

**UCHWAŁA NR VII/109/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 2 i 4, ust. 4 pkt 1 i 3 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 VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 12.095.813 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 732.406 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 11.363.407 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 18.757.568 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 5.789.863 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 12.967.705 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 6.661.755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2019r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 15 – „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 7.

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

„§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 156.085.080 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 129.088.314 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 26.996.766 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 192.296.745 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.211.665 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 129.088.314 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 36.211.665 zł.”.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

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				1 516 950	13 612 763
Ogółem Gmina				1 516 950	13 014 258
I. ZADANIA WŁASNE				1 516 950	13 014 258
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH					9 655 357
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 655 357
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO		9 655 357
		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		8 826 687
		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		828 670
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				1 516 950	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 516 950	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 516 950	
		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	1 516 950	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			TERYTORYALNEGO		
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		3 358 901
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 358 901
	80115		TECHNIKA		3 225 000
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		3 225 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		133 901
	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		133 901
Ogółem Powiat					598 505
I. ZADANIA WŁASNE					598 505
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					43 821
852			POMOC SPOŁECZNA		21 333
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		21 333
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		21 333
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 488
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 488
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 038
	2990		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		16 450
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					554 684
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		554 684

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		321 300
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		280 000
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		41 300
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		233 384
		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		184 654
		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		48 730

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 516 950	13 612 763
Dochody majątkowe				1 516 950	12 880 357
A. Dochody Gminy				1 516 950	12 880 357
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	3 225 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 225 000
	80115	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	0	3 225 000
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				1 516 950	8 826 687
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 516 950	0
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	1 516 950	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 826 687
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	8 826 687
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5				0	828 670

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	828 670	
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	828 670	
Dochody bieżące					732 406	
A. Dochody Gminy					0	133 901
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	133 901
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	133 901	
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	133 901	
B. Dochody Powiatu					0	598 505
I. DOCHODY WŁASNE					0	297 530
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 080	
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	1 080	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	296 450	
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	280 000	
	85395	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	16 450	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	184 654
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	184 654
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	184 654
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	48 730
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	48 730
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	48 730
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	6 038
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 038
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	6 038
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	61 553
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	41 300

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	41 300
852			POMOC SPOŁECZNA	0	20 253
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	20 253

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			5 789 863	237 371	3 513 450	115 000	0	1 924 042	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 819 742	-70 000	3 270 770	115 000	0	1 503 972	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 819 742	-70 000	3 270 770	115 000	0	1 503 972	0	0
020		LEŚNICTWO	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 964 621	-70 000	2 034 621	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-16 379	0	-16 379	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 981 000	-70 000	2 051 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 030	0	290 030	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 030	0	290 030	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 053	0	-90 000	0	0	239 053	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 053	0	0	0	0	239 053	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-115 000	0	-115 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 849	0	5 472	0	0	1 257 377	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 215	0	5 472	0	0	10 743	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	24 676	0	0	0	0	24 676	0	0
	80115	TECHNIKA	320 197	0	-366	0	0	320 563	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	5 507	0	0	0	0	5 507	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 254	0	366	0	0	895 888	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 542	0	0	0	0	7 542	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 542	0	0	0	0	7 542	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	0	0	0	-1 500	1 500	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0	0	0	0	1 500	-1 500	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 647	0	960 647	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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	780 647	0	780 647	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	970 121	307 371	242 680	0	0	420 070	0	0
		ZADANIA WŁASNE	969 793	307 371	242 352	0	0	420 070	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 371	27 371	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 371	27 371	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	788 084	280 000	88 014	0	0	420 070	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	508 084	0	88 014	0	0	420 070	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328	0	328	0	0	0	0	0
855		RODZINA	328	0	328	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	328	0	328	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/109 /2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 lutego 2019r.

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			12 967 705	11 130 345	4 184 764	1 837 360	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			12 936 850	11 099 490	4 153 909	1 837 360	0
ZADANIA WŁASNE			12 936 850	11 099 490	4 153 909	1 837 360	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 722 850	7 722 850	4 011 345	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 809 219	4 809 219	4 011 345	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 913 631	2 913 631	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-444 621	-444 621	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	16 379	16 379	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-461 000	-461 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 721 000	3 721 000	62 000	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-851 000	-851 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	4 510 000	4 510 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000	62 000	62 000	0	0
855		RODZINA	-285 000	-285 000	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-285 000	-285 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 509	703 509	422 812	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	482 202	482 202	422 812	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 307	221 307	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0	0	0
	92106	TEATRY	20 000	20 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-338 248	-338 248	-342 248	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	-338 248	-338 248	-342 248	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 837 360	0	0	1 837 360	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 837 360	0	0	1 837 360	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	30 855	30 855	30 855	0	0
		ZADANIA WŁASNE	30 855	30 855	30 855	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 855	30 855	30 855	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 855	30 855	30 855	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			18 757 568	5 789 863	12 967 705
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			17 756 592	4 819 742	12 936 850
ZADANIA WŁASNE			17 756 592	4 819 742	12 936 850
020		LEŚNICTWO	70 000	70 000	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	70 000	70 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 722 850	0	7 722 850
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 809 219	0	4 809 219
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 913 631	0	2 913 631
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 520 000	1 964 621	-444 621
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	-16 379	16 379
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 520 000	1 981 000	-461 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	290 030	290 030	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 030	290 030	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 053	149 053	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 000	25 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 053	239 053	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-115 000	-115 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 983 849	1 262 849	3 721 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-834 785	16 215	-851 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-5 000	-5 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000	5 000	0
	80110	GIMNAZJA	24 676	24 676	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80115	TECHNIKA	4 830 197	320 197	4 510 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	5 507	5 507	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	958 254	896 254	62 000
851		OCHRONA ZDROWIA	7 542	7 542	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 542	7 542	0
855		RODZINA	-285 000	0	-285 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-285 000	0	-285 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 156	960 647	703 509
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	780 647	780 647	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	180 000	180 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	482 202	0	482 202
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 307	0	221 307
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	115 000	20 000
	92106	TEATRY	135 000	115 000	20 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-338 248	0	-338 248
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	-338 248	0	-338 248
926		KULTURA FIZYCZNA	1 837 360	0	1 837 360
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 837 360	0	1 837 360
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 000 976	970 121	30 855
		ZADANIA WŁASNE	1 000 648	969 793	30 855
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 000	150 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 338	4 338	0
	80115	TECHNIKA	4 338	4 338	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 371	27 371	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 371	27 371	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	818 939	788 084	30 855
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	280 000	280 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 939	508 084	30 855

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328	328	0
855		RODZINA	328	328	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	328	328	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				6 661 755
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			4 824 395
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM			1 837 360

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 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>			-647 766	-3 872 766	3 225 000	0	0	0
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			-647 766	-3 872 766	3 225 000	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Budżet obywatelski</u>			0	0	0	0	0	0
1.1	Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i niesłyszących (B.O.)	600	60015	-149 000	-149 000	0	0	0	0
1.2	Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i niesłyszących (B.O.)	801	80101	149 000	149 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			30 855	30 855	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			30 855	30 855	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			30 855	30 855	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet w budynku przy ul. Szymanowskiego 6	853	85333	-130 000	-130 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana stolarki okiennej przy ul. Szymanowskiego 6	853	85333	130 000	130 000	0	0	0	0
1.3	"Idealny Pakiet" wyposażenia stanowiska pracy	853	85395	30 855	30 855	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			16 379	16 379	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			16 379	16 379	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>16 379</u>	<u>16 379</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Kruszelnickiego 64	700	70004	16 379	16 379	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			3 225 000	0	3 225 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 225 000	0	3 225 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 225 000</u>	<u>0</u>	<u>3 225 000</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	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	801	80115	4 510 000	1 285 000	3 225 000	0	0	0
1.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019	855	85505	-285 000	-285 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			80 000	80 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			80 000	80 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla Miasta Kielce	900	90095	80 000	80 000	0	0	0	0

Tabela Nr 11

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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			16 490 703	14 741 883	-3 159 627	14 342 174	0	951 509	0	2 607 827
A	Wydatki bieżące ogółem			2 555 526	2 963 772	1 098 801	1 784 750	0	79 855	0	366
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.			2 777 950	1 924 408	34 437	1 784 750	0	104 855	0	366
I.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			346 434	0	0	0	0	0	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75023	180 743	0	0	0	0	0	0	0
2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75095	165 691	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-17 590	0	0	0	0	0	0	0
1	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85214	19 874	1 500	1 500	0	0	0	0	0
2	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85216	8 500	0	0	0	0	0	0	0
3	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85230	-28 374	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
4	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85295	-28 296	0	0	0	0	0	0	0
5	E kompetencje bez barier	853	85395	10 706	0	0	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			238 408	420 070	0	354 995	0	65 075	0	0
1	Projekt pn: "Idealny Pakiet"	853	85395	0	159 610	0	143 265	0	16 345	0	0
2	Projekt pn. "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany	853	85395	238 408	233 384	0	184 654	0	48 730	0	0
3	Projekt pn: "SAB-Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	853	85395	0	27 076	0	27 076	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	239 053	34 437	204 616	0	0	0	0
1	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs	750	75075	0	9 477	0	9 477	0	0	0	0
2	URBAN INNO -Utilizing innovation potential of urban ecosystems"/2019	750	75075	0	229 576	34 437	195 139	0	0	0	0
V.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			0	5 507	0	4 931	0	576	0	0
1	Kompleksowo i zawodowo z CK Technik	801	80140	0	5 507	0	4 931	0	576	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			2 210 698	1 259 778	0	1 220 208	0	39 204	0	366
1	"Sharing out treasures for a better future" Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	0	10 743	0	10 743	0	0	0	0
2	"Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80110	1	24 676	0	24 676	0	0	0	0
3	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	801	80115	-2 339	298 163	0	298 163	0	0	0	0
4	"Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów" Zespół Szkół Informatycznych	801	80115	1	22 400	0	22 400	0	0	0	0
5	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	801	80195	2 120	6 183	0	5 973	0	210	0	0
6	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	1	100 917	0	92 533	0	8 384	0	0
7	"Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" Gmina Kielce	801	80195	11 951	40 785	0	40 302	0	483	0	0
8	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika	801	80195	645 848	516 678	0	487 175	0	29 503	0	0
9	"Potrafimy sami...-nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" Zespół Szkół nr 1 Specjalnych	801	80195	2	-1 081	0	-984	0	-97	0	0
10	"Wszechstronnie wykształceni-kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	-2	11 959	0	11 238	0	721	0	0
11	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie"	801	80195	1 508 230	71 853	0	71 853	0	0	0	0
12	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80195	366	366	0	0	0	0	0	366

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Zespół Szkół Informatycznych	801	80195	-1	148 594	0	148 594	0	0	0	0
14	"SAB-Skuteczna aktywizacja bezdomnych"	851	85154	44 520	7 542	0	7 542	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-222 424	1 039 364	1 064 364	0	0	-25 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			977 197	143 717	168 717	0	0	-25 000	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	-4 056	0	0	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	24 924	-8 100	-8 100	0	0	0	0	0
3	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	16 063	-50	-50	0	0	0	0	0
4	Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85219	-672	0	0	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	17 346	0	0	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	-26 951	0	0	0	0	0	0	0
7	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	-16 786	0	0	0	0	0	0	0
8	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	717 001	62 500	62 500	0	0	0	0	0
9	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	7 543	900	900	0	0	0	0	0
10	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	-520 768	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
11	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	-24 733	0	0	0	0	0	0	0
12	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych	852	85230	200 020	0	0	0	0	0	0	0
13	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	59 030	7 700	7 700	0	0	0	0	0
14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	-20 500	-25 000	0	0	0	-25 000	0	0
15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	519 748	105 467	105 467	0	0	0	0	0
16	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	7 608	-700	-700	0	0	0	0	0
17	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	5 595	1 000	1 000	0	0	0	0	0
18	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	855	85508	3 900	0	0	0	0	0	0	0
19	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	12 885	0	0	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-2 619 272	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	-2 619 272	0	0	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			592 771	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	592 771	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			780 647	780 647	780 647	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	780 647	780 647	780 647	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-68 767	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	-6 864	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	-611	0	0	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-57 884	0	0	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	-3 408	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>13 935 177</u>	<u>11 778 111</u>	<u>-4 258 428</u>	<u>12 557 424</u>	<u>0</u>	<u>871 654</u>	<u>0</u>	<u>2 607 461</u>
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.			3 604 719	6 761 370	-9 232 185	12 557 424	0	828 670	0	2 607 461
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			556 685	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK	852	85219	556 685	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 943 300	7 017 618	423 172	4 010 985	0	0	0	2 583 461
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	0	226 104	0	0	0	0	0	226 104
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	2 000	54 900	6 843	18 672	0	0	0	29 385
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	10 000	280 816	11 025	285 265	0	0	0	-15 474
4	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	13 019	0	0	0	0	0	13 019

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	3 000	303 481	219 996	0	0	0	0	83 485
6	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	600	60015	12 000	-169 842	-318 928	0	0	0	0	149 086
7	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	7 000	31 269	24 269	0	0	0	0	7 000
8	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	40 000	5 632 905	399 047	5 193 858	0	0	0	40 000
9	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach	600	60015	-134 000	-99 566	310 318	-266 685	0	0	0	-143 199
10	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	0	25 184	0	0	0	0	0	25 184
11	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	5 000	-1 867 335	-312 210	-1 560 125	0	0	0	5 000
12	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	1 990 300	2 147 306	0	0	0	0	0	2 147 306
13	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową pętli autobusowej	600	60016	6 000	14 607	0	0	0	0	0	14 607
14	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	2 000	424 770	82 812	340 000	0	0	0	1 958

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-13 686	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	-13 686	0	0	0	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			379 953	-338 248	0	-342 248	0	0	0	4 000
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	-345 461	-338 248	0	-342 248	0	0	0	4 000
2	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	925	92504	725 414	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-2 203	20 000	0	0	0	0	0	20 000
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	-2 203	20 000	0	0	0	0	0	20 000
VI.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			678 670	0	-9 655 357	8 826 687	0	828 670	0	0
1	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	678 670	0	-9 655 357	8 826 687	0	828 670	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0
1	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Informatycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach"	801	80195	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			10 330 458	5 016 741	4 973 757	0	0	42 984	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			70 382	0	0	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	66 382	0	0	0	0	0	0	0
2	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senio+"	852	85203	4 000	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			439 556	1 477 741	1 434 757	0	0	42 984	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	0	494 160	494 160	0	0	0	0	0
2	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	0	37 515	37 515	0	0	0	0	0
4	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	600	60015	0	-61 986	-35 048	0	0	-26 938	0	0
5	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	0	7 595	7 595	0	0	0	0	0
6	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	0	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
7	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	0	183 668	147 609	0	0	36 059	0	0
8	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	500	57 478	57 478	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja	600	60016	0	5 797	5 797	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	0	20 455	20 455	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	0	24 733	24 733	0	0	0	0	0
12	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	1 500	55 017	55 017	0	0	0	0	0
13	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	129 407	129 407	0	0	0	0	0
14	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce	600	60016	0	48 040	14 177	0	0	33 863	0	0
15	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pięti autobusowej	600	60016	16 000	-122 123	-122 123	0	0	0	0	0
16	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	0	268 151	268 151	0	0	0	0	0
17	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	600	60016	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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
18	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej .	600	60016	0	71 095	71 095	0	0	0	0	0
20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	421 556	65 459	65 459	0	0	0	0	0
21	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4. Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	0	-8 027	-8 027	0	0	0	0	0
22	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	0	270 306	270 306	0	0	0	0	0
23	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	0	-128 999	-128 999	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			10 786 418	3 539 000	3 539 000	0	0	0	0	0
1	Nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego	700	70005	11 565 418	4 289 000	4 289 000	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi Dąbrowa II	700	70005	-779 000	-750 000	-750 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			19 530	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap I /19	700	70095	19 530	0	0	0	0	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			-754 868	0	0	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	-154 891	0	0	0	0	0	0	0
2	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	-99 977	0	0	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCIJ			-230 560	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31	801	80130	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80130	-183 020	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 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	Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32	801	80130	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek	900	90095	-22	0	0	0	0	0	0	0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	-1 147	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców	900	90095	-2 388	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	-7 226	0	0	0	0	0	0	0
8	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego	900	90095	-24 638	0	0	0	0	0	0	0
9	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur - Układ I B	900	90095	-2 119	0	0	0	0	0	0	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			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			115 000				115 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			115 000	0	0	0	115 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			115 000	0	0	0	115 000	
1	GMINA JĘDRZEJÓW	801	80104	0	5 000	0	0	5 000	
2	GMINA CHECINY	801	80104	0	- 5 000	0	0	- 5 000	
3	GMINA ZAGNAŃSK	801	80104	0	- 5 000	0	0	- 5 000	
4	GMINA CHECINY	801	80106	0	5 000	0	0	5 000	
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	115 000	0	0	0	115 000	

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		1 361 584 633
	w tym :		
	- bieżące		1 189 591 144
	- majątkowe		171 993 489
2.	Planowane wydatki		1 517 669 713
	w tym :		
	- majątkowe		351 201 373
	- bieżące		1 166 468 340
3.	Deficyt (1-2)		-156 085 080
4.	Przychody		192 296 745
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	165 299 979
	1.1 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	16 088 314
	1.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	36 211 665
	1.3 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	93 000 000
	1.4 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	20 000 000
	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	26 996 766
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	26 996 766
5.	Rozchody		36 211 665
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	30 426 439
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	7 926 439
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 500 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	785 226
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4

Budżet ogółem

Dochody	1 361 584 633	Wydatki	1 517 669 713
Przychody	192 296 745	Rozchody	36 211 665
Razem	1 553 881 378	Razem	1 553 881 378

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			1 837 360	1 837 360	0	0	0
	Zadania Gminy			1 837 360	1 837 360	0	0	0
1.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI			1 837 360	1 837 360	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	1 837 360	1 837 360	0	0	0