

**UCHWAŁA NR XXI/379/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 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, 2, 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 789.896 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 742.103 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 47.793 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 789.896 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 714.513 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 75.383 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⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1696 i 1815

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.; Nr XVIII/289/2019 z dnia 19 września 2019r. oraz XX/353/2019 z dnia 17 października 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 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.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta 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				411 295	1 201 191
Ogółem Gmina				401 295	1 071 548
I. ZADANIA WŁASNE				401 295	1 018 703
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				398 349	358 773
852			POMOC SPOŁECZNA		354 073
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		33 252
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		33 252
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		46 000
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		46 000
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		11 549
	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		7 539
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		2 950
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 060
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		229 059
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		229 059
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		34 213
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		22 584
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		11 629
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 349	
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 349	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	366 050	
		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	32 299	
855			RODZINA		4 700
	85504		WSPIERANIE RODZINY		4 700
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		4 700
			2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY		7 872
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 872
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 872
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		7 872
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 946	632 058
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 946	632 058
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 946	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 946	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		632 058
		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		558 472

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	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		32 965
	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		38 416
	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		2 205
			4. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		20 000
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20 000
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		52 845
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		52 845
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		52 845
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		52 845
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA		52 845

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Ogółem Powiat				10 000	129 643
I. ZADANIA WŁASNE				10 000	129 643
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				10 000	106 228
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	93 694
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	93 694
	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	3 000	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		93 694
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	700	
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	800	
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 000	
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500	
855			RODZINA		12 534
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		9 436
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		8 836
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		600
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		3 098
	0680		WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		3 098
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					23 415
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23 415
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 415
	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		18 527

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

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

4 888

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				412 595	1 202 491
Dochody majątkowe				2 000	49 793
A. Dochody Gminy				0	48 493
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	38 416
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	38 416
	80195	6257	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	38 416
II. 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	2 205
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 205
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	2 205
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	7 872
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 872
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział	0	7 872

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Administracyjny/		
			B. Dochody Powiatu	2 000	1 300
			I. DOCHODY WŁASNE	2 000	1 300
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	1 300
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	2 000	1 300
			Dochody bieżące	410 595	1 152 698
			A. Dochody Gminy	401 295	1 023 055
			I. DOCHODY WŁASNE	0	358 773
852			POMOC SPOŁECZNA	0	354 073
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	0	7 539
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	46 000
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	29 995
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	2 950
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	0	229 059
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	0	11 629
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	22 584
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 317
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 060
	85214	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	3 257
855			RODZINA	0	4 700
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 700
	85504	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	4 700
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	52 845

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	52 845
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	52 845
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.				366 050	558 472
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	558 472
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	178 707
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	109 615
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	270 150
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	366 050	0
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	366 050	0
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.				32 299	32 965
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 299	0
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn."	32 299	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	32 965
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	6 639
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	10 823
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	15 503
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	2 946	20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 946	0
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	2 946	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000
	71004	2707	- środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	20 000
			B. Dochody Powiatu	9 300	129 643
			I. DOCHODY WŁASNE	9 300	106 228
852			POMOC SPOŁECZNA	9 300	93 694
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	11 300
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	3 000	0
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów	500	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			pomocy społecznej		
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	82 394
			- Pozostałe wpływy w tym:	5 800	0
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	0
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	0
855			RODZINA	0	12 534
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	600
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	8 836
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	3 098
			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	18 527
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	18 527
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	18 527
			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	4 888
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 888
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach	0	4 888

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego		

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			714 513	-2 911 537	1 213 745	2 210 805	-6 528	208 028	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 318 950	-1 317 548	87 201	-266 688	-6 528	184 613	0	0
ZADANIA WŁASNE			-1 371 795	-1 317 548	34 356	-266 688	-6 528	184 613	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	377 240	-22 760	400 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	167 240	-22 760	190 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-25 500	-25 500	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-25 500	-25 500	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 000 951	-692 403	-308 033	0	-515	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-690 951	-692 403	1 967	0	-515	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-310 000	0	-310 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	6 014	-6 014	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0	6 014	-6 014	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 199	0	-1 390	-230 902	0	588 491	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-351 390	0	-1 390	-350 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	330 193	0	0	330 193	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-237 064	0	0	-237 064	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-2 946	0	0	0	0	-2 946	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 098	0	0	39 098	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	-93 129	0	0	-93 129	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 437	0	0	0	0	591 437	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-108 000	-120 891	12 891	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-140 000	-120 891	-19 109	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-398 348	0	0	0	1	-398 349	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-398 348	0	0	0	1	-398 349	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-495 195	-464 000	-5 666	0	0	-25 529	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-423 000	-423 000	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-40 195	-9 000	-5 666	0	0	-25 529	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-32 000	-32 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-377 240	0	-377 240	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-977 240	0	-977 240	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-299 000	-7 994	-264 206	-26 800	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-280 000	-7 994	-264 206	-7 800	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
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-19 000	0	0	-19 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	609 000	16 000	578 000	15 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	16 000	19 000	15 000	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 000	0	559 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 845	0	52 845	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 845	0	52 845	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	52 845	0	52 845	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 033 463	-1 593 989	1 126 544	2 477 493	0	23 415	0	0
		ZADANIA WŁASNE	2 033 463	-1 593 989	1 126 656	2 477 381	0	23 415	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 381	-1 500 000	0	2 027 381	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-8 928	0	0	-8 928	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-1 270 987	-1 500 000	0	229 013	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-4 524	0	0	-4 524	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-222 828	0	0	-222 828	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	104 648	0	0	104 648	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 146 933	-20 702	1 167 635	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 167 635	0	1 167 635	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-20 702	-20 702	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-111 553	-93 989	-40 979	0	0	23 415	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-134 968	-93 989	-40 979	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 415	0	0	0	0	23 415	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
855		RODZINA	20 702	20 702	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 702	20 702	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	-112	112	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	-112	112	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0	-112	112	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/ 379 /2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 listopada 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			75 383	75 383	29 621	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-14 617	-14 617	29 621	0	0
ZADANIA WŁASNE			-14 617	-14 617	29 621	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 510 685	2 510 685	2 433 234	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 729 909	3 729 909	2 433 234	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-874 325	-874 325	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-344 899	-344 899	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	476 209	476 209	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 500	25 500	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 709	450 709	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 011	42 011	40 621	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-8 792	-8 792	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	14 000	14 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-400	-400	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-3 418	-3 418	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 621	40 621	40 621	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-160 000	-160 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-160 000	-160 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 883 522	-2 883 522	-2 444 234	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 499 234	-2 499 234	-2 444 234	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-384 288	-384 288	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	90 000	90 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	90 000	90 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	90 000	90 000	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			789 896	714 513	75 383
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 333 567	-1 318 950	-14 617
ZADANIA WŁASNE			-1 386 412	-1 371 795	-14 617
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 887 925	377 240	2 510 685
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 939 909	210 000	3 729 909
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-707 085	167 240	-874 325
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-344 899	0	-344 899
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 709	-25 500	476 209
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	-25 500	25 500
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 709	0	450 709
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000	20 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 000 951	-1 000 951	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-690 951	-690 951	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-310 000	-310 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 210	356 199	42 011
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-360 182	-351 390	-8 792
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	80 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	344 193	330 193	14 000
	80110	GIMNAZJA	-237 064	-237 064	0
	80115	TECHNIKA	-400	0	-400
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-6 364	-2 946	-3 418

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 098	39 098	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-93 129	-93 129	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	632 058	591 437	40 621
851		OCHRONA ZDROWIA	-268 000	-108 000	-160 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	-160 000	0	-160 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-140 000	-140 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	32 000	32 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-398 348	-398 348	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-398 348	-398 348	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-30 000	-30 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-30 000	-30 000	0
855		RODZINA	-495 195	-495 195	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-423 000	-423 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-40 195	-40 195	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-32 000	-32 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 260 762	-377 240	-2 883 522
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-977 240	-977 240	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000	600 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 499 234	0	-2 499 234
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-384 288	0	-384 288
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-299 000	-299 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-280 000	-280 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-19 000	-19 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	609 000	609 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	50 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 000	559 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	52 845	52 845	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 845	52 845	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	52 845	52 845	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 123 463	2 033 463	90 000
		ZADANIA WŁASNE	2 123 463	2 033 463	90 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	527 381	527 381	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-8 928	-8 928	0
	80115	TECHNIKA	1 300 000	1 300 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	300 000	300 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	300 000	300 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-1 270 987	-1 270 987	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-4 524	-4 524	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	30 000	30 000	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-222 828	-222 828	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	104 648	104 648	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 146 933	1 146 933	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 167 635	1 167 635	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-20 702	-20 702	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-21 553	-111 553	90 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-134 968	-134 968	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	90 000	0	90 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 415	23 415	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	450 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000	50 000	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	400 000	400 000	0
855		RODZINA	20 702	20 702	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 702	20 702	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
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>-2 693 907</u>	<u>-2 565 725</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-128 182</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-2 693 907</u>	<u>-2 565 725</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-128 182</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			450 709	450 709	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			450 709	450 709	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			450 709	450 709	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	450 709	450 709	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-3 269 378	-3 133 324	0	0	-136 054	0
a.	Zadania Gminy			-3 269 378	-3 133 324	0	0	-136 054	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			-949 378	-813 324	0	0	-136 054	0
1.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4. Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	-949 378	-813 324	0	0	-136 054	0
2.	Wykupy gruntów			10 000	10 000	0	0	0	0
2.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
3.	Zadania inwestycyjne drogowe			-2 330 000	-2 330 000	0	0	0	0
3.1	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	-1 135 000	-1 135 000	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
3.2	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	-30 000	-30 000	0	0	0	0
3.3	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych	600	60016	-20 000	-20 000	0	0	0	0
3.4	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	-1 145 000	-1 145 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			90 000	90 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			90 000	90 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie systemu alarmowego wraz z systemem telewizji CCTV w budynku MUP Kielce	853	85333	90 000	90 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			25 500	25 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			25 500	25 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	-24 000	-24 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70004	-36 000	-36 000	0	0	0	0
1.3	Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Kosynierów 1 do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wykonaniem sanariatów w mieszkaniach	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 500</u>	<u>25 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup serwera	700	70004	25 500	25 500	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 390	1 390	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 390	1 390	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 390</u>	<u>1 390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie elewacji na łączniku i sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17	801	80101	-3 100	-3 100	0	0	0	0
1.2	Wymiana podłogi sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	-192	-192	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Wymiana nawierzchni schodów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5	801	80101	-5 500	-5 500	0	0	0	0
1.4	Adaptacja pomieszczeń na WC dla dzieci z oddziału IV w Przedszkolu Samorządowym nr 13 w Kielcach	801	80104	14 000	14 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatniach Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach"	801	80115	-400	-400	0	0	0	0
1.6	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	-3 307	-3 307	0	0	0	0
1.7	Adaptacja pomieszczeń na salę sportową w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	-111	-111	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			7 872	0	0	0	7 872	0
a.	Zadania Gminy			7 872	0	0	0	7 872	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>7 872</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 872</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Kruszelnickiego	900	90095	7 872	0	0	0	7 872	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:	20 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem:	20 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
I.	Wydział Urbanistyki i Architektury			Ogółem:	20 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	710	71004	Wartość projektu:	20 000
	Priorytet: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego			- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000
	Działanie: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			- dotacje i środki z innych źródeł	0
	Projekt: "Przestrzeń dla partycypacji 2"			- środki własne Miasta	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			3 828 715	-1 708 420	-143 374	232 704	0	110 667	0	-1 221 675
A	Wydatki bieżące ogółem			475 016	-1 060 870	-1 274 427	208 003	0	5 554	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.			1 776 264	188 028	-25 529	208 003	0	5 554	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3	-423 878	-25 529	-366 050	0	-32 299	0	0
1	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	2	-398 349	0	-366 050	0	-32 299	0	0
2	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	855	85504	1	-25 529	-25 529	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			107 775	23 415	0	18 527	0	4 888	0	0
1	Projekt: pn.: "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II	853	85395	107 775	23 415	0	18 527	0	4 888	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 642 986	588 491	0	555 526	0	32 965	0	0
1	"2smart2start" Zespół Szkół nr 3	801	80120	-1 835	-1 468	0	-1 468	0	0	0	0
2	"Future businessman growing international" Zespół Szkół nr 3	801	80120	-1 847	-1 478	0	-1 478	0	0	0	0
3	"Apetyt na wiedzę" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	1 264 437	285 653	0	270 150	0	15 503	0	0
4	"Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	145 318	116 254	0	109 615	0	6 639	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
5	"Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	236 913	189 530	0	178 707	0	10 823	0	0
IV.	WYDZIAŁ GEODEZJI			25 500	0	0	0	0	0	0	0
1	E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny m. Kielce	710	71012	25 500	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 301 248	-1 248 898	-1 248 898	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-3 671 234	-3 618 884	-3 618 884	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-52 350	0	0	0	0	0	0	0
2	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	-3 618 884	-3 618 884	-3 618 884	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			122 760	122 760	122 760	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0
3	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	-977 240	-977 240	-977 240	0	0	0	0	0
4	Oczyszczanie miasta	900	90003	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			52 845	52 845	52 845	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	52 845	52 845	52 845	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			2 248 479	2 248 479	2 248 479	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	330 193	330 193	330 193	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
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	-237 064	-237 064	-237 064	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80111	-8 928	-8 928	-8 928	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	229 013	229 013	229 013	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	-4 524	-4 524	-4 524	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	39 098	39 098	39 098	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-222 828	-222 828	-222 828	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	104 648	104 648	104 648	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80152	-93 129	-93 129	-93 129	0	0	0	0	0
16	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	32 000	32 000	32 000	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
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-41 598	-41 598	-41 598	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-41 598	-41 598	-41 598	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			-12 500	-12 500	-12 500	0	0	0	0	0
1	Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ	750	75023	-12 500	-12 500	-12 500	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>3 353 699</u>	<u>2 769 290</u>	<u>1 417 801</u>	<u>24 701</u>	<u>0</u>	<u>105 113</u>	<u>0</u>	<u>1 221 675</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			84 030	1 251 296	2 715	24 701	0	2 205	0	1 221 675
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			43 409	1 210 675	2 715	-13 715	0	0	0	1 221 675
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000
2	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000
3	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	1 281 675	4 933 675	1 637 000	2 015 000	0	0	0	1 281 675
4	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	-10 000

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	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	-1 218 766	-1 218 766	-1 218 766	0	0	0	0	0
6	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	900	90015	10 500	-2 474 234	-415 519	-2 028 715	0	0	0	-30 000
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			40 621	40 621	0	38 416	0	2 205	0	0
1	Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę"	801	80195	40 621	40 621	0	38 416	0	2 205	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 269 669	1 517 994	1 415 086	0	0	102 908	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-160 000	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0
1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	851	85117	-160 000	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 400 378	1 968 703	1 865 795	0	0	102 908	0	0
1	Budowa ul. Mitej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
3	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
4	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
5	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych	600	60016	140 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	1 135 000	698 710	698 710	0	0	0	0	0
7	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	1 195 000	806 965	806 965	0	0	0	0	0
8	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4. Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	949 378	604 479	501 571	0	0	102 908	0	0
9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	41 000	-101 451	-101 451	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			29 291	-290 709	-290 709	0	0	0	0	0
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	29 291	-290 709	-290 709	0	0	0	0	0

Tabela Nr 15

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				52 845	52 845	52 845	0	52 845	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				52 845	52 845	52 845	0	52 845	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				52 845	52 845	52 845	0	52 845	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 845	52 845	52 845	0	52 845	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	52 845	52 845	52 845	0	52 845	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 845	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	0	94 008	94 008	0
			A. ZADANIA GMINY	0	44 357	44 357	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	30 207	30 207	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	15 000	15 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	2 157	2 157	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	10 000	10 000	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	3 050	3 050	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	4 150	4 150	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	2 000	2 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	2 150	2 150	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	10 000	10 000	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	10 000	10 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	49 651	49 651	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	20 000	20 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	20 000	20 000	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	7 000	7 000	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	7 000	7 000	0
III.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	22 651	22 651	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	22 651	22 651	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			- 260 902	- 5 786	2 477 381	112	2 210 805	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 260 902	- 5 786	2 477 381	0	2 210 693	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 260 902	- 5 786	2 477 381	0	2 210 693	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	6 014	0	0	6 014	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	- 150 000	0	0	0	- 150 000	
3	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	- 200 000	0	0	0	- 200 000	
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	80 000	0	0	0	80 000	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	330 193	0	0	0	330 193	
6	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 35 938	0	0	0	- 35 938	
7	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	- 201 126	0	0	0	- 201 126	
8	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	- 8 928	0	- 8 928	
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	1 300 000	0	1 300 000	
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	300 000	0	300 000	
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	300 000	0	300 000	
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	- 171 196	0	- 171 196	
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	400 209	0	400 209	
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	- 4 524	0	- 4 524	
15	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	30 000	0	30 000	
16	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	20 000	0	0	0	20 000	
17	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	19 098	0	0	0	19 098	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji		
				Kwota dotacji		Kwota dotacji					
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	-	222 828	0	-	222 828	
19	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80152	-	39 477	0	0	0	-	39 477	
20	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	-	53 652	0	0	0	-	53 652	
21	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	50 000	0	0		50 000	
22	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	50 000	0	0		50 000	
23	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	20 000	0	0		20 000	
24	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	-	15 352	0	-	15 352	
25	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	50 000	0	0		50 000	
26	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	-	30 000	0	0	0	-	30 000	
27	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	400 000	0	0		400 000	
28	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	-	7 800	0	0	-	7 800	
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	-	19 000	0	0	-	19 000	
30	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	15 000	0	0	0		15 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	0	112	0		112	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	112	0		112	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	112	0		112	Pokrywanie kosztów składki zdrowotnej za dzieci przebywające w niepublicznej plac. opiek. - wych.

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		1 462 470 494
	w tym :		
	- bieżące		1 284 001 953
	- majątkowe		178 468 541
2.	Planowane wydatki		1 619 845 595
	w tym :		
	- majątkowe		361 223 271
	- bieżące		1 258 622 324
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	1 462 470 494	Wydatki	1 619 845 595
Przychody	193 736 766	Rozchody	36 361 665
Razem	1 656 207 260	Razem	1 656 207 260