

**UCHWAŁA NR XIII/183/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 23 maja 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 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869) 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.¹⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 13.599.613 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 11.104.988 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.494.625 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 13.599.613 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 10.842.846 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.756.767 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 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 7 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VII/109/2019 z dnia 21 lutego 2019r.; Nr VIII/112/2019 z dnia 8 marca 2019r.; Nr IX/115/2019 z dnia 14 marca 2019r. oraz Nr XII/159/2019 z dnia 9 maja 2019r.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8.

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				3 369 892	16 969 505
Ogółem Gmina				3 369 892	7 300 448
I. ZADANIA WŁASNE				3 369 892	7 300 448
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					139 290
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		139 290
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		139 290
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		139 290
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					61 000
852			POMOC SPOŁECZNA		61 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		61 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		61 000
3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					30 331
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 331
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		30 331
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		30 331
4. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY					20 204
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 204
	80104		PRZEDSZKOLA		20 204
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		20 204

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			5. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		4 514 873
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 514 873
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 514 873
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 514 873
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		
				3 369 892	70 456
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 369 892	70 456
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	683 833	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	683 833	
	80104		PRZEDSZKOLA	2 598 530	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	2 598 530	
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	75 300	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	75 300	
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 229	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	12 229	
	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		70 456
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		70 456
			7. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		1 464 294

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 464 294
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		79 950
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		79 950
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		1 286 344
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		1 286 344
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		98 000
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		98 000
			8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		1 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 000 000
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 000 000
			Ogółem Powiat		9 669 057
			I. ZADANIA WŁASNE		9 669 057
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		9 649 415
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		9 649 415
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 649 415
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 649 415
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		19 642
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 642

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80104		PRZEDSZKOLA		19 642
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		19 642

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				3 369 892	16 969 505
Dochody majątkowe					2 494 625
A. Dochody Gminy				0	2 494 625
I. DOCHODY WŁASNE				0	1 464 294
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 464 294
	90004	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	0	79 950
	90013	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	0	1 286 344
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	0	98 000
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.				0	1 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	0	1 000 000
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	30 331
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	30 331
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	30 331

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	3 369 892	14 474 880
			A. Dochody Gminy	3 369 892	4 805 823
			I. DOCHODY WŁASNE	0	81 204
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	20 204
	80104	0950	- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Administracyjny	0	20 204
852			POMOC SPOŁECZNA	0	61 000
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	61 000
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	4 514 873
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 514 873
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	4 514 873
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	3 369 892	70 456
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 369 892	70 456
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	683 833	0
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 598 530	0
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	75 300	0
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	12 229	0
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	70 456
			IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	139 290
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	139 290
	75075	2708	- płatność na realizację projektu pn.	0	139 290

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			"ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"		
			B. Dochody Powiatu	0	9 669 057
			I. SUBWENCJA OGÓLNA	0	9 649 415
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	9 649 415
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 649 415
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	19 642
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 642
	80104	2130	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	19 642

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			10 842 846	829 697	-194 581	10 013 000	0	194 730	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			6 244 497	315 203	-194 581	5 960 000	0	163 875	0	0
ZADANIA WŁASNE			6 244 497	315 203	-194 581	5 960 000	0	163 875	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-79 378	-54 797	-24 581	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-79 378	-54 797	-24 581	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 871	0	0	0	0	163 871	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 871	0	0	0	0	163 871	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 004	270 000	0	5 870 000	0	4	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 120 000	100 000	0	3 020 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4	0	0	0	0	4	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	0	0	10 000	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
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000	100 000	0	90 000	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	4 598 349	514 494	0	4 053 000	0	30 855	0	0
		ZADANIA WŁASNE	4 598 349	514 494	0	4 053 000	0	30 855	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 240 000	430 000	0	3 810 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	440 000	60 000	0	380 000	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 500 000	100 000	0	1 400 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	220 000	100 000	0	120 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	270 000	170 000	0	100 000	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
	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	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 855	0	0	0	0	30 855	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 855	0	0	0	0	30 855	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 494	84 494	0	230 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	114 494	84 494	0	30 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/183/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 maja 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			2 756 767	2 756 767	9 969 145	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 787 622	2 787 622	10 000 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 787 622	2 787 622	10 000 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 531	1 245 531	10 000 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-42 000	-42 000	10 000 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	287 531	287 531	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000	170 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	170 000	170 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 126	16 126	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 126	16 126	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	61 000	61 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	61 000	61 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 256 294	1 256 294	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	79 950	79 950	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 286 344	1 286 344	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 000	-110 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 671	38 671	0	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	22 545	22 545	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	16 126	16 126	0	0	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 OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			13 599 613	10 842 846	2 756 767
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 032 119	6 244 497	2 787 622
ZADANIA WŁASNE			9 032 119	6 244 497	2 787 622
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 531	0	1 245 531
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 000 000	0	1 000 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-42 000	0	-42 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	287 531	0	287 531
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	-170 000	170 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	-170 000	170 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-63 252	-79 378	16 126
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-63 252	-79 378	16 126
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 871	163 871	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 871	163 871	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 004	6 140 004	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	170 000	170 000	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 000	30 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 120 000	3 120 000	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	900 000	900 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000	20 000	0
	80110	GIMNAZJA	250 000	250 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4	4	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	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	1 300 000	1 300 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	300 000	300 000	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	50 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	71 000	10 000	61 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	71 000	10 000	61 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 100 000	1 100 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-1 100 000	-1 100 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000	190 000	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	100 000	100 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	90 000	90 000	0
855		RODZINA	-10 000	-10 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	-10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 256 294	0	1 256 294
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	79 950	0	79 950
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 286 344	0	1 286 344
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 000	0	-110 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 671	0	38 671
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	22 545	0	22 545
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	16 126	0	16 126
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	4 567 494	4 598 349	-30 855
		ZADANIA WŁASNE	4 567 494	4 598 349	-30 855

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 240 000	4 240 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	440 000	440 000	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	10 000	10 000	0
	80115	TECHNIKA	1 500 000	1 500 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 600 000	1 600 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	220 000	220 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	270 000	270 000	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	200 000	200 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	30 855	-30 855
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 855	-30 855
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 494	314 494	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200 000	200 000	0
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	114 494	114 494	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000	13 000	0
	92106	TEATRY	13 000	13 000	0

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
	OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE			67 095	67 095	0	0	0	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			67 095	67 095	0	0	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-30 855	-30 855	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-30 855	-30 855	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-30 855	-30 855	0	0	0	0
1.1	"Idealny Pakiet" wyposażenia stanowiska pracy	853	85395	-30 855	-30 855	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			170 000	170 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			170 000	170 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			170 000	170 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Malików 150C	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych - Zasób	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			177 950	177 950	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			177 950	177 950	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			177 950	177 950	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	Koncepcja i wykonanie projektu rewitalizacji parku im. ST. Staszica	900	90004	79 950	79 950	0	0	0	0
1.2	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt	900	90095	98 000	98 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-250 000	-250 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-250 000	-250 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-250 000</u>	<u>-250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Zapolskiej	900	90095	-250 000	-250 000	0	0	0	0

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			239 699 443	12 889 170	22 683 170	1 170 149	0	-960 820	0	-10 003 329
A	Wydatki bieżące ogółem			237 242 211	10 199 498	11 020 500	170 149	0	-991 151	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.			874 243	194 730	24 581	170 149	0	0	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			30 855	30 855	0	30 855	0	0	0	0
1	Projekt pn: "Idealny Pakiet"	853	85395	30 855	30 855	0	30 855	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			843 384	163 871	24 581	139 290	0	0	0	0
1	ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship	750	75075	843 384	163 871	24 581	139 290	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			4	4	0	4	0	0	0	0
1	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	4	4	0	4	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			236 367 968	10 004 768	10 995 919	0	0	-991 151	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			88 849	88 849	1 080 000	0	0	-991 151	0	0
1	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	1 100 000	1 100 000	1 100 000	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
2	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	108 849	108 849	0	0	0	108 849	0	0
3	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	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			27 354 116	0	0	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	-252 973	0	0	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	4 412 884	0	0	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	-199 289	0	0	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	9 521 846	0	0	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	-234 256	0	0	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	-1 116 025	0	0	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	10 572 749	0	0	0	0	0	0	0
8	Oświetlenie uliczne	900	90015	4 649 180	0	0	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-24 581	-24 581	-24 581	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn.Rozwój obszarów B+R KPT	710	71095	-24 581	-24 581	-24 581	0	0	0	0	0
V.	WZGÓRZE ZAMKOWE			-180 133	0	0	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu WZ	921	92195	-180 133	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			209 617 371	10 013 000	10 013 000	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
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	7 923 190	0	0	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	2 162 998	380 000	380 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	340 756	30 000	30 000	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	15 390 240	3 020 000	3 020 000	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	3 851 816	900 000	900 000	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	147 161	20 000	20 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	3 220 304	250 000	250 000	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	43 314	10 000	10 000	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	10 402 794	1 400 000	1 400 000	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	16 108 695	1 600 000	1 600 000	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	1 434 726	120 000	120 000	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	4 815 567	100 000	100 000	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	123 676 088	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
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	349 367	0	0	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	5 605 397	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	1 727 351	0	0	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	858 613	300 000	300 000	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	80151	71 286	0	0	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	1 396 661	200 000	200 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80152	326 704	50 000	50 000	0	0	0	0	0
21	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-1 530 022	0	0	0	0	0	0	0
22	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	-79 989	0	0	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	85402	1 359 361	0	0	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	85404	1 234 094	200 000	200 000	0	0	0	0	0
25	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	492 942	90 000	90 000	0	0	0	0	0
26	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	1 664 508	30 000	30 000	0	0	0	0	0
27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	6 610 449	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 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
28	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
VII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-415 154	0	0	0	0	0	0	0
1	Monitorowanie systemu odpadów komunalnych	900	90002	-16 146	0	0	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-176 624	0	0	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szateł w miejskich	900	90003	45 255	0	0	0	0	0	0	0
4	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	-267 639	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>2 457 232</u>	<u>2 689 672</u>	<u>11 662 670</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>30 331</u>	<u>0</u>	<u>-10 003 329</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.			-4 033	-3 329	9 000 000	1 000 000	0	0	0	-10 003 329
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-42 000	-42 000	10 000 000	0	0	0	0	-10 042 000
2	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	600	60015	0	0	10 000 000	0	0	0	0	-10 000 000
3	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach	600	60015	-42 000	-42 000	0	0	0	0	0	-42 000
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			38 671	38 671	0	0	0	0	0	38 671

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	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kielece	925	92503	22 545	22 545	0	0	0	0	0	22 545
2	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	925	92504	16 126	16 126	0	0	0	0	0	16 126
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-704	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora California INC.	710	71095	-704	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 461 265	2 693 001	2 662 670	0	0	30 331	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0
1	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senio+"	852	85203	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			329 531	329 531	299 200	0	0	30 331	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	287 531	287 531	257 200	0	0	30 331	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 994 063	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu	600	60004	1 994 063	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			16 126	16 126	16 126	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	16 126	16 126	16 126	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-395	1 286 344	1 286 344	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	-395	1 286 344	1 286 344	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			-39 060	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I etap/19	700	70095	-39 060	0	0	0	0	0	0	0
IX.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			100 000	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
1	Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta	710	71095	100 000	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			5 960 000	0	4 053 000	0	10 013 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			5 960 000	0	4 053 000	0	10 013 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	13 000	0	13 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	13 000	0	13 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 960 000	0	4 040 000	0	10 000 000	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	0	0	0	0	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	380 000	0	380 000	
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	30 000	0	0	0	30 000	
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	2 620 000	0	0	0	2 620 000	
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	400 000	0	0	0	400 000	
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	900 000	0	0	0	900 000	
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	20 000	0	0	0	20 000	
8	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	50 000	0	0	0	50 000	
9	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	200 000	0	0	0	200 000	
10	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	10 000	0	10 000	
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	1 400 000	0	1 400 000	
12	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	1 600 000	0	1 600 000	
13	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I I I	801	80117	0	0	120 000	0	120 000	
14	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	0	0	0	

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
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	100 000	0	100 000	
16	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	0	0	0	
17	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	0	0	0	
18	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	100 000	0	0	0	100 000	
19	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	1 100 000	0	0	0	1 100 000	
20	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	100 000	0	0	0	100 000	
21	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	300 000	0	0	0	300 000	
22	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	0	0	0	0	0	
23	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	0	0	0	
24	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	50 000	0	0	0	50 000	
25	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	70 000	0	70 000	
26	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	50 000	0	50 000	
27	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I I I	801	80152	0	0	10 000	0	10 000	
28	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	0	0	0	
29	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	40 000	0	40 000	
30	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	30 000	0	30 000	
31	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	10 000	0	0	10 000	
32	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	0	0	0	
33	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	160 000	0	160 000	
34	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	40 000	0	40 000	
35	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	60 000	0	0	0	60 000	
36	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	30 000	0	0	0	30 000	
37	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	0	0	0	0	0	
38	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	30 000	0	30 000	
39	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	0	0	0	
40		855	85504	0	- 10 000	0	0	- 10 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/								

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		1 368 897 932
	w tym :		
	- bieżące		1 206 508 256
	- majątkowe		162 389 676
2.	Planowane wydatki		1 516 429 058
	w tym :		
	- majątkowe		335 099 890
	- bieżące		1 181 329 168
3.	Deficyt (1-2)		-147 531 126
4.	Przychody		183 742 791
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	156 746 025
	1.1 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	30 534 360
	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	70 000 000
	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	1 368 897 932	Wydatki	1 516 429 058
Przychody	183 742 791	Rozchody	36 211 665
Razem	1 552 640 723	Razem	1 552 640 723