

**UCHWAŁA NR XVI/214/2019  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 18 lipca 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 - 3 i 5, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. <sup>1)</sup> dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 9.859.028 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących o kwotę 8.975.379 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 883.649 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 9.709.028 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących o kwotę 7.262.060 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.446.968 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 150.000 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 wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

---

<sup>1)</sup>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.; Nr XII/159/2019 z dnia 9 maja 2019r. oraz XIII/183/2019 z dnia 23 maja 2019r.; XIV/187/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. oraz XV/208/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

#### **§ 4.**

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 9 do uchwały.

#### **§ 5.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

#### **§ 6.**

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

#### **§ 7.**

Dokonuje się zmian w dotacjach przedmiotowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

#### **§ 8.**

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

#### **§ 9.**

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

„§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 147.375.101 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 120.530.000 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 26.845.101 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 183.736.766 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 36.361.665 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

#### **§ 11.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

#### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 13.**

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
<b>Ogółem</b>				4 040 677	13 899 705
<b>Ogółem Gmina</b>				3 960 677	12 075 401
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				3 960 677	12 075 401
<b>1. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY</b>				302 005	302 005
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 005	302 005
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302 005	302 005
		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	302 005	
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		302 005
<b>3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				1 320 000	8 776 061
852			POMOC SPOŁECZNA		846 740
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		149 618
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		149 618
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		697 122
		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		697 122

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 609 321
	85326		SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		3 011 056
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 011 056
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 598 265
		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		1 959 226
		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		172 873
		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		1 347 288
		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		118 878
855			RODZINA	1 320 000	1 320 000
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 320 000	1 320 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI		1 320 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	1 320 000	
			<b>4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	2 338 664	1 057 713
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 338 664	1 057 713
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		557 713
	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		557 713
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 338 664	500 000
	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	2 338 664	
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		500 000
			<b>5. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>		290 963
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		290 963
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		290 963
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		290 963
			<b>6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	8	18 720

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8	6 720
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		787
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		787
	80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		5 925
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		5 925
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	8	8
	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	8	
	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		8
855			<b>RODZINA</b>		12 000
	85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>		12 000
	2690		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		12 000
			<b>7. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		1 597 639
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		1 597 639
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		1 597 639
	0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		1 447 639
	0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		150 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>8. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>		32 300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 300
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		32 300
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		11 550
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		30
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		20 720
<b>Ogółem Powiat</b>				80 000	1 824 304
			<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>		1 744 304
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		1 703 066
851			OCHRONA ZDROWIA		42 268
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		42 268
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		42 268
852			POMOC SPOŁECZNA		553 001
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		553 001
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		552 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 107 797
	85326		SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		721 383
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		721 383
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		386 414
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW		146 418



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PUBLICZNYCH		
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		239 996
			<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>		41 238
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 238
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		41 238
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		41 238
			<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	80 000	80 000
			<b>1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>		80 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		80 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		80 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		80 000
			<b>2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	80 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000	
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	80 000	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 032 677</b>	<b>14 891 705</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>3 658 664</b>	<b>4 542 313</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>3 658 664</b>	<b>4 302 317</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>167 475</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	150 000
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	0	150 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	11 550
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zakładzie Obsługi Urzędu Masta Kielce	0	11 550
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 925
	80120	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	0	5 925
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>1 320 000</b>	<b>500 000</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500 000
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	0	500 000
855			RODZINA	1 320 000	0
	85505	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 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"	1 320 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>2 338 664</b>	<b>1 905 001</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 338 664	557 713
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	557 713
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2 338 664	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 347 288
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 347 288
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>0</b>	<b>118 878</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	118 878
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	118 878
<b>V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>1 610 963</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	290 963
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Administracyjny/	0	290 963
855			RODZINA	0	1 320 000
	85505	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 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"	0	1 320 000
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>0</b>	<b>239 996</b>
<b>I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>239 996</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	239 996
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	239 996
<b>Dochody bieżące</b>				<b>1 374 013</b>	<b>10 349 392</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>1 294 013</b>	<b>8 765 084</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>992 000</b>	<b>2 610 007</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 447 639
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	0	1 447 639
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	992 000	992 000
	71095	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	992 000	0
	71095	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych /dot. Geopark Kielce/	0	992 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 750

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71095	0940	- pozostałe wpływy w tym:	0	20 750
			- pozostałe odsetki	0	30
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 720
852			POMOC SPOŁECZNA	0	149 618
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	149 618
			<b>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.</b>	<b>302 013</b>	<b>2 958 353</b>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 005	302 005
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	302 005	0
	71095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	0	302 005
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8	0
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Matma, angielski i przyroda kompetencji w życiu doda"	8	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	697 122
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	697 122
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 959 226
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 959 226

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>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.</b>	<b>0</b>	<b>172 881</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	172 873
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	172 873
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłik i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	8
			<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>3 023 843</b>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	787
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	787
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 011 056
	85326	2170	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu "Opieka wychnieniowa - edycja 2019"	0	426 140
	85326	2170	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019"	0	2 584 916
855			RODZINA	0	12 000
	85505	2690	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na bieżące funkcjonowanie nowo powstałych miejsc w Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch+" 2019	0	12 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>80 000</b>	<b>1 584 308</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>636 507</b>
851			OCHRONA ZDROWIA	0	42 268
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	42 268
	85117	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	42 268
852			POMOC SPOŁECZNA	0	553 001
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	352 000
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	1
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	200 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 000
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	41 238
	85395	0940	- zwrot niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w ramach projektu "Idealny Pakiet" podlegających zwrotowi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy	0	41 238
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	80 000
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	80 000
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	80 000	0
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>146 418</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	146 418
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	146 418

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	2440			
			<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>721 383</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	721 383
	85326	2170	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu "Opieka wychowawcza - edycja 2019"	0	721 383



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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>7 262 060</b>	<b>-379 180</b>	<b>661 837</b>	<b>102 317</b>	<b>3 719 764</b>	<b>3 157 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>5 628 919</b>	<b>-374 131</b>	<b>59 185</b>	<b>-39 425</b>	<b>2 828 276</b>	<b>3 155 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>5 628 919</b>	<b>-374 131</b>	<b>59 185</b>	<b>-39 425</b>	<b>2 828 276</b>	<b>3 155 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 876	63 876	-15 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 876	63 876	-15 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-736	0	-736	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-736	0	-736	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 424	-63 876	24 300	0	0	80 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-39 576	-63 876	24 300	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 787	0	15 000	0	0	787	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 787	0	9 000	0	0	787	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-63 129	-63 129	0	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-63 129	-63 129	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 624 587	-138 884	34 610	60 575	2 828 276	840 010	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 683	-138 884	23 683	0	0	138 884	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	508	0	508	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 011 056	0	4 220	0	3 006 836	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-178 560	0	0	0	-178 560	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	60 575	0	0	60 575	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 126	0	0	0	0	701 126	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 132 099	0	0	0	0	2 132 099	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 132 099	0	0	0	0	2 132 099	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-68 989	-90 118	19 011	-100 000	0	102 118	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-94 602	-102 118	5 398	-100 000	0	102 118	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	21 710	12 000	9 710	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	0	18 000	-18 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	18 000	42 000	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 633 141</b>	<b>-5 049</b>	<b>602 652</b>	<b>141 742</b>	<b>891 488</b>	<b>2 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 633 141</b>	<b>-5 049</b>	<b>602 652</b>	<b>141 742</b>	<b>891 488</b>	<b>2 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	42 268	22 268	20 000	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
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	42 268	22 268	20 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 616 174	13 177	705 197	0	897 800	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	755 555	46 001	704 554	0	5 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 676	4 676	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	899 943	0	7 143	0	892 800	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-44 000	-37 500	-6 500	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 193	0	41 455	141 742	0	-4 004	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	217	0	217	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	41 238	0	41 238	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 738	0	0	141 742	0	-4 004	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-84 494	-84 494	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-84 494	-84 494	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	44 000	44 000	0	0	-6 312	6 312	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0	-6 312	6 312	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVI/214 /2019  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 18 lipca 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>2 446 968</b>	<b>2 446 968</b>	<b>-2 260 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>2 276 972</b>	<b>2 276 972</b>	<b>-2 260 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>2 276 972</b>	<b>2 276 972</b>	<b>-2 260 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 862	108 862	-3 196 227	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	-60 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 473 713	1 473 713	-1 136 287	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 364 851	-1 364 851	-1 999 940	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 530 000	1 530 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000	150 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 380 000	1 380 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-338 790	-338 790	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-338 790	-338 790	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-72 000	-72 000	-80 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 000	8 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000	-80 000	-80 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 245	314 245	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 000	39 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-13 000	-13 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	174 183	174 183	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	164 062	164 062	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-50 000	-50 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-670 000	-670 000	-450 000	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-220 000	-220 000	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-450 000	-450 000	-450 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	290 000	290 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000	70 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000	220 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 466 166	1 466 166	1 466 166	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 466 166	1 466 166	1 466 166	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	13 000	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 000	13 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-704 037	-704 037	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-704 037	-704 037	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	339 526	339 526	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	339 526	339 526	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>169 996</b>	<b>169 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>169 996</b>	<b>169 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 996	169 996	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 996	169 996	0	0	0

Tabela Nr 7

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>9 709 028</b>	<b>7 262 060</b>	<b>2 446 968</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>7 905 891</b>	<b>5 628 919</b>	<b>2 276 972</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>7 905 891</b>	<b>5 628 919</b>	<b>2 276 972</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 738	48 876	108 862
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 473 713	0	1 473 713
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 315 975	48 876	-1 364 851
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 530 000	0	1 530 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000	0	150 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 380 000	0	1 380 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-339 526	-736	-338 790
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-339 526	-736	-338 790
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-31 576	40 424	-72 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-31 576	-39 576	8 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000	-80 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 032	15 787	314 245
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	48 787	9 787	39 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-7 000	6 000	-13 000
	80115	TECHNIKA	174 183	0	174 183
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	164 062	0	164 062
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-50 000	0	-50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-733 129	-63 129	-670 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	-220 000	0	-220 000



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-513 129	-63 129	-450 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 914 587	3 624 587	290 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000	0	70 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 199	6 199	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	243 683	23 683	220 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	508	508	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 011 056	3 011 056	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-178 560	-178 560	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	60 575	60 575	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 126	701 126	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 598 265	2 132 099	1 466 166
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 598 265	2 132 099	1 466 166
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-87 000	-100 000	13 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-100 000	-100 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	13 000	0	13 000
855		RODZINA	-68 989	-68 989	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 903	3 903	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-94 602	-94 602	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	21 710	21 710	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-704 037	0	-704 037
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	25 000	25 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-729 037	-25 000	-704 037
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-60 000	-60 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	339 526	0	339 526
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	339 526	0	339 526

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 803 137</b>	<b>1 633 141</b>	<b>169 996</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 803 137</b>	<b>1 633 141</b>	<b>169 996</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-150 000	-150 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-150 000	-150 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-14 000	-14 000	0
	80115	TECHNIKA	10 000	10 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 000	-24 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	42 268	42 268	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	42 268	42 268	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 616 174	1 616 174	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	755 555	755 555	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 676	4 676	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	899 943	899 943	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-44 000	-44 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	349 189	179 193	169 996
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	217	217	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	41 238	41 238	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 734	137 738	169 996
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-84 494	-84 494	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-84 494	-84 494	0
855		RODZINA	44 000	44 000	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	44 000	44 000	0

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>1. ROZCHODY</b>			<b>150 000</b>
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		150 000

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
	<b><u>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b><u>5 649 370</u></b>	<b><u>2 352 245</u></b>	<b><u>108 078</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 840 959</u></b>	<b><u>1 348 088</u></b>
<b>A</b>	<b><i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i></b>			<b><u>5 479 374</u></b>	<b><u>2 352 245</u></b>	<b><u>108 078</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 670 963</u></b>	<b><u>1 348 088</u></b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>1 980 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>48 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 351</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 980 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>48 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 351</b>
<b>1.</b>	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>			<b><u>1 980 000</u></b>	<b><u>1 380 000</u></b>	<b><u>48 649</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>551 351</u></b>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	1 380 000	1 380 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	853	85395	600 000	0	48 649	0	0	551 351
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>1 156 166</b>	<b>220 000</b>	<b>70 229</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>795 937</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 156 166</b>	<b>220 000</b>	<b>70 229</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>795 937</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>1 156 166</u></b>	<b><u>220 000</u></b>	<b><u>70 229</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>70 000</u></b>	<b><u>795 937</u></b>
1.1	Wykonanie nowego szybu windy osobowej wraz z montażem urządzenia dla DPS im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10	852	85202	-68 880	-68 880	0	0	0	0
1.2	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego w wersji podstawowej dla DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10	852	85202	138 880	68 880	0	0	70 000	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach	852	85219	220 000	220 000	0	0	0	0
1.4	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	323 790	0	26 253	0	0	297 537

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
1.5	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	853	85395	91 750	0	7 439	0	0	84 311
1.6	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii klubu seniora	853	85395	150 000	0	12 162	0	0	137 838
1.7	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	270 891	0	21 964	0	0	248 927
1.8	Zakup aparatu EEG Biofeedback na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Kołtąja 4	853	85395	19 000	0	1 541	0	0	17 459
1.9	Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126	853	85395	10 735	0	870	0	0	9 865
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>225 000</u>	<u>225 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	225 000	225 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekoszowskiej 57	700	70004	120 000	120 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	-21 000	-21 000	0	0	0	0
1.2	Odtworzenie pól bramkowych boiska hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	21 000	21 000	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
<b>VI.</b>	<b>BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>			<b>-80 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 200</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-80 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 200</b>
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>-80 000</u>	<u>-8 000</u>	<u>-10 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-61 200</u>
1.1	"Rozbudowa portalu ZIT KOF o dane statystyczne wraz z pomocą techniczną portalu(asysta techniczna i nadzór autorski)	750	75095	-80 000	-8 000	-10 800	0	0	-61 200
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>402 245</b>	<b>340 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>402 245</b>	<b>340 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>340 245</u>	<u>340 245</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25	801	80101	-11 000	-11 000	0	0	0	0
1.2	Tremomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz usunięciem tarasów w Przedszkolu Samorządowym nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	-61 900	-61 900	0	0	0	0
1.3	Modernizacja budynku etap II w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	-42 500	-42 500	0	0	0	0
1.4	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 35 w Kielcach, ul. Orkana 13	801	80104	42 500	42 500	0	0	0	0
1.5	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach	801	80104	61 900	61 900	0	0	0	0
1.6	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	801	80115	122 826	122 826	0	0	0	0
1.7	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatniach Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach"	801	80115	25 000	25 000	0	0	0	0
1.8	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach na rok szkolny 2019/2020	801	80115	26 357	26 357	0	0	0	0
1.9	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	52 307	52 307	0	0	0	0
1.10	Przebudowa sali nr 3 oraz adaptacja pomieszczeń pod salę językową w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	25 000	25 000	0	0	0	0
1.11	Wymiana podłogi w salach lekcyjnych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	25 830	25 830	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
1.12	Adaptacja pomieszczeń na salę sportową w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	30 000	30 000	0	0	0	0
1.13	Adaptacja pomieszczeń na szatnie w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	25 000	25 000	0	0	0	0
1.14	Budowa hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, ul. Jagiellońska 4	801	80120	5 925	5 925	0	0	0	0
1.15	Modernizacja przyłącza gazowego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, ul. Urzędnicza 16	854	85406	13 000	13 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>62 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62 000</u>
2.1	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach"	801	80195	62 000	0	0	0	0	62 000
<b>VIII.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie i montaż zabudowy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	8 000	8 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			<b>1 637 963</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 963</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 637 963</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 963</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-13 000</u>	<u>-13 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chałubińskiego 32	801	80104	-13 000	-13 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 600 963</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 600 963</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Skibowej	900	90095	424 496	0	0	0	424 496	0
2.2	Budowa wodociągu w rejonie ul. Artwińskiego	900	90095	50 000	0	0	0	50 000	0
2.3	Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machałowej	900	90095	120 000	0	0	0	120 000	0
2.4	Budowa wodociągu w ul. Mlecznej	900	90095	40 000	0	0	0	40 000	0
2.5	Budowa kanału sanitarnego w ul. Morelowej	900	90095	1 143	0	0	0	1 143	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
2.6	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół	900	90095	90 000	0	0	0	90 000	0
2.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Przegony	900	90095	52 400	0	0	0	52 400	0
2.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w drodze wewnętrznej od ul. Wybranieckiej	900	90095	356 100	0	0	0	356 100	0
2.9	Budowa wodociągu w ul. Bernardyńskiej	900	90095	93 579	0	0	0	93 579	0
2.10	Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej	900	90095	20 000	0	0	0	20 000	0
2.11	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Górników Staszicowskich do działki nr 546/1	900	90095	113 245	0	0	0	113 245	0
2.12	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Nad Wizną	900	90095	80 000	0	0	0	80 000	0
2.13	Budowa wodociągu wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku ul. Jeziorko	900	90095	40 000	0	0	0	40 000	0
2.14	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zalesie	900	90095	60 000	0	0	0	60 000	0
2.15	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Kruszelnickiego	900	90095	60 000	0	0	0	60 000	0
<b>3.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8 - dokumentacja projektowa	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b>169 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 996</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>169 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 996</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>169 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 996</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b>169 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 996</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup i montaż platformy schodowej dla College Medyczny-Adrian Lipa, ul. Sienkiewicza 19	853	85395	30 996	0	0	0	30 996	0
1.2	Zakup mikrobusu w wersji standardowej dla Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Kielcach	853	85395	69 000	0	0	0	69 000	0
1.3	Zakup mikrobusu w wersji standardowej dla Akademicka Fundacja Staropolska, ul. Majora Piwnika w Kielcach	853	85395	70 000	0	0	0	70 000	0



Tabela Nr 10

Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2019 roku
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>Ogółem:</b>	<b>1 448 166</b>
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	<b>1 348 088</b>
				- dotacje i środki z innych źródeł	<b>108 078</b>
				- środki własne Miasta	<b>-8 000</b>
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem:	1 448 166
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 348 088
				- dotacje i środki z innych źródeł	108 078
				- środki własne Miasta	-8 000
1.	<b>Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi</b>			Ogółem:	-80 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-61 200
				- dotacje i środki z innych źródeł	-10 800
				- środki własne Miasta	-8 000
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	<b>750</b>	<b>75095</b>	Wartość projektu:	-80 000
	Priorytet: -			- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-61 200
	Działanie: -			- dotacje i środki z innych źródeł	-10 800
	Projekt: "Rozbudowa portalu ZIT KOF o dane statystyczne wraz z pomocą techniczną portalu (asysta techniczna i nadzór autorski)"			- środki własne Miasta	-8 000

II.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			Ogółem:	866 166
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	795 937
				- dotacje i środki z innych źródeł	70 229
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	323 790
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	297 537
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	26 253
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0
	Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej"				
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	91 750
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	84 311
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	7 439
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0
	Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej"				
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	150 000
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	137 838
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	12 162
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0
	Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii klubu seniora"				
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	270 891
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	248 927
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	21 964
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0
	Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej"				
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	19 000
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	17 459
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	1 541
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0
	Zadanie: "Zakup aparatu EEG Biofeedback na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4"				

5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" Zadanie: "Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	10 735 9 865 870 0
III.	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	600 000 551 351 48 649 0
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" Zadanie: "Zakup nieruchomości przy ul. Niestachowskiej w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	600 000 551 351 48 649 0
IV.	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	62 000 62 000 0 0
1.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach"	801	80195	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	62 000 62 000 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
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>10 957 477</b>	<b>229 090</b>	<b>-5 023 841</b>	<b>1 655 197</b>	<b>0</b>	<b>-233 110</b>	<b>0</b>	<b>3 830 844</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>8 067 881</b>	<b>3 431 492</b>	<b>96 030</b>	<b>2 718 335</b>	<b>0</b>	<b>527 634</b>	<b>0</b>	<b>89 493</b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b>7 883 204</b>	<b>3 246 815</b>	<b>255 314</b>	<b>2 718 335</b>	<b>0</b>	<b>183 673</b>	<b>0</b>	<b>89 493</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>7 543 013</b>	<b>3 080 539</b>	<b>247 314</b>	<b>2 660 352</b>	<b>0</b>	<b>172 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85214	8 119	0	0	0	0	0	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	380 391	138 884	138 884	0	0	0	0	0
3	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	2 589 309	697 122	0	697 122	0	0	0	0
4	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85295	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0	0
5	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	4 083 837	2 132 099	0	1 959 226	0	172 873	0	0
6	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	855	85504	450 001	102 118	102 118	0	0	0	0	0
7	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	855	85510	27 352	6 312	6 312	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>-4 004</b>	<b>-4 004</b>	<b>0</b>	<b>-4 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Projekt pn: "SAB-Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	853	85395	-4 004	-4 004	0	-4 004	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>8 000</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	80 000	80 000	8 000	61 200	0	10 800	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>787</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Sharing out treasures for a better future" Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	787	787	0	787	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY</b>			<b>263 408</b>	<b>89 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 493</b>
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego	710	71095	263 408	89 493	0	0	0	0	0	89 493
<b>A.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>184 677</b>	<b>184 677</b>	<b>-159 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>172 377</b>	<b>172 377</b>	<b>-94 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	3 716	3 716	3 716	0	0	0	0	0
2	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	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
3	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	266 661	266 661	0	0	0	266 661	0	0
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>-72 700</b>	<b>-72 700</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-72 700	-72 700	-150 000	0	0	77 300	0	0
<b>III.</b>	<b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu WZ	921	92195	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	25 000	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
<b>B</b>	Wydatki majątkowe ogółem			<b>2 889 596</b>	<b>-3 202 402</b>	<b>-5 119 871</b>	<b>-1 063 138</b>	<b>0</b>	<b>-760 744</b>	<b>0</b>	<b>3 741 351</b>
<b>B.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			5 130 122	33 124	-2 645 089	-1 063 138	0	0	0	3 741 351
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85147	-450 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>5 129 291</b>	<b>204 862</b>	<b>-2 145 089</b>	<b>-991 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 341 089</b>
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-225 000	-225 000	0	0	0	0	0	-225 000
2	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	0	-2 394 000	-3 183 804	789 804	0	0	0	0
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	-700 000	0	0	0	0	0	-700 000
4	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	0	557 713	0	557 713	0	0	0	0
5	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	2 394 000	0	0	0	0	0	2 394 000
6	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
7	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	1 141 000	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000

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
8	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	3 513 291	-1 268 851	338 715	-2 338 655	0	0	0	731 089
<b>III.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
2	Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralików" wizualizujących przebieg trasy danej linii	600	60004	0	0	10 000	-10 000	0	0	0	0
3	Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>339 526</b>	<b>339 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 526</b>
1	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	925	92504	339 526	339 526	0	0	0	0	0	339 526
<b>V.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój obszarów B+R	710	71095	-182 000	-182 000	-182 000	0	0	0	0	0
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D	710	71095	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>-62 000</b>	<b>-62 000</b>	<b>0</b>	<b>-62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>VII.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>			<b>173 305</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736</b>
1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"	710	71095	173 305	736	0	0	0	0	0	736
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>-2 240 526</b>	<b>-3 235 526</b>	<b>-2 474 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>-220 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	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	-220 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-321 000</b>	<b>-321 000</b>	<b>-870 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	600	60016	-280 000	-280 000	-280 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	0	0	-49 256	0	0	49 256	0	0
3	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej	600	60016	-275 000	-275 000	-275 000	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej .	600	60016	234 000	234 000	-266 000	0	0	500 000	0	0
<b>III.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>-339 526</b>	<b>-339 526</b>	<b>-339 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	-339 526	-339 526	-339 526	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			<b>-1 360 000</b>	<b>-2 355 000</b>	<b>-1 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80130	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	-10 425	-10 425	0	0	0	-10 425	0	0
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0
5	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur-Układ IB	900	90095	-1 449 575	-1 449 575	0	0	0	-1 449 575	0	0
6	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	0	-995 000	-995 000	0	0	0	0	0



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>		<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	26 500	26 500	0

**ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>74 625</b>	<b>- 100 000</b>		<b>141 742</b>	<b>116 367</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			74 625	- 100 000	0	141 742	116 367	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	0	0	0	0	
1	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	0	0	Dopłata do realizacji projektu pn."Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			74 625	- 100 000	0	141 742	116 367	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	74 625	0	0	0	74 625	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, chorych psychicznie itd., poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz osiągnięcie pozycji społecznej, nabywanie umiejętności zawodowych i naukę zawodu.
2	OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	853	85395	0	0	0	141 742	141 742	Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów wyposażenia miejsc pracy
3	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	- 100 000	0	0	- 100 000	

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina	Powiat	Ogółem ( 5+6 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁEM</b>			- 14 050	0	- 14 050	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			- 14 050	0	- 14 050	
	<b>I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			- 14 050	0	- 14 050	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	- 14 050	0	- 14 050	

Tabela Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 402 746 496</b>
	w tym :		
	- bieżące		1 224 109 375
	- majątkowe		178 637 121
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 550 121 597</b>
	w tym :		
	- majątkowe		352 541 812
	- bieżące		1 197 579 785
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-147 375 101</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>183 736 766</b>
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	156 740 000
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	30 530 000
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	36 210 000
	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	26 845 101
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	151 665
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>36 361 665</b>
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	30 576 439
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	7 976 439
	1.2. Inne zadania	§ 992	22 600 000

**MIASTO KIELCE**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	785 226
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

**Budżet ogółem**

Dochody	1 402 746 496	Wydatki	1 550 121 597
Przychody	183 736 766	Rozchody	36 361 665
<b>Razem</b>	<b>1 586 483 262</b>	<b>Razem</b>	<b>1 586 483 262</b>