

**UCHWAŁA NR III/38/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 grudnia 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 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 9.951.419 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 9.657.575 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 293.844 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 9.951.419 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.305.289 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.353.870 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.; Nr LX/1320/2018 z dnia 13 września 2018r. oraz LXI/1363/2018 z dnia 8 października 2018r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5.

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 9 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 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

Kamil Suchański

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 839 123	12 790 542
Ogółem Gmina				2 634 208	6 956 729
I. ZADANIA WŁASNE				2 634 208	6 860 326
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				200 000	589 839
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	
852			POMOC SPOŁECZNA		531 986
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		861
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		861
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		32 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		32 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		2 590
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 590
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		76 135
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		66 195
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 940
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		46 700
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		45 400
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 300

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		331 400
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		331 400
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		42 300
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		29 500
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		12 800
855			RODZINA		57 853
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 310
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 310
	85504		WSPIERANIE RODZINY		54 543
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		54 543
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 219 106	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 219 106	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 219 106	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 219 106	
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU	1 000 000	5 200 000
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	5 200 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000	
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 000 000
	0500		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH		3 000 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 200 000
	0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 200 000
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	239	1 012 338
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239	1 012 338
	80115		TECHNIKA		382 280
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 000
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		377 280
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		90 967
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		90 967
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239	539 091
	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		509 277
	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		29 814

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	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	239	
			5. WYDZIAŁ INWESTYCYJ		54 083
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		54 083
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		54 083
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		54 083
			6. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		4 066
926			KULTURA FIZYCZNA		4 066
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 066
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		4 066
			7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	214 863	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 863	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 863	
	2058		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		182 635
	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		32 228

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
TERYTORIALNEGO					
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
					96 403
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		96 403
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 403
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		96 403
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		96 403
Ogółem Powiat				204 915	5 833 813
I. ZADANIA WŁASNE					
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				204 915	5 833 813
852			POMOC SPOŁECZNA	6 500	612 421
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 500	575 180
	0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		4 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		569 180
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000	
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		2 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 541
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 541
	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		20 123
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH		3 418

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
855			RODZINA		13 700
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		9 800
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		6 500
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 300
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		3 900
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		2 900
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	198 415	291 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 415	291 000
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	51 000	51 000
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		51 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 000	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 415	240 000
	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	136 282	
	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	11 133	
	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		215 424

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	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		24 576
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		1 130 392
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 130 392
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		1 130 392
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		1 130 392
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		3 800 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 800 000
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		3 800 000
	0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		3 800 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 935 208	12 886 627
Dochody majątkowe				239	294 083
A. Dochody Gminy				239	54 083
I. 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.				239	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	239	0
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiik i przyroda kompetencji w życiu doda" - wydatki inwestycyjne	239	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	54 083
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	54 083
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	54 083
B. Dochody Powiatu				0	240 000
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.				0	215 424
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	215 424
	85395	6257	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego	0	215 424

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	24 576
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	24 576
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	24 576
Dochody bieżące				2 934 969	12 592 544
A. Dochody Gminy				2 633 969	6 902 646
I. DOCHODY WŁASNE				1 200 000	5 739 362
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	0
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	200 000	0
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	5 200 000
- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:				0	2 200 000
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	2 200 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:				1 000 000	3 000 000
	75615	0500	- od osób prawnych	1 000 000	0
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	3 000 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	531 986
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	0	45 400
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	66 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	32 000
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	2 590
	85219	0940	- wpływy z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela	0	195
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	0	331 400
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanym podopiecznym MOPR	0	12 800
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	29 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	12 101
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	861
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 940
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 300
855			RODZINA	0	3 310
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 310
	85502	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	3 310
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 066
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 066
	92605	0830	- wpływy z usług	0	4 066
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	1 219 106	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 219 106	0
	60016	2030	- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	1 219 106	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	96 403

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	96 403
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	96 403
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.				182 635	509 277
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 635	0
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	182 635	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	509 277
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	20 057
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	2 044
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	0	487 176
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.				32 228	29 814
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 228	0
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	32 228	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	29 814
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	240

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	72
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	0	29 502
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	527 790
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	473 247
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	90 967
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Olimpiada Bankowo-Finansowa" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	5 000
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	377 280
855			RODZINA	0	54 543
	85504	2700	- środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"	0	54 543
B. Dochody Powiatu				301 000	5 689 898
I. DOCHODY WŁASNE				61 000	4 443 380
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	3 800 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	3 800 000
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	3 800 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	578 680
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	400 600
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	4 000
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych	6 000	3 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202	0970	przez Domy Pomocy Społecznej		
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	2 000
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	168 580
			- Pozostałe wpływy w tym:	4 000	0
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000	51 000
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	51 000	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	51 000
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	51 000
855			RODZINA	0	13 700
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 300
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 300
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	6 500
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	2 900
	85510	0940	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	1 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	1 130 392
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 130 392
	60015	2130	- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	0	1 130 392
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6	215 424	99 265

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
USTAWY O F.P.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 424	99 265
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	215 424	0
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	20 123
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	79 142
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				24 576	16 861
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 576	16 861
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	24 576	0
	85395	2059	- dotacja na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	13 443
	85395	2059	- dotacja na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	3 418

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			12 305 289	2 160 880	1 496 928	7 504 136	21 282	472 063	650 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 107 960	794 241	-1 888 926	3 939 906	-2 636	615 375	650 000	0
ZADANIA WŁASNE			4 011 557	794 241	-1 985 329	3 939 906	-2 636	615 375	650 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 219 106	0	-1 219 106	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 219 106	0	-1 219 106	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-888 500	0	-888 500	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-408 500	0	-408 500	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-480 000	0	-480 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-135 000	65 000	-200 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-135 000	65 000	-200 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-165 056	122 344	124 000	0	0	-411 400	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
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22 704	22 704	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	217 990	99 640	118 350	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-411 400	0	0	0	0	-411 400	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	2 636	-2 636	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0	2 636	-2 636	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 925 694	1 800	3 200	3 913 357	0	1 007 337	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 326 000	0	0	1 326 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 100	0	0	17 100	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 737 700	0	0	1 737 700	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	235 000	0	0	235 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-27 000	0	0	-27 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-138 000	0	0	-138 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	382 280	1 800	3 200	0	0	377 280	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90 967	0	0	0	0	90 967	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
	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	732 054	0	0	732 054	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 300	0	0	34 300	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	-3 797	0	0	-3 797	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	539 090	0	0	0	0	539 090	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-107 908	-104 218	-3 690	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-107 908	-104 218	-3 690	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	722 410	584 772	119 371	-1 171	0	19 438	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-1 171	0	0	-1 171	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	0	0	0	-26 874	26 874	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	704 143	584 772	119 371	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	0	0	0	26 874	-26 874	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 438	0	0	0	0	19 438	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84	0	0	84	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	84	0	0	84	0	0	0	0
855		RODZINA	206 873	124 543	82 330	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	82 330	0	82 330	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	124 543	124 543	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 350	0	-1 350	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 350	0	-1 350	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-1 584	0	-1 584	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 584	0	-1 584	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
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 403	0	96 403	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 403	0	96 403	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	96 403	0	96 403	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	8 197 329	1 366 639	3 385 854	3 564 230	23 918	-143 312	0	0
		ZADANIA WŁASNE	8 197 329	1 366 639	3 385 854	3 564 230	23 918	-143 312	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 392	0	1 130 392	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 130 392	0	1 130 392	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 497	2 497	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 497	2 497	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 554 630	0	0	2 554 630	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	278 300	0	0	278 300	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-5 760	0	0	-5 760	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 541 000	0	0	1 541 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 790 000	0	0	1 790 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-267 000	0	0	-267 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-107 000	0	0	-107 000	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
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-342 000	0	0	-342 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 100	0	0	21 100	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-414 348	0	0	-414 348	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	60 338	0	0	60 338	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-90 000	73 400	-163 400	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	-90 000	73 400	-163 400	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 142 621	1 611 589	2 527 332	0	3 700	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 085 621	1 554 589	2 527 332	0	3 700	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-480 629	-263 847	-78 470	5 000	0	-143 312	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-325 847	-263 847	-62 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-16 470	0	-16 470	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-143 312	0	0	0	0	-143 312	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	984 600	0	0	984 600	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	138 000	0	0	138 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-45 400	0	0	-45 400	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	368 000	0	0	368 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	524 000	0	0	524 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-36 782	-57 000	0	0	20 218	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-36 782	-57 000	0	0	20 218	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/38 /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 grudnia 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			-2 353 870	-2 353 870	219 705	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 610 340	-2 610 340	-20 295	0	0
ZADANIA WŁASNE			-2 610 340	-2 610 340	-20 295	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 710 640	-1 710 640	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 710 640	-1 710 640	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 500	18 500	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	18 500	18 500	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-810 497	-810 497	-20 295	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	13 450	13 450	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
	80115	TECHNIKA	170 000	170 000	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 291	6 291	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-238	-238	-20 295	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 938	10 938	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	3 030	3 030	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	7 908	7 908	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-172 724	-172 724	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-184 580	-184 580	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 856	11 856	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 083	54 083	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 083	54 083	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	256 470	256 470	240 000	0	0
		ZADANIA WŁASNE	256 470	256 470	240 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 470	256 470	240 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	16 470	16 470	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	240 000	240 000	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			9 951 419	12 305 289	-2 353 870
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 497 620	4 107 960	-2 610 340
ZADANIA WŁASNE			1 401 217	4 011 557	-2 610 340
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 929 746	-1 219 106	-1 710 640
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 710 640	0	-1 710 640
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 219 106	-1 219 106	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-870 000	-888 500	18 500
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-390 000	-408 500	18 500
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-480 000	-480 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-135 000	-135 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-135 000	-135 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-165 056	-165 056	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22 704	22 704	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	217 990	217 990	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 650	5 650	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-411 400	-411 400	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000	650 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 000	650 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 115 197	4 925 694	-810 497
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	326 000	1 326 000	-1 000 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 100	17 100	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 751 150	1 737 700	13 450

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	235 000	235 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-27 000	-27 000	0
	80110	GIMNAZJA	-138 000	-138 000	0
	80115	TECHNIKA	552 280	382 280	170 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	90 967	90 967	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 291	0	6 291
	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	732 054	732 054	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 300	34 300	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	-3 797	-3 797	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 852	539 090	-238
851		OCHRONA ZDROWIA	-96 970	-107 908	10 938
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	3 030	0	3 030
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-100 000	-107 908	7 908
852		POMOC SPOŁECZNA	549 686	722 410	-172 724
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-185 751	-1 171	-184 580
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	715 999	704 143	11 856
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 438	19 438	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-5 000	-5 000	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-5 000	-5 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84	84	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	84	84	0
855		RODZINA	206 873	206 873	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	82 330	82 330	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	124 543	124 543	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 733	-1 350	54 083
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000	10 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 350	-1 350	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 083	-10 000	54 083
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	0
	92106	TEATRY	30 000	30 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-1 584	-1 584	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-1 584	-1 584	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	96 403	96 403	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 403	96 403	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	96 403	96 403	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	8 453 799	8 197 329	256 470
		ZADANIA WŁASNE	8 453 799	8 197 329	256 470
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 392	1 130 392	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 130 392	1 130 392	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-30 000	-30 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-30 000	-30 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 497	2 497	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 497	2 497	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 554 630	2 554 630	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	278 300	278 300	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-5 760	-5 760	0
	80115	TECHNIKA	1 541 000	1 541 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 790 000	1 790 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-267 000	-267 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-107 000	-107 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-342 000	-342 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 100	21 100	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-414 348	-414 348	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	60 338	60 338	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-90 000	-90 000	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNTCZO-LECZNICZE I PIEŁGNACYJNO-OPIEKUNTCZE	-90 000	-90 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 142 621	4 142 621	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 085 621	4 085 621	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000	57 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-224 159	-480 629	256 470
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000	5 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-325 847	-325 847	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	-16 470	16 470
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 688	-143 312	240 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	984 600	984 600	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	138 000	138 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-45 400	-45 400	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	368 000	368 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	524 000	524 000	0
855		RODZINA	-36 782	-36 782	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-36 782	-36 782	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0
	92106	TEATRY	20 000	20 000	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>			-835 821	-909 961	0	0	54 083	20 057
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			-877 821	-951 961	0	0	54 083	20 057
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-176 672	-176 672	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-176 672	-176 672	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-184 580	-184 580	0	0	0	0
1.1	Dostosowanie odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23	852	85203	-3 030	-3 030	0	0	0	0
1.2	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	852	85203	-181 550	-181 550	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			7 908	7 908	0	0	0	0
2.1	Zakup programu kadrowo - placowego PSKP dla Zespołu Leczenia Środowiskowego ul. Wiosenna 1A	851	85147	3 690	3 690	0	0	0	0
2.2	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Leczenia Środowiskowego ul. Wiosenna 1A	851	85147	4 218	4 218	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			16 470	16 470	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			16 470	16 470	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			16 470	16 470	0	0	0	0
1.1	Zakup i montaż regałów archiwalnych	853	85333	9 970	9 970	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
1.2	Zakup gilotyny elektrycznej do cięcia	853	85333	6 500	6 500	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			18 500	18 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			18 500	18 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>18 500</u>	<u>18 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie altany śmietnikowej na terenie nieruchomości przy ul. Starowapiennikowej 14 i 16	700	70004	18 500	18 500	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			54 083	0	0	0	54 083	0
a.	Zadania Gminy			54 083	0	0	0	54 083	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>54 083</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54 083</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki	900	90095	1 819	0	0	0	1 819	0
1.2	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zagórskiej na dz. nr ewid. 81/5	900	90095	26 276	0	0	0	26 276	0
1.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego	900	90095	13 213	0	0	0	13 213	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Witosa na wysokości działki 1150/2	900	90095	12 775	0	0	0	12 775	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			-790 202	-810 259	0	0	0	20 057
a.	Zadania Gminy			-790 202	-810 259	0	0	0	20 057
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-810 259</u>	<u>-810 259</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	801	80101	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana 2 szt. podgrzewaczy gazowych ciepłej wody oraz pompy cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 33 w Kielcach	801	80104	13 450	13 450	0	0	0	0
1.3	Wymiana dachu na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach	801	80115	170 000	170 000	0	0	0	0
1.4	Wymiana drzwi aluminiowych w bloku żywieniowym w Przedszkolu Samorządowym nr 33 w Kielcach	801	80148	6 291	6 291	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 057</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 057</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
2.1	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" realizowanego przez Gminę Kielce	801	80195	20 057	0	0	0	0	20 057
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			42 000	42 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			42 000	42 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup pierwszego wyposażenia budynku sali koncertowej wraz z zapleczem przy ul. Kościuszki 13	921	92118	42 000	42 000	0	0	0	0

Tabela Nr 11

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			32 114 138	5 167 439	2 038 490	742 011	1 235 292	1 139 790	-906 308	918 164
A	Wydatki bieżące ogółem			33 434 097	6 685 488	5 023 392	546 643	0	1 115 453	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.			2 056 843	472 063	-41 140	546 643	0	-33 440	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			53 708	42 979	0	39 561	0	3 418	0	0
1	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85214	26 874	26 874	26 874	0	0	0	0	0
2	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85230	-26 874	-26 874	-26 874	0	0	0	0	0
3	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85295	19 438	19 438	0	19 438	0	0	0	0
4	E- Kompetencje- bez barier	853	85395	34 270	23 541	0	20 123	0	3 418	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-145 868	-166 853	0	-155 720	0	-11 133	0	0
1	"E-kompetencje bez barier"	853	85395	113 570	92 585	0	79 142	0	13 443	0	0
2	"Idealny Pakiet"	853	85395	-240 000	-240 000	0	-215 424	0	-24 576	0	0
3	"SAB- Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	853	85395	-19 438	-19 438	0	-19 438	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			895 435	-411 400	-41 140	-314 721	0	-55 539	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	895 435	-411 400	-41 140	-314 721	0	-55 539	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 253 568	1 007 337	0	977 523	0	29 814	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	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	471 600	377 280	0	377 280	0	0	0	0
2	"Tell me your role model, let me know who you are" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	113 709	90 967	0	90 967	0	0	0	0
3	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	801	80195	2 116	2 116	0	2 044	0	72	0	0
4	"Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" - Gmina Kielce	801	80195	20 296	20 296	0	20 056	0	240	0	0
5	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	645 847	516 678	0	487 176	0	29 502	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			31 377 254	6 213 425	5 064 532	0	0	1 148 893	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-674 156	-556 435	-574 936	0	0	18 501	0	0
1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ	851	85195	5 849	5 849	0	0	0	5 849	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	-1 115	-1 115	-1 115	0	0	0	0	0
3	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
4	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	400	400	400	0	0	0	0	0
5	Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85219	-672	-672	-672	0	0	0	0	0
6	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	852	85219	-62 000	-62 000	-62 000	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
7	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-20 574	-20 574	-20 574	0	0	0	0	0
8	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	-28 410	-28 410	-28 410	0	0	0	0	0
9	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	852	85219	-22 050	-22 050	-22 050	0	0	0	0	0
10	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	200	200	200	0	0	0	0	0
12	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	-520 000	-520 000	-520 000	0	0	0	0	0
13	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	3 652	3 652	0	0	0	3 652	0	0
14	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP	853	85321	6 128	6 128	6 128	0	0	0	0	0
15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0
16	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	9 000	9 000	0	0	0	9 000	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 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
17	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	855	85502	-76 584	41 137	41 137	0	0	0	0	0
18	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	22 257	22 257	22 257	0	0	0	0	0
19	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	450	450	450	0	0	0	0	0
20	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	95	95	95	0	0	0	0	0
21	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	855	85508	4 218	4 218	4 218	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-88 714	-88 714	-1 219 106	0	0	1 130 392	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	1 130 392	1 130 392	0	0	0	1 130 392	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	-1 219 106	-1 219 106	-1 219 106	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			96 403	96 403	96 403	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	96 403	96 403	96 403	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-788 500	-788 500	-788 500	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-758 500	-758 500	-758 500	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			32 734 221	7 452 671	7 452 671	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	25 383 366	1 326 000	1 326 000	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	278 300	278 300	278 300	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	17 100	17 100	17 100	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	1 737 700	1 737 700	1 737 700	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	472 857	235 000	235 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-42 252	-27 000	-27 000	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	80110	-138 000	-138 000	-138 000	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	80111	-5 760	-5 760	-5 760	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	1 541 000	1 541 000	1 541 000	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	80116	1 790 000	1 790 000	1 790 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	-267 000	-267 000	-267 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	13 450	-107 000	-107 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	-342 000	-342 000	-342 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	21 100	21 100	21 100	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 036 842	732 054	732 054	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
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	34 300	34 300	34 300	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-340 260	-414 348	-414 348	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	60 338	60 338	60 338	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80152	-3 797	-3 797	-3 797	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	176 707	138 000	138 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	-25 647	-45 400	-45 400	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	84	84	84	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	521 928	368 000	368 000	0	0	0	0	0
24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	813 865	524 000	524 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie szaleków miejskich	900	90003	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-1 319 959	-1 518 049	-2 984 902	195 368	1 235 292	24 337	-906 308	918 164
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.			7 059 250	231 561	-1 235 292	195 368	1 235 292	24 337	-906 308	918 164

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
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			6 839 545	11 856	0	0	0	0	0	11 856
1	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85147	6 827 689	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85219	11 856	11 856	0	0	0	0	0	11 856
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0	-906 308	906 308
1	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	0	0	0	0	0	-906 308	906 308
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			240 000	240 000	0	215 424	0	24 576	0	0
1	"Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy	853	85395	240 000	240 000	0	215 424	0	24 576	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	0	-1 235 292	0	1 235 292	0	0	0
1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT-strefa B i C	710	71095	0	0	-1 235 292	0	1 235 292	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			-20 295	-20 295	0	-20 056	0	-239	0	0
1	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Matma, angielski i przyroda kompetencji w życiu doda"	801	80195	-20 295	-20 295	0	-20 056	0	-239	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-8 379 209	-1 749 610	-1 749 610	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-10 446 754	3 030	3 030	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	3 030	3 030	3 030	0	0	0	0	0
2	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85147	-5 099 999	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Ściegiennego 264b na potrzeby Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka	851	85195	-3 031 335	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa budynku przy ul. Barwinek 3a z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora i Świetlicy Środowiskowej MOPR	852	85203	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	852	85203	181 550	0	0	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-1 710 640	-1 710 640	-1 710 640	0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu	600	60004	-1 710 640	-1 710 640	-1 710 640	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			-979 815	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap	700	70095	-979 815	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			4 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach u l. Zgoda 31	801	80130	1 805 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	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	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
3	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32	801	80130	2 505 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			458 000	-42 000	-42 000	0	0	0	0	0
1	Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2	921	92118	458 000	-42 000	-42 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 15

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				96 403	96 403	96 403	0	96 403	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				96 403	96 403	96 403	0	96 403	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				96 403	96 403	96 403	0	96 403	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 403	96 403	96 403	0	96 403	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	96 403	96 403	96 403	0	96 403	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 403	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	51 250	51 250	0
A. ZADANIA GMINY				0	37 750	37 750	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	17 000	17 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	7 000	7 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	10 000	10 000	0
II.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	600	600	0
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	600	600	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	20 150	20 150	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	20 000	20 000	0
2	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	150	150	0
B. ZADANIA POWIATU				0	13 500	13 500	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	13 500	13 500	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 500	10 500	0
2	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	3 000	3 000	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			3 943 441	- 3 535	3 559 230	5 000	7 504 136	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			3 943 441	- 3 535	3 559 230	5 000	7 504 136	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			30 000	0	20 000	5 000	55 000	
1	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	5 000	5 000	Dopłata do realizacji projektu pn "Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
2	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	30 000	0	0	0	30 000	
3	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	20 000	0	20 000	
4	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 913 441	- 3 535	3 539 230	0	7 449 136	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	2 636	0	0	2 636	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	1 061 000	0	0	0	1 061 000	
3	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	265 000	0	0	0	265 000	
4	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	278 300	0	278 300	
5	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	17 100	0	0	0	17 100	
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	1 687 700	0	0	0	1 687 700	
7	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	50 000	0	0	0	50 000	
8	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	235 000	0	0	0	235 000	
9	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	- 27 000	0	0	0	- 27 000	
10	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 98 000	0	0	0	- 98 000	
11	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	- 40 000	0	0	0	- 40 000	

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 SPECJALNE	801	80111	0	0	-	5 760	0	-	5 760	
13	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0		1 541 000	0		1 541 000	
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0		1 790 000	0		1 790 000	
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	-	267 000	0	-	267 000	
16	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	-	107 000	0	-	107 000	
17	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	-	342 000	0	-	342 000	
18	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0		21 100	0		21 100	
19	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	50 000	0		0	0		50 000	
20	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	-	23 046		0	0	-	23 046	
21	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	708 000	0		0	0		708 000	
22	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	-	2 900		0	0	-	2 900	
23	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	53 100	0		0	0		53 100	
24	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	-	18 800		0	0	-	18 800	
25	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	-	222 828	0	-	222 828	
26	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	-	191 520	0	-	191 520	
27	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80152	-	10 597		0	0	-	10 597	
28	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	6 800	0		0	0		6 800	
29	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0		20 500	0		20 500	
30	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	-	28 900	0	-	28 900	
31	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0		22 700	0		22 700	
32	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	-	18 062	0	-	18 062	
33	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0		75 200	0		75 200	
34	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	-	11 100	0	-	11 100	
35	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	-	1 171	0	0	-	1 171	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
36	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	-	5 000	0	0	-	5 000	
37	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0		138 000	0		138 000	
38	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	-	17 700	0	-	17 700	

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	
39	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	-	3 044	0	0	-	3 044	
40	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404		0	0	-	27 700	-	27 700
41	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404		11 500	0	0	0		11 500
42	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	-	3 806	0	0	0	-	3 806
43	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	-	4 566	0	0	0	-	4 566
44	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410		0	0	368 000	0		368 000
45	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419		0	0	524 000	0		524 000

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		1 317 906 187
	w tym :		
	- bieżące		1 203 095 492
	- majątkowe		114 810 695
2.	Planowane wydatki		1 475 874 528
	w tym :		
	- majątkowe		299 317 566
	- bieżące		1 176 556 962
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	1 317 906 187	Wydatki	1 475 874 528
Przychody	192 536 466	Rozchody	34 568 125
Razem	1 510 442 653	Razem	1 510 442 653