

**UCHWAŁA NR IV/48/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 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 - 2 art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 2 i 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 2.362.328 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.707.191 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 655.137 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.362.328 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.778.159 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.140.487 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.; Nr LXI/1363/2018 z dnia 8 października 2018r.; Nr III/38/2018 z dnia 6 grudnia 2018r. oraz III/39/2018 z dnia 6 grudnia 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.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9.

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				2 893 995	531 667
Ogółem Gmina				2 801 316	163 528
I. ZADANIA WŁASNE				2 801 316	163 528
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				80 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	80 000	
2. WYDZIAŁ BUDŻETU				1 000 000	163 528
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	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 000 000	
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		163 528
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		163 528
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		163 528
4. WYDZIAŁ INWESTYCI				625 137	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	625 137	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 137	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	625 137	
5. WYDZIAŁ PODATKÓW				1 051 927	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 051 927	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 051 927	
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 001 927	
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000	
			6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	44 252	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 252	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 252	
		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	14 252	
		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	30 000	
			Ogółem Powiat	92 679	368 139
			I. ZADANIA WŁASNE	92 679	368 139
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1
852			POMOC SPOŁECZNA		1
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		1
		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		1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	92 679	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 679	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	92 679	
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	92 679	
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU		368 138
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		368 138
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		65 485
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		65 485
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		302 653
		2760	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW		302 653

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 898 995	536 667
Dochody majątkowe				655 137	
A. Dochody Gminy				655 137	0
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				30 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	0
	60095	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	30 000	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				625 137	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	625 137	0
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	625 137	0
Dochody bieżące				2 243 858	536 667
A. Dochody Gminy				2 151 179	168 528
I. DOCHODY WŁASNE				2 131 927	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	0
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	80 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 051 927	0
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 000 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	1 000 000	0
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	50 000	0
	75615	0910	- od osób prawnych	50 000	0
			- podatek od nieruchomości w tym:	1 001 927	0
	75615	0310	- od osób prawnych	1 001 927	0
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	163 528
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	163 528
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	163 528
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	14 252	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 252	0
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	5 542	0
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - zarządzanie projektem	8 710	0
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	5 000	5 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Olimpiada Bankowo-Finansowa" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	5 000	0
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na	0	5 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Od marki polskiej do płatności bezzgotówkowej" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych		
			B. Dochody Powiatu	92 679	368 139
			I. DOCHODY WŁASNE	0	1
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	1
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	368 138
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	368 138
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	65 485
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	302 653
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	92 679	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 679	0
	60015	2130	- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	92 679	0

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			1 778 159	1 888 127	-95 716	0	0	-14 252	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			313 837	1 200 494	-877 885	5 480	0	-14 252	0	0
ZADANIA WŁASNE			313 837	1 200 494	-877 885	5 480	0	-14 252	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-717 917	0	-703 665	0	0	-14 252	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-703 665	0	-703 665	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 252	0	0	0	0	-14 252	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-89 725	0	-89 725	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-109 725	0	-109 725	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 339 069	1 333 589	0	5 480	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	909 014	909 014	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	424 575	424 575	0	0	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 150	0	0	3 150	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 330	0	0	2 330	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-137 590	-131 417	-6 173	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-137 590	-131 417	-6 173	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	136 000	134 322	1 678	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	136 000	134 322	1 678	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-136 000	-136 000	0	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-136 000	-136 000	0	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 464 322	687 633	782 169	-5 480	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 464 322	687 633	782 169	-5 480	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	610 986	0	610 986	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	610 986	0	610 986	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 339	949 739	0	-6 400	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	189 316	184 816	0	4 500	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	327 163	327 163	0	0	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-15 650	0	0	-15 650	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	437 760	437 760	0	0	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	4 750	0	0	4 750	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	179 868	1	179 867	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	175 591	1	175 590	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-38 000	-31 000	-7 000	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-38 000	-31 000	-7 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-227 594	-228 514	0	920	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-228 514	-228 514	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	920	0	0	920	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
855		RODZINA	-4 277	-2 593	-1 684	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-4 277	-2 593	-1 684	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/48/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 grudzień 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			-4 140 487	-4 140 487	-558 475	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-4 140 487	-4 140 487	-558 475	0	0
ZADANIA WŁASNE			-4 140 487	-4 140 487	-558 475	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-109 766	-109 766	-18 438	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-308	-308	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-91 020	-91 020	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-18 438	-18 438	-18 438	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 225	21 225	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 225	21 225	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 872 080	-2 872 080	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	TECHNIKA	-2 872 080	-2 872 080	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-555 037	-555 037	-540 037	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-555 037	-555 037	-540 037	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-624 829	-624 829	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-624 829	-624 829	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			-2 362 328	1 778 159	-4 140 487
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-3 826 650	313 837	-4 140 487
ZADANIA WŁASNE			-3 826 650	313 837	-4 140 487
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-827 683	-717 917	-109 766
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-308	0	-308
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-794 685	-703 665	-91 020
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-32 690	-14 252	-18 438
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-80 000	-80 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000	-80 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-68 500	-89 725	21 225
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	20 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-88 500	-109 725	21 225
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 533 011	1 339 069	-2 872 080
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	909 014	909 014	0
	80104	PRZEDSZKOLA	424 575	424 575	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 150	3 150	0
	80115	TECHNIKA	-2 872 080	0	-2 872 080
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 330	2 330	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-137 590	-137 590	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-137 590	-137 590	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-419 037	136 000	-555 037

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-419 037	136 000	-555 037
855		RODZINA	-136 000	-136 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-136 000	-136 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-624 829	0	-624 829
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-624 829	0	-624 829
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 464 322	1 464 322	0
		ZADANIA WŁASNE	1 464 322	1 464 322	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	610 986	610 986	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	610 986	610 986	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	943 339	943 339	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	189 316	189 316	0
	80115	TECHNIKA	327 163	327 163	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-15 650	-15 650	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	437 760	437 760	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	4 750	4 750	0
852		POMOC SPOŁECZNA	179 868	179 868	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	175 591	175 591	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 277	4 277	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-38 000	-38 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-38 000	-38 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-227 594	-227 594	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-228 514	-228 514	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	920	920	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	-4 277	-4 277	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-4 277	-4 277	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>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			-2 850 855	-2 850 855	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-2 850 855	-2 850 855	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			-2 850 855	-2 850 855	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-2 850 855	-2 850 855	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-2 850 855	-2 850 855	0	0	0	0
1.1	Projekt, wykonanie i montaż wieńcy z brązu	750	75095	21 225	21 225	0	0	0	0
1.2	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, ul. Warszawska 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	801	80115	-2 872 080	-2 872 080	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			-1 262 234	-1 396 563	-160 464	-503 283	0	-717 816	0	-15 000
A	Wydatki bieżące ogółem			1 251 986	-106 931	0	-14 252	0	-92 679	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.			-14 252	-14 252	0	-14 252	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			-14 252	-14 252	0	-14 252	0	0	0	0
1	"Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - wydatki bieżące	600	60095	-8 710	-8 710	0	-8 710	0	0	0	0
2	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - wydatki bieżące	600	60095	-5 542	-5 542	0	-5 542	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 266 238	-92 679	0	0	0	-92 679	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 358 917	0	0	0	0	0	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	33 600	0	0	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	18 200	0	0	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	1 678	1 678	1 678	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
4	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	-1 678	-1 678	-1 678	0	0	0	0	0
5	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	715 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	8 350	0	0	0	0	0	0	0
7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	61 800	0	0	0	0	0	0	0
8	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	506 567	0	0	0	0	0	0	0
9	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	9 900	0	0	0	0	0	0	0
10	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	5 500	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-92 679	-92 679	0	0	0	-92 679	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	610 986	610 986	703 665	0	0	-92 679	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	-703 665	-703 665	-703 665	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	3 150	3 150	3 150	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.o.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 prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	-15 650	-15 650	-15 650	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	80150	2 330	2 330	2 330	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	80152	4 750	4 750	4 750	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	920	920	920	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-10 248	-1 289 632	-160 464	-489 031	0	-625 137	0	-15 000
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			12 186	-573 475	-69 444	-489 031	0	0	0	-15 000
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			30 624	-555 037	-81 006	-459 031	0	0	0	-15 000
1	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK	852	85219	30 624	-555 037	-81 006	-459 031	0	0	0	-15 000
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			-18 438	-18 438	11 562	-30 000	0	0	0	0
1	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zakupy inwestycyjne	600	60095	-18 438	-18 438	11 562	-30 000	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 938	-716 157	-91 020	0	0	-625 137	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	-91 020	-91 020	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	-308	-308	-308	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	0	-91 020	-91 020	0	0	0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	308	308	308	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-1 938	-625 137	0	0	0	-625 137	0	0
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	-1 938	-625 137	0	0	0	-625 137	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		10 910	10 910	
			A. ZADANIA GMINY		10 910	10 910	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	10 910	10 910	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	10 910	10 910	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			5 480		-	5 480	0	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			5 480	0	-	5 480	0	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 480	0	-	5 480	0	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	4 500	0	4 500	
2	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	3 150	0	0	0	3 150	
3	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	-	15 650	-	15 650
4	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	2 330	0	0	0	2 330	
5	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	4 750	0	4 750	
6	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	120	0	120	
7	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	800	0	800	

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		1 297 030 448
	w tym :		
	- bieżące		1 198 655 959
	- majątkowe		98 374 489
2.	Planowane wydatki		1 422 998 789
	w tym :		
	- majątkowe		242 996 169
	- bieżące		1 180 002 620
3.	Deficyt (1-2)		-125 968 341
4.	Przychody		160 536 466
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	111 755 840
	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	50 000 000
	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
	1.2. Inne zadania	§ 992	16 060 000

MIASTO KIELCE

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

Budżet ogółem

Dochody	1 297 030 448	Wydatki	1 422 998 789
Przychody	160 536 466	Rozchody	34 568 125
Razem	1 457 566 914	Razem	1 457 566 914