500 000	1 500 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	100 000	100 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	20 129	20 129	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 129	20 129	0

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>			<u>38 717</u>	<u>38 717</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>17 717</u>	<u>17 717</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			89 168	89 168	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			89 168	89 168	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>89 168</u>	<u>89 168</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie pomieszczeń skrzydła D Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera	852	85202	120 000	120 000	0	0	0	0
1.2	Docieplenie budynku wolnostojącego i przebudowa ciągów pieszych wokół tego budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 a	852	85202	-30 832	-30 832	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-506 700	-506 700	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-506 700	-506 700	0	0	0	0
1.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-60 000</u>	<u>-60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-60 000	-60 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-446 700</u>	<u>-446 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	45 000	45 000	0	0	0	0
2.2	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach	600	60016	-10 000	-10 000	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
2.3	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	-99 700	-99 700	0	0	0	0
2.4	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja	600	60016	-62 000	-62 000	0	0	0	0
2.5	Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego - dokumentacja	600	60016	-320 000	-320 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			12 000	12 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			12 000	12 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup kontenera magazynowego	754	75414	12 000	12 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			23 000	23 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			23 000	23 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Warszawskiej 17	700	70005	23 000	23 000	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			-12 792	-12 792	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-12 792	-12 792	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-12 792</u>	<u>-12 792</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	-12 792	-12 792	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			340 000	340 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			340 000	340 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach	926	92695	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa dachu budynku filtrowni przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92695	40 000	40 000	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
1.3	Przebudowa parkingu przed głównym wejściem do hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	120 000	120 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i montaż tablic wyników do Hali Sportowej przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach	926	92695	160 000	160 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			73 041	73 041	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			73 041	73 041	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>67 841</u>	<u>67 841</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż wraz zakupem generatora dwutlenku chloru w Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach	801	80101	32 841	32 841	0	0	0	0
1.2	Wykonanie monitoringu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 200</u>	<u>5 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31	801	80148	5 200	5 200	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA			3 000	3 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 000	3 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup zestawu do wyważania drzwi 1 kpl	754	75412	3 000	3 000	0	0	0	0
II.	KOMITET SPOŁECZNY NA RZECZ BUDOWY ŁAWECZKI ANDRZEJA KOZIEI			18 000	18 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			18 000	18 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dotacja na dofinansowanie budowy ławeczki Andrzeja Koziei	921	92195	18 000	18 000	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			<u>-4 335 322</u>	<u>-6 768 737</u>	<u>-238 244</u>	<u>-8 812 984</u>	<u>0</u>	<u>1 421 054</u>	<u>0</u>	<u>861 437</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>3 090 730</u>	<u>2 796 917</u>	<u>584 173</u>	<u>789 225</u>	<u>0</u>	<u>1 420 849</u>	<u>0</u>	<u>2 670</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			1 092 912	799 099	0	789 225	0	7 204	0	2 670
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85214	-8 500	-8 500	-8 500	0	0	0	0	0
2	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85216	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0
II.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			0	0	0	2 719	0	-2 719	0	0
1	Kompleksowo i zawodowo z CK Technik	801	80140	0	0	0	2 719	0	-2 719	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 092 912	799 099	0	786 506	0	9 923	0	2 670
1	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	801	80115	634 743	507 795	0	507 795	0	0	0	0
2	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	0	-73 000	0	-73 000	0	0	0	0
3	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	-1 687	-1 687	0	-1 687	0	0	0	0
4	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	119 002	95 216	0	95 216	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
5	"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy-zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niestyszących w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	2 670	2 670	0	0	0	0	0	2 670
6	"Cyfrowa Jedyńka" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	338 172	268 093	0	258 115	0	9 978	0	0
7	"Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda" - Gmina Kielce	801	80195	1	1	0	61	0	-60	0	0
8	"Potrafiemy sami...-nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłoci" Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna	801	80195	9	9	0	4	0	5	0	0
9	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	801	80195	2	2	0	2	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 997 818	1 997 818	584 173	0	0	1 413 645	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 357 818	1 357 818	-55 827	0	0	1 413 645	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	2 115	2 115	2 115	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-70 827	-70 827	-70 827	0	0	0	0	0
3	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	1 409 145	1 409 145	0	0	0	1 409 145	0	0
4	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0
5	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	12 885	12 885	12 885	0	0	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			650 000	650 000	650 000	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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	100 000	100 000	100 000	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	100 000	100 000	100 000	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	30 000	30 000	30 000	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	80111	5 000	5 000	5 000	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	80115	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	20 000	20 000	20 000	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	80150	50 000	50 000	50 000	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	80152	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	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)	854	85410	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-64 500	-64 500	-64 500	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-64 500	-64 500	-64 500	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			29 500	29 500	29 500	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	25 000	25 000	25 000	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
B	Wydatki majątkowe ogółem			1 244 592	-9 565 654	-822 417	-9 602 209	0	205	0	858 767
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.			1 275 758	-9 109 788	-366 551	-9 602 209	0	205	0	858 767
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-70 000	-181 540	-438 720	60 000	0	0	0	197 180
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-1 035 000	-1 035 000	-1 057 500	0	0	0	0	22 500
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	-57 000	-57 000	0	0	0	0	0	-57 000
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	145 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000
4	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	0	-71 540	-38 220	0	0	0	0	-33 320
5	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm W. Piłcockiego	600	60015	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	0	0	0	0
6	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	-8 000
7	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	177 000	177 000	0	0	0	0	0	177 000
8	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	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	-30 000
9	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	-350 000	-290 000	-431 000	60 000	0	0	0	81 000
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	-8 615 268	-190 350	-8 424 918	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 Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	0	-8 615 268	0	-8 615 268	0	0	0	0
2	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych	600	60004	0	0	-190 350	190 350	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			725 414	-933 324	-416 151	-1 242 587	0	0	0	725 414
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	0	-1 548 184	-381 997	-1 166 187	0	0	0	0
2	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	925	92504	725 414	614 860	-34 154	-76 400	0	0	0	725 414
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-63 827	-63 827	0	0	0	0	0	-63 827
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	-63 827	-63 827	0	0	0	0	0	-63 827
V.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			678 670	678 670	678 670	0	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	678 670	678 670	678 670	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			5 501	5 501	0	5 296	0	205	0	0
1	Zakup serwera w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Cyfrowa Jedyńka"	801	80195	5 501	5 501	0	5 296	0	205	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-31 166	-455 866	-455 866	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			63 827	63 827	63 827	0	0	0	0	0
1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	851	85117	63 827	63 827	63 827	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			576 700	152 000	152 000	0	0	0	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	7 000	7 000	7 000	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	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
4	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	99 700	35 000	35 000	0	0	0	0	0
6	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego - dokumentacja	600	60016	320 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)	600	60016	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Oriąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja	600	60016	62 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
12	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	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
1	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			-603 083	-603 083	-603 083	0	0	0	0	0
1	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	-99 977	-99 977	-99 977	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	-3 106	-3 106	-3 106	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
V.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-53 610	-53 610	-53 610	0	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	750	75023	-53 610	-53 610	-53 610	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					61 378	61 378	
A. ZADANIA GMINY					33 878	33 878	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	8 000	8 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	8 000	8 000	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	8 000	8 000	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	4 000	4 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	4 000	4 000	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	17 000	17 000	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	17 000	17 000	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	878	878	0
1	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	878	878	0
B. ZADANIA POWIATU					27 500	27 500	
I.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	27 500	27 500	0
1	854	85403	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	27 500	27 500	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10
	OGÓŁEM			219 500	58 115	460 000	12 885	750 500	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			219 500	58 115	460 000	12 885	750 500	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			29 500	0	0	0	29 500	
1	GMINA MORAWICA	801	80104	0	- 5 000	0	0	- 5 000	
2	GMINA CHMIELNIK	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 500	0	0	0	4 500	
4	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	25 000	0	0	0	25 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			190 000	58 115	460 000	12 885	721 000	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	3 000	0	0	3 000	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	100 000	0	0	0	100 000	
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	100 000	0	100 000	
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	30 000	0	0	0	30 000	
5	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	5 000	0	5 000	
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	200 000	0	200 000	
7	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	20 000	0	20 000	
8	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	50 000	0	0	0	50 000	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	25 000	0	25 000	
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I I I	801	80152	0	0	10 000	0	10 000	
11		852	85203	0	7 115	0	0	7 115	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób

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
	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/								niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
12	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	10 000	0	0	0	10 000	
13	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	100 000	0	100 000	
14	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	12 885	12 885	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
15	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	10 000	0	0	10 000	
16	KOMITET SPOŁECZNY NA RZECZ BUDOWY ŁAWECZKI ANDRZEJA KOZIEI	921	92195	0	18 000	0	0	18 000	Budowa ławeczki Andrzeja Koziei
17	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	20 000	0	0	20 000	

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		1 295 995 984
	w tym :		
	- bieżące		1 181 539 133
	- majątkowe		114 456 851
2.	Planowane wydatki		1 453 964 325
	w tym :		
	- majątkowe		301 579 579
	- bieżące		1 152 384 746
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	§ 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
	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	12 592 049

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	Inne zadania	§ 992	16 060 000
2	Splata pozyczek dlugoterminowych krajowych	§ 992	916 076
3	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 295 995 984	Wydatki	1 453 964 325
Przychody	192 536 466	Rozchody	34 568 125
Razem	1 488 532 450	Razem	1 488 532 450

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.	-3 608
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	3 608
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem:	0
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-3 608
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	3 608
I.	Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta			Ogółem:	0
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-3 608
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	3 608
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny	150	15011	Wartość projektu:	0
	Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	-3 608
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego			- dotacje i środki z innych źródeł	
	Projekt: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”			- środki własne Miasta	3 608
	Zadanie: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”				