

**UCHWAŁA NR XX/353/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 października 2019 r.

zmieniającą 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 5.437.353 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.601.296 zł,
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 163.943 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5.437.353 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.347.833 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 910.480 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2019 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2019r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309 i 1696.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245.

³⁾ 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.; Nr XVII/284/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. oraz Nr XVIII/289/2019r. z dnia 19 września 2019r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta 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				2 859 268	8 296 621
Ogółem Gmina				2 859 268	5 451 243
I. ZADANIA WŁASNE				2 859 268	5 451 243
1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO					24 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		24 500
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 500
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		24 500
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 859 268	70 438
851			OCHRONA ZDROWIA	2 859 268	70 438
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 859 268	70 438
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		66 361
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 077
		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	2 859 268	
3. STRAŻ MIEJSKA					5 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 500
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		5 500
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 500
4. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY					15 525

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 525
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 525
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		15 525
			5. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		2 418 609
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 418 609
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 418 609
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 418 609
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		2 848 089
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 848 089
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 844 488
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		174 488
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 670 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 601
	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		3 480
	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		121

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			7. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		7 207
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 207
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		7 207
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 207
			8. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ		61 375
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		61 375
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		61 375
	0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		61 375
Ogółem Powiat					2 845 378
I. ZADANIA WŁASNE					2 845 378
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		9 800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 800
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		9 800
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		9 800
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		12 634
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 634
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		7 610
	0620		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOSCI		660
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		650
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		6 300

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 024
	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		3 974
	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		1 050
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		50 000
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		50 000
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		2 772 944
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 772 944
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 772 944
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 772 944

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 879 708	8 317 061
Dochody majątkowe				2 879 708	2 715 765
A. Dochody Gminy				2 879 708	2 705 965
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				2 859 268	0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 859 268	0
	85147	6257	- płatność na realizację projektu pn.: "Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 859 268	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				20 440	2 705 965
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 670 000
	80120	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90" w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu"	0	2 670 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 440	35 965
	90095	6290	- otrzymane darowizny na realizację zadań wodociągowych i kanalizacyjnych	0	12 000
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział	20 440	23 965

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Administracyjny/		
			B. Dochody Powiatu	0	9 800
			I. DOCHODY WŁASNE	0	9 800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	9 800
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	9 800
	85311	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 800
			Dochody bieżące		5 601 296
			A. Dochody Gminy	0	2 765 718
			I. DOCHODY WŁASNE	0	163 520
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	24 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	24 500
	75495	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	61 375
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	61 375
851			OCHRONA ZDROWIA	0	70 438
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 077
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 077
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	66 361
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 207
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	7 207
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	7 207

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	2 418 609
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 418 609
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 418 609
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	3 480
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 480
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	3 480
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	121
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	121
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	121
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	179 988
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 500
	75416	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursu "Środowisko ponad wszystko"	0	5 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	174 488
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	174 488

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
B. Dochody Powiatu				0	2 835 578
I. DOCHODY WŁASNE				0	7 610
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 610
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwoleń	0	660
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	650
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	6 300
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 300
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	2 772 944
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 772 944
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 772 944
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
	60015	2130	- pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,	0	50 000
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	3 974
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 974
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	3 974

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			V. 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	1 050
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 050
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	1 050

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			6 347 833	4 954 752	1 281 201	0	-3 440	115 320	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 880 601	2 356 808	1 361 045	0	-3 440	166 188	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 880 601	2 356 808	1 361 045	0	-3 440	166 188	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	-83 998	185 998	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-248 000	-83 998	-164 002	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 160	0	15 600	0	-3 440	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
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-3 440	0	0	0	-3 440	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-14 400	0	-14 400	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 465 272	2 270 968	28 116	0	0	166 188	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 299 084	2 270 968	28 116	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	162 587	0	0	0	0	162 587	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 601	0	0	0	0	3 601	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	132 241	50 313	81 928	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	70 438	35 438	35 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	428	0	428	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	61 375	14 875	46 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 525	119 525	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	119 525	119 525	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-428	0	-428	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-428	0	-428	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 831	0	679 831	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	92 624	0	92 624	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	507 207	0	507 207	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 467 232	2 597 944	-79 844	0	0	-50 868	0	0
		ZADANIA WŁASNE	2 467 232	2 597 944	-79 844	0	0	-50 868	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-19 000	-19 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-19 000	-19 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 261 085	2 246 085	0	15 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 246 085	2 246 085	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	260 577	0	260 577	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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 577	0	260 577	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-247 289	-156 000	-40 421	0	0	-50 868	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-206 000	-156 000	-50 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-221	0	-221	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 868	0	0	0	0	-50 868	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 859	526 859	0	-15 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	626 859	526 859	0	100 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-115 000	0	0	-115 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/ 353 /2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 października 2019r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-910 480	-910 480	-2 913 845	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-910 480	-910 480	-2 913 845	0	0
ZADANIA WŁASNE			-910 480	-910 480	-2 913 845	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-50 000	-50 000	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000	-50 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 400	9 400	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	375 000	375 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-395 600	-395 600	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-160 000	-160 000	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-160 000	-160 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-620 000	-620 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-620 000	-620 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 440	3 440	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 440	3 440	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 670 000	2 670 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 670 000	2 670 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-2 913 845	-2 913 845	-2 913 845	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-2 913 845	-2 913 845	-2 913 845	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	160 000	160 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000	160 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-9 475	-9 475	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000	15 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 475	-24 475	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			5 437 353	6 347 833	-910 480
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 970 121	3 880 601	-910 480
ZADANIA WŁASNE			2 970 121	3 880 601	-910 480
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-50 000	0	-50 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000	0	-50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 400	102 000	9 400
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	725 000	350 000	375 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-643 600	-248 000	-395 600
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	30 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-160 000	0	-160 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-160 000	0	-160 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-260 000	360 000	-620 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-250 000	370 000	-620 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-5 000	-5 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000	-5 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 600	12 160	3 440
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	-3 440	3 440
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 500	5 500	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-14 400	-14 400	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 500	24 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 135 272	2 465 272	2 670 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 299 084	2 299 084	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 832 587	162 587	2 670 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 601	3 601	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-2 781 604	132 241	-2 913 845
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-2 843 407	70 438	-2 913 845
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	428	428	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	61 375	61 375	0
852		POMOC SPOŁECZNA	165 000	5 000	160 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 000	5 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	160 000	0	160 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 525	119 525	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	119 525	119 525	0
855		RODZINA	-428	-428	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-428	-428	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670 356	679 831	-9 475
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	92 624	92 624	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	507 207	507 207	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 000	0	15 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 525	80 000	-24 475
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000	5 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000	5 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 467 232	2 467 232	0
		ZADANIA WŁASNE	2 467 232	2 467 232	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000	-100 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-100 000	-100 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-19 000	-19 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-19 000	-19 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-200 000	-200 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	-200 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 261 085	2 261 085	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 000	15 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 246 085	2 246 085	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	260 577	260 577	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 577	260 577	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-247 289	-247 289	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 800	9 800	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-206 000	-206 000	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	-221	-221	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 868	-50 868	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 859	511 859	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	626 859	626 859	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-115 000	-115 000	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w zł/

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			-471 573	-501 960	0	0	30 387	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			-475 013	-505 400	0	0	30 387	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			-160 000	-160 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-160 000	-160 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			-160 000	-160 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-160 000	-160 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			160 000	160 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			160 000	160 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			160 000	160 000	0	0	0	0
1.1	Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach	852	85219	160 000	160 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-5 000	-5 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-5 000	-5 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			30 000	30 000	0	0	0	0
1.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4. Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	30 000	30 000	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
2.	Zadania inwestycyjne drogowe			-35 000	-35 000	0	0	0	0
2.1	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	-35 000	-35 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-80 000	-80 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-80 000	-80 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-80 000	-80 000	0	0	0	0
1.1	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce	400	40095	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.2	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla Miasta Kielce	900	90095	-80 000	-80 000	0	0	0	0
1.3	Wyposażenie instytucji opieki dzieci do lat 3 i jednostek edukacyjnych Miasta Kielce w urządzenia oczyszczające powietrze	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
V.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			14 400	14 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			14 400	14 400	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			14 400	14 400	0	0	0	0
1.1	Zakup zestawu komputerowego do projektowania organizacji ruchu drogowego	600	60016	14 400	14 400	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-404 413	-434 800	0	0	30 387	0
a.	Zadania Gminy			-404 413	-434 800	0	0	30 387	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			-96 413	-114 800	0	0	18 387	0
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół	900	90095	14 000	0	0	0	14 000	0
1.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w drodze wewnętrznej od ul. Wybranieckiej	900	90095	-20 440	0	0	0	-20 440	0
1.3	Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej	900	90095	862	0	0	0	862	0
1.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Górników Staszicowskich do działki nr 546/1	900	90095	-114 800	-114 800	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku ul. Jezioro	900	90095	1 087	0	0	0	1 087	0
1.6	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zalesie	900	90095	22 878	0	0	0	22 878	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.	Zadania inwestycyjne			-38 000	-50 000	0	0	12 000	0
2.1	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
2.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Nad Wisną	900	90095	12 000	0	0	0	12 000	0
3.	Zakupy inwestycyjne			-270 000	-270 000	0	0	0	0
3.1	Zakup stacji graficznych	750	75023	-70 000	-70 000	0	0	0	0
3.2	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta	750	75023	-100 000	-100 000	0	0	0	0
3.3	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m. in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne)	750	75023	-100 000	-100 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			3 440	3 440	0	0	0	0
I.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA			3 440	3 440	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 440	3 440	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			3 440	3 440	0	0	0	0
1.1	Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego pn. "Poduszki pneumatyczne wraz z oprzyrządowaniem 1 szt."	754	75412	3 440	3 440	0	0	0	0

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			<u>-1 046 617</u>	<u>-293 989</u>	<u>-750 179</u>	<u>-2 739 073</u>	<u>0</u>	<u>2 700 263</u>	<u>0</u>	<u>495 000</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>4 149 369</u>	<u>144 918</u>	<u>-20 402</u>	<u>120 195</u>	<u>0</u>	<u>45 125</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.			219 771	115 320	0	120 195	0	-4 875	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-52 779	-50 868	0	-45 872	0	-4 996	0	0
1	Projekt pn: "Idealny Pakiet"	853	85395	-52 779	-52 779	0	-47 382	0	-5 397	0	0
2	Projekt pn. "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany"	853	85395	0	1 911	0	1 510	0	401	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			272 550	166 188	0	166 067	0	121	0	0
1	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	2 079	0	0	0	0	0	0	0
2	"2smart2start" Zespół Szkół nr 3	801	80120	108 699	86 959	0	86 959	0	0	0	0
3	"Future businessman growing international" Zespół Szkół nr 3	801	80120	109 411	87 529	0	87 529	0	0	0	0
4	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0	-11 901	0	-11 901	0	0	0	0
5	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	801	80195	3 601	3 601	0	3 480	0	121	0	0
6	"Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" Gmina Kielce	801	80195	10 134	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	38 626	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 929 598	29 598	-20 402	0	0	50 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			193 998	193 998	143 998	0	0	50 000	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	-100 000	-100 000	-150 000	0	0	50 000	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	-370 000	-370 000	-370 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	-36 002	-36 002	-36 002	0	0	0	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	-115 000	-115 000	-115 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			3 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	-132 000	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203.	900	90013	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczonego - Krakowska	900	90026	132 000	0	0	0	0	0	0	0
VI.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			-14 400	-14 400	-14 400	0	0	0	0	0
1	Mobilny system informacji kryzysowej SMS	754	75421	-14 400	-14 400	-14 400	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-3 102 752	-438 907	-729 777	-2 859 268	0	2 655 138	0	495 000
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			-5 782 690	-2 418 845	-54 577	-2 859 268	0	0	0	495 000
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-6 277 690	-2 913 845	-54 577	-2 859 268	0	0	0	0
1	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85147	-6 277 690	-2 913 845	-54 577	-2 859 268	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			495 000	495 000	0	0	0	0	0	495 000
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	330 000	330 000	0	0	0	0	0	330 000
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	-20 000
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	-250 000
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	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	-25 000

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	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	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
6	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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
7	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
8	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora Logistycznego	710	71095	147 510	147 510	147 510	0	0	0	0	0
2	Rozwój obszarów B+R	710	71095	-147 510	-147 510	-147 510	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 679 938	1 979 938	-675 200	0	0	2 655 138	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-490 000	-490 000	-490 000	0	0	0	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
2	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	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
3	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	3 619 700	605 155	605 155	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
6	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	-3 619 700	-605 155	-605 155	0	0	0	0	0
7	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-330 000	-330 000	-330 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej	600	60016	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej .	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
10	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	-45 000	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0
11	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0
1	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90	801	80120	2 670 000	2 670 000	0	0	0	2 670 000	0	0
III.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0
1	Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem	750	75023	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			849 938	149 938	164 800	0	0	-14 862	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8	801	80101	750 000	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	114 800	114 800	114 800	0	0	0	0	0
4	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur-Układ IB	900	90095	-14 862	-14 862	0	0	0	-14 862	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		32 147	32 147	
			A. ZADANIA GMINY		32 147	32 147	
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	11 047	11 047	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	160	160	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	4 000	4 000	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	6 887	6 887	0
II.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	21 100	21 100	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	21 100	21 100	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			0	3 440			3 440	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	3 440	0	0	3 440	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	3 440	0	0	3 440	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	3 440	0	0	3 440	
2	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	15 000	0	15 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
3	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	100 000	0	100 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
4	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	- 115 000	0	- 115 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
5	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	0	0	0	0	

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		1 426 961 978
	w tym :		
	- bieżące		1 248 541 230
	- majątkowe		178 420 748
2.	Planowane wydatki		1 584 337 079
	w tym :		
	- majątkowe		361 054 383
	- bieżące		1 223 282 696
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	1 426 961 978	Wydatki	1 584 337 079
Przychody	193 736 766	Rozchody	36 361 665
Razem	1 620 698 744	Razem	1 620 698 744