

**UCHWAŁA NR XVIII/289/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, ust. 2 pkt 1, 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. ¹⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.335.130 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.377.695 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 957.435 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.335.130 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.377.695 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 957.435 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 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 7 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.; Nr XII/159/2019 z dnia 9 maja 2019r.; Nr XIII/183/2019 z dnia 23 maja 2019r.; Nr XIV/187/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.; Nr XV/208/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.; Nr XVI/214/2019 z dnia 18 lipca 2019r. oraz Nr XVII/284/2019 z dnia 22 sierpnia 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 8 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Dokonuje się zmian w dotacjach przedmiotowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 12 do uchwały.

§ 9.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 85.000.000 zł”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce



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				498 744	3 833 874
Ogółem Gmina				498 744	3 142 657
I. ZADANIA WŁASNE				496 265	3 140 178
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					229 230
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		229 230
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		229 230
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		229 230
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					1 468 170
851			OCHRONA ZDROWIA		35 266
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		35 266
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		31 666
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 600
852			POMOC SPOŁECZNA		1 183 200
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		10 229
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 229
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		30 952
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		30 952
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		2 800
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 800
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		842 754
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		71 010

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		139 200
		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		632 544
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		10 800
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		6 500
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		4 300
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		231 965
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		231 965
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		53 700
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		44 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		9 700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		249 704
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		249 704
		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		210 447
		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		39 255
		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		

1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	311 500	11 480
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 500	11 480
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	311 500	11 480
	0630		WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB PROKURATORSKIEGO	40 000	
	0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	10 000	
	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	233 500	
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000	
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000	
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		11 480
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	184 765	244 689
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 765	244 689
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	184 765	103 004
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		103 004
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	184 765	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		141 685
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		141 685
			5. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY		180 965
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		180 965
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		180 965
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		180 965
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		960 644
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		960 644
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		92 422
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		92 422
	80110		GIMNAZJA		18 853
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		18 853
	80115		TECHNIKA		764 856
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		764 856
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		39 061
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z		39 061

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH ŹRÓDEŁ		
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		45 452
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		45 452
			7. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		45 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		45 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		45 000
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			2 479	2 479
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 479	2 479
852			POMOC SPOŁECZNA	2 479	2 479
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 479	2 479
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		283
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	283	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 196	
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 196
Ogółem Powiat					691 217
	I. ZADANIA WŁASNE				691 217
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		691 217
852			POMOC SPOŁECZNA		289 040
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		285 620

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		179 620
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		12 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		84 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		3 300
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 300
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		120
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		365 032
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1 400
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 400
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		363 632
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		363 632
855			RODZINA		37 145
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		28 545
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		18 283
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 262
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		8 600
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		8 600

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				501 367	3 836 497
Dochody majątkowe				187 388	1 144 823
A. Dochody Gminy				187 388	1 060 823
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				184 765	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 765	0
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	184 765	0
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	632 545
852			POMOC SPOŁECZNA	0	632 544
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	229 343
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu"	0	403 201
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach	0	1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			realizacji projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1
	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	1
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	2 623	428 277
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	244 689
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	0	141 685
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	103 004
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 623	183 588
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Administracyjny/	2 623	183 588
			B. Dochody Powiatu	0	84 000
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	84 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	84 000
	85202	6430	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.	0	44 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			"Modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76"		
	85202	6430	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10"	0	40 000
			Dochody bieżące	313 979	2 691 674
			A. Dochody Gminy	313 979	2 084 457
			I. DOCHODY WŁASNE	311 500	642 402
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 500	11 480
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	233 500	0
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	20 000	0
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	40 000	0
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	10 000	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	8 000	11 480
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	0
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 480
851			OCHRONA ZDROWIA	0	35 266
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 600
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 600
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	31 666
852			POMOC SPOŁECZNA	0	550 656
	85219	0950	- kara umowna za niewywiązanie się z terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	0	139 200

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	71 010
	85203	0940	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	10 229
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	24 000
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	2 800
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	6 500
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	0	231 965
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	0	9 700
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	44 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	11 252
	85214	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	6 952
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	45 000
	90004	0960	- otrzymane darowizny na nasadzenia zieleni	0	45 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	2 479	2 479
852			POMOC SPOŁECZNA	2 479	2 479
			- Pozostałe wpływy w tym:	2 479	2 479
	85203	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 196
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 196	0
	85203	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	283	0
	85203	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	283

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
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.				0	439 677
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	229 230
	71095	2707	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	229 230
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	210 447
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	210 447
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.				0	39 255
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	39 255
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	39 253
	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	2
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	960 644
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	960 644
	80102	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	0	92 422

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			na realizację programu Erasmus+		
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	18 853
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	39 061
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu	0	45 452
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	764 856
B. Dochody Powiatu				0	607 217
I. DOCHODY WŁASNE				0	243 585
852			POMOC SPOŁECZNA	0	205 040
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	120
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	10 000
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	10 000
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	169 620
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	15 300
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	12 000
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	3 300
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 400
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 400
	85321	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	1 400
855			RODZINA	0	37 145
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	10 262
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 262
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	18 283
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach	0	8 600

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			opiekuńczo- wychowawczych		
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	363 632
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	363 632
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	363 632

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			2 377 695	2 999 632	-1 890 427	398 258	213 850	656 382	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			86 582	1 668 019	-2 277 669	40 000	-150	656 382	0	0
ZADANIA WŁASNE			86 582	1 668 019	-2 277 669	40 000	-150	656 382	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-700 000	-170 000	-530 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-700 000	-170 000	-530 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 117 000	0	-1 117 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-605 000	0	-605 000	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
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-512 000	0	-512 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 044 191	-385 707	-658 484	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-724 191	-385 707	-338 484	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-440 890	0	-240 000	0	0	-200 890	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-240 890	0	-40 000	0	0	-200 890	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 753 107	2 053 337	92 350	0	-150	607 570	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 540 283	1 418 742	121 541	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	92 422	0	0	0	0	92 422	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 639	14 639	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	331 650	307 569	24 081	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	515 148	0	0	0	0	515 148	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	-150 000	-61 861	-87 989	0	-150	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 433	3 105	328	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	141 758	131 968	9 790	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
	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	14 187	11 914	2 273	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	249 587	227 261	22 326	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	35 266	20 000	15 266	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	35 266	20 000	15 266	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	286 100	10 000	271 100	5 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	237 000	10 000	227 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-8 000	0	0	0	0	-8 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 702	0	0	0	0	249 702	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 702	0	0	0	0	249 702	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 488	260 389	15 099	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	285 488	260 389	25 099	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
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	4 000	0	9 000	-5 000	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-105 000	0	-105 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-120 000	-120 000	-40 000	40 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 291 113	1 331 613	387 242	358 258	214 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	2 291 113	1 331 613	387 242	358 258	214 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 551 912	1 323 182	228 730	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	296 066	285 345	10 721	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
	80115	TECHNIKA	413 444	347 644	65 800	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	19 858	16 343	3 515	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	515 243	376 829	138 414	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	256 917	250 000	6 917	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	44	0	44	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	107	0	107	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 233	47 021	3 212	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	306 515	5 494	301 021	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	301 021	0	301 021	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 494	5 494	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 258	-90 500	-132 500	358 258	-7 000	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
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-230 000	-90 500	-132 500	0	-7 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 258	0	0	358 258	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 428	193 437	29 991	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	59 216	56 600	2 616	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	98 973	75 271	23 702	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	23 966	23 966	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	41 273	37 600	3 673	0	0	0	0	0
855		RODZINA	221 000	0	0	0	221 000	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	221 000	0	0	0	221 000	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/ 289/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 września 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 OGÓLEM			957 435	957 435	-60 921	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			851 435	851 435	-60 921	0	0
ZADANIA WŁASNE			851 435	851 435	-60 921	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-256 257	-256 257	-874 061	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-340 011	-340 011	-874 061	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-185 624	-185 624	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 378	269 378	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 980	324 980	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	304 980	304 980	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	20 000	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	17 271	17 271	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 271	17 271	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	693 138	693 138	693 138	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	693 138	693 138	693 138	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 968	5 968	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 968	5 968	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2	2	2	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2	2	2	0	0
855		RODZINA	-5 968	-5 968	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-5 968	-5 968	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 965	300 965	120 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	120 000	120 000	120 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 965	180 965	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-270 600	-270 600	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-270 600	-270 600	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	41 936	41 936	0	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	24 665	24 665	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	17 271	17 271	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	106 000	106 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	106 000	106 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	106 000	106 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	106 000	106 000	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			3 335 130	2 377 695	957 435
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			938 017	86 582	851 435
ZADANIA WŁASNE			938 017	86 582	851 435
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	40 000	40 000	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	40 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-30 000	-30 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	-30 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-956 257	-700 000	-256 257
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-700 000	-700 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-340 011	0	-340 011
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-185 624	0	-185 624
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 378	0	269 378
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-792 020	-1 117 000	324 980
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-300 020	-605 000	304 980
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	0	20 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-512 000	-512 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 026 920	-1 044 191	17 271
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-300 000	-300 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-20 000	-20 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-706 920	-724 191	17 271
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-440 890	-440 890	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-200 000	-200 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-240 890	-240 890	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 446 245	2 753 107	693 138
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 540 283	1 540 283	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	92 422	92 422	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 639	14 639	0
	80104	PRZEDSZKOLA	331 650	331 650	0
	80115	TECHNIKA	515 148	515 148	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	543 138	-150 000	693 138
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 433	3 433	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	141 758	141 758	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	14 187	14 187	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	249 587	249 587	0
851		OCHRONA ZDROWIA	35 266	35 266	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	35 266	35 266	0
852		POMOC SPOŁECZNA	292 068	286 100	5 968
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000	5 000	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000	7 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 000	1 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	242 968	237 000	5 968
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	44 100	44 100	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-8 000	-8 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	249 704	249 702	2
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 704	249 702	2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 488	275 488	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	285 488	285 488	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-10 000	-10 000	0
855		RODZINA	-1 968	4 000	-5 968
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 000	9 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-5 000	-5 000	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-5 968	0	-5 968
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 965	-105 000	300 965
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	45 000	45 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	120 000	0	120 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 965	-150 000	180 965
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-390 600	-120 000	-270 600
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-40 000	-40 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	40 000	40 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-390 600	-120 000	-270 600
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	41 936	0	41 936
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	24 665	0	24 665
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	17 271	0	17 271
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 397 113	2 291 113	106 000
		ZADANIA WŁASNE	2 397 113	2 291 113	106 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-100 000	-100 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-100 000	-100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 551 912	1 551 912	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	296 066	296 066	0
	80115	TECHNIKA	413 444	413 444	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	19 858	19 858	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	515 243	515 243	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	256 917	256 917	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	44	44	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	107	107	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	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	50 233	50 233	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-40 000	-40 000	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	-40 000	-40 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	412 515	306 515	106 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	407 021	301 021	106 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 494	5 494	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 258	128 258	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-230 000	-230 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 258	358 258	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 428	223 428	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	59 216	59 216	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	98 973	98 973	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	23 966	23 966	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	41 273	41 273	0
855		RODZINA	221 000	221 000	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	221 000	221 000	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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			621 638	220 617	84 001	0	317 019	1
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			671 638	270 617	84 001	0	317 019	1
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			20 001	20 000	0	0	0	1
a.	Zadania Gminy			20 001	20 000	0	0	0	1
1.	Wydatki majątkowe			20 001	20 000	0	0	0	1
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	853	85395	1	0	0	0	0	1
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			100 033	16 032	84 001	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-5 967	-5 968	1	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			1	0	1	0	0	0
1.1	Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126	853	85395	1	0	1	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			-5 968	-5 968	0	0	0	0
2.1	Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach Os. Na Stoku 42a	855	85505	-5 968	-5 968	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			106 000	22 000	84 000	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.	Zadania inwestycyjne			<u>106 000</u>	<u>22 000</u>	<u>84 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76	852	85202	55 000	11 000	44 000	0	0	0
1.2	Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10	852	85202	51 000	11 000	40 000	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			286 259	150 205	0	0	136 054	0
a.	Zadania Gminy			286 259	150 205	0	0	136 054	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>269 378</u>	<u>133 324</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136 054</u>	<u>0</u>
1.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4. Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	269 378	133 324	0	0	136 054	0
2.	Zadania inwestycyjne			<u>16 881</u>	<u>16 881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zwrot dotacji do zadania: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków"	600	60015	16 881	16 881	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			304 980	304 980	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			304 980	304 980	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>304 980</u>	<u>304 980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	244 980	244 980	0	0	0	0
1.2	Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych - Zasób	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja urządzeń kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Malików 150C	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0
V.	WZGÓRZE ZAMKOWE			-270 600	-270 600	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-270 600	-270 600	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>-270 600</u>	<u>-270 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja central wentylacyjnych 4.1 i 4.2 w bud. nr 4	921	92195	-270 600	-270 600	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			50 000	50 000	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.	Zadania Powiatu			50 000	50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90019	50 000	50 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			180 965	0	0	0	180 965	0
a.	Zadania Gminy			180 965	0	0	0	180 965	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>180 965</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180 965</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w rejonie ul. Artwińskiego	900	90095	40 897	0	0	0	40 897	0
1.2	Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machałowej	900	90095	56 635	0	0	0	56 635	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Mlecznej	900	90095	22 084	0	0	0	22 084	0
1.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół	900	90095	39 647	0	0	0	39 647	0
1.5	Budowa kanału sanitarnego w ul. Przegony	900	90095	-2 623	0	0	0	-2 623	0
1.6	Budowa wodociągu wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku ul. Jezioro	900	90095	24 325	0	0	0	24 325	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ			-50 000	-50 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90019	-50 000	-50 000	0	0	0	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
	OGÓLEM WYDATKI:			Ogółem:	2
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1
				- dotacje i środki z innych źródeł	1
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem:	2
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1
				- dotacje i środki z innych źródeł	1
				- środki własne Miasta	0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			Ogółem:	1
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0
				- dotacje i środki z innych źródeł	1
				- środki własne Miasta	0
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.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	1 0 1 0

II.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	1 1 0 0
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	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	1 1 0 0
	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"				

Tabela Nr 11

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			4 834 012	1 943 727	-998 774	647 258	0	1 610 226	0	685 017
A	Wydatki bieżące ogółem			4 984 753	1 607 930	-765 178	647 258	0	1 725 850	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.			1 421 411	656 382	-30 131	647 258	0	39 255	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			899 984	249 702	0	210 447	0	39 255	0	0
1	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85214	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
2	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85216	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
3	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85230	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0
5	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	4	2	0	0	0	2	0	0
6	Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce	853	85395	899 980	249 700	0	210 447	0	39 253	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-200 890	-200 890	-30 131	-170 759	0	0	0	0
1	URBAN INNO -Utilizing innovation potential of urban ecosystems"/2019	750	75075	-200 890	-200 890	-30 131	-170 759	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			722 317	607 570	0	607 570	0	0	0	0
1	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80102	115 528	92 422	0	92 422	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	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	643 934	515 148	0	515 148	0	0	0	0
3	"SAB-Skuteczna aktywizacja bezdomnych"	851	85154	-37 145	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 563 342	951 548	-735 047	0	0	1 686 595	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			4 312 842	1 851 048	164 453	0	0	1 686 595	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	2 669 329	196 233	196 233	0	0	0	0	0
3	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	800	800	800	0	0	0	0	0
4	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-34 534	-22 711	-22 711	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	4 813	4 812	4 812	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	852	85219	1 989	1 469	1 469	0	0	0	0	0
7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0
8	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	1 686 595	1 686 595	0	0	0	1 686 595	0	0
9	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	-4 000	-4 000	-4 000	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
10	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
11	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
13	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	350	350	350	0	0	0	0	0
14	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	855	85508	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-605 000	-605 000	-605 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-605 000	-605 000	-605 000	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-234 500	-234 500	-234 500	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn.Rozwój obszarów B+R KPT	710	71095	-234 500	-234 500	-234 500	0	0	0	0	0
IV.	WZGÓRZE ZAMKOWE			-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu WZ	921	92195	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			100 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych	400	40095	100 000	0	0	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			70 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75023	70 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-150 741	335 797	-233 596	0	0	-115 624	0	685 017
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.			-333 044	624 094	-60 923	0	0	0	0	685 017
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			5 968	5 968	0	0	0	0	0	5 968

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
1	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK	852	85219	5 968	5 968	0	0	0	0	0	5 968
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-530 948	-116 948	-754 061	0	0	0	0	637 113
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-16 881	-16 881	0	0	0	0	0	-16 881
2	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	0	414 000	0	0	0	0	0	414 000
3	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	-760 691	-760 691	-760 691	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach	600	60015	0	0	-113 370	0	0	0	0	113 370
5	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Żagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	126 624	126 624	0	0	0	0	0	126 624
6	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	900	90015	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			41 936	41 936	0	0	0	0	0	41 936
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	24 665	24 665	0	0	0	0	0	24 665
2	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	925	92504	17 271	17 271	0	0	0	0	0	17 271
IV.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			150 000	693 138	693 138	0	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	150 000	693 138	693 138	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			182 303	-288 297	-172 673	0	0	-115 624	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-105 568	-305 568	-189 944	0	0	-115 624	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	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	-47 023	-47 023	-47 023	0	0	0	0	0
2	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej)	600	60015	-33 575	-33 575	-33 575	0	0	0	0	0
3	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	600	60015	-39 346	-39 346	-39 346	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach	600	60015	-4 330 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	4 330 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
6	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
7	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce	600	60016	69 141	69 141	0	0	0	69 141	0	0
8	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej .	600	60016	-184 765	-384 765	-200 000	0	0	-184 765	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			17 271	17 271	17 271	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	17 271	17 271	17 271	0	0	0	0	0
III.	WZGÓRZE ZAMKOWE			270 600	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja central wentylacyjnych 4.1 i 4.2 w bud. nr 4	921	92195	270 600	0	0	0	0	0	0	0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		1 590	1 590	
			A. ZADANIA GMINY		1 590	1 590	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 240	1 240	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	1 240	1 240	0
II.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	350	350	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	350	350	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			125 950	0	0	308 258	434 208	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			125 950	0	0	308 258	434 208	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			40 000	0	0	0	40 000	
1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	40 000	0	0	0	40 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			85 950	0	0	308 258	394 208	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	5 000	0	0	5 000	
2	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	85 950	0	0	0	85 950	
3	OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	853	85395	0	0	0	358 258	358 258	
4	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	- 5 000	0	0	- 5 000	
5	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90019	0	0	0	- 50 000	- 50 000	

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
	OGÓŁEM			- 85 950	0	- 85 950	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 85 950	0	- 85 950	
	I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			- 85 950	0	- 85 950	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	- 85 950	0	- 85 950	

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		1 411 485 469
	w tym :		
	- bieżące		1 234 410 778
	- majątkowe		177 074 691
2.	Planowane wydatki		1 568 860 570
	w tym :		
	- majątkowe		360 517 949
	- bieżące		1 208 342 621
3.	Deficyt (1-2)		-157 375 101
4.	Przychody		193 736 766
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	166 740 000
	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	30 000 000
	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
5.	Rozchody		36 361 665
	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	1 411 485 469	Wydatki	1 568 860 570
Przychody	193 736 766	Rozchody	36 361 665
Razem	1 605 222 235	Razem	1 605 222 235