

**UCHWAŁA NR XXII/419/2019
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 5 grudnia 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 i 2 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 599.082 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.065.135 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.664.217 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 599.082 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.070.918 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.670.000 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, 1696 i 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.

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.; Nr XX/353/2019 z dnia 17 października 2019r. oraz Nr XXI/379/2019 z dnia 21 listopada 2019r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących Tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

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				2 690 500	2 091 418
Ogółem Gmina				2 670 000	1 815 509
I. ZADANIA WŁASNE				2 670 000	1 815 509
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					34 305
851			OCHRONA ZDROWIA		34 305
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		34 305
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		30 247
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 058
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO				2 670 000	79 885
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 670 000	79 885
	80115		TECHNIKA	2 670 000	
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	2 670 000	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		79 885
		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		75 323
		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		4 562
3. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					1 701 319

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 701 319
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 701 319
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 701 319
Ogółem Powiat				20 500	275 909
I. ZADANIA WŁASNE				20 500	275 909
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				20 500	275 909
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		44 800
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		44 800
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		44 800
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	20 500	225 626
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 500	219 596
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		219 296
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		300
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 500	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		6 030
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 030
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		5 483
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 483
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		5 483

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 695 000	2 095 918
Dochody majątkowe				2 670 000	5 783
A. Dochody Gminy				2 670 000	0
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				2 670 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 670 000	0
	80115	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	2 670 000	0
B. Dochody Powiatu				0	5 783
I. DOCHODY WŁASNE				0	5 783
852			POMOC SPOŁECZNA	0	300
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	300
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 483
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 483
	85311	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 483
Dochody bieżące				25 000	2 090 135
A. Dochody Gminy				0	1 815 509
I. DOCHODY WŁASNE				0	1 735 624
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 701 319
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	1 701 319
851			OCHRONA ZDROWIA	0	34 305

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 058
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 058
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	30 247
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	75 323
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	75 323
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	75 323
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	4 562
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 562
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	4 562
B. Dochody Powiatu				25 000	274 626
I. DOCHODY WŁASNE				25 000	268 596
851			OCHRONA ZDROWIA	0	44 800
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	44 800
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	44 800
852			POMOC SPOŁECZNA	25 000	223 796
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w	0	219 296

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Domu Pomocy Społecznej		
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	25 000	4 500
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	6 030
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 030
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	6 030

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/419/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2019r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			2 070 918	-939 240	-858 983	3 939 256	-150 000	79 885	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			56 275	14 305	-576 715	688 800	-150 000	79 885	0	0
ZADANIA WŁASNE			56 275	14 305	-576 715	688 800	-150 000	79 885	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-25 400	0	0	0	0	-25 400	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-25 400	0	0	0	0	-25 400	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-50 000	0	0	0	-50 000	0	0	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	-50 000	0	0	0	-50 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 600	-20 000	-10 000	0	0	25 400	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 540	0	0	0	0	2 540	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 860	0	0	0	0	22 860	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 935	0	-513 372	717 422	0	79 885	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-16 000	0	0	-16 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	237 822	0	0	237 822	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-6 000	0	0	-6 000	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-513 372	0	-513 372	0	0	0	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	292 100	0	0	292 100	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 885	0	0	0	0	79 885	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	34 305	34 305	0	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	34 305	34 305	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
852		POMOC SPOŁECZNA	-6 267	0	-67	-6 200	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-67	0	-67	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-6 200	0	0	-6 200	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-191 698	0	-62 276	-29 422	-100 000	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-29 422	0	0	-29 422	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-100 000	0	0	0	-100 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-62 276	0	-62 276	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-14 000	0	0	-14 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-14 000	0	0	-14 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	0	-11 000	21 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 014 643	-953 545	-282 268	3 250 456	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	2 014 643	-953 545	-282 268	3 250 456	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 405 707	-932 171	-353 629	2 691 507	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	132 928	0	0	132 928	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	TECHNIKA	1 129 748	0	0	1 129 748	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	731 592	0	0	731 592	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	284 556	0	0	284 556	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-413 697	-932 171	-17 927	536 401	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	60 155	0	0	60 155	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-335 702	0	-335 702	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-255 542	0	0	-255 542	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	71 669	0	0	71 669	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	44 800	44 800	0	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	44 800	44 800	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	225 326	133 826	91 500	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	219 296	127 796	91 500	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 030	6 030	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 550	0	5 483	67	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 550	0	5 483	67	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 260	-200 000	-25 622	558 882	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-49 000	0	0	-49 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	77 471	0	0	77 471	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	212 885	-200 000	0	412 885	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	117 526	0	0	117 526	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-25 622	0	-25 622	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/419/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 5 grudnia 2019r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-2 670 000	-4 109 480	-1 439 480	1 439 480	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 670 000	-4 109 480	-1 439 480	1 439 480	0
ZADANIA WŁASNE			-2 670 000	-4 109 480	-1 439 480	1 439 480	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 439 480	-1 439 480	-1 439 480	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 439 480	-1 439 480	-1 439 480	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 660 000	-2 660 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	10 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-2 670 000	-2 670 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000	-10 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	1 439 480	0	0	1 439 480	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 480	0	0	1 439 480	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			-599 082	2 070 918	-2 670 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 613 725	56 275	-2 670 000
ZADANIA WŁASNE			-2 613 725	56 275	-2 670 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 439 480	0	-1 439 480
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 439 480	0	-1 439 480
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-25 400	-25 400	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-25 400	-25 400	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-50 000	-50 000	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	-50 000	-50 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 600	-4 600	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	-20 000	-20 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 540	2 540	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 000	-10 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 860	22 860	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	20 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000	20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 376 065	283 935	-2 660 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 000	6 000	10 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-16 000	-16 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	237 822	237 822	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	200 000	200 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-6 000	-6 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-2 670 000	0	-2 670 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-513 372	-513 372	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	292 100	292 100	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 500	3 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 885	79 885	0
851		OCHRONA ZDROWIA	34 305	34 305	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	34 305	34 305	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-6 267	-6 267	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-67	-67	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-6 200	-6 200	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-191 698	-191 698	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-29 422	-29 422	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-100 000	-100 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-62 276	-62 276	0
855		RODZINA	-14 000	-14 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-14 000	-14 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000	0	-10 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	0	-10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-21 000	-21 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	21 000	21 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 439 480	0	1 439 480
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 480	0	1 439 480
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 014 643	2 014 643	0
		ZADANIA WŁASNE	2 014 643	2 014 643	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 405 707	1 405 707	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	132 928	132 928	0
	80115	TECHNIKA	1 129 748	1 129 748	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	731 592	731 592	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	284 556	284 556	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-413 697	-413 697	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	60 155	60 155	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-335 702	-335 702	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-255 542	-255 542	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	71 669	71 669	0
851		OCHRONA ZDROWIA	44 800	44 800	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	44 800	44 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	225 326	225 326	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	219 296	219 296	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 030	6 030	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 550	5 550	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 550	5 550	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 260	333 260	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-49 000	-49 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	77 471	77 471	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	212 885	212 885	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	117 526	117 526	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-25 622	-25 622	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2019 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			-10 000	2 660 000	-2 670 000	0	0	0
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			-10 000	2 660 000	-2 670 000	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	2 670 000	-2 670 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	2 670 000	-2 670 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	2 670 000	-2 670 000	0	0	0
1.1	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	801	80115	0	2 670 000	-2 670 000	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-10 000	-10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej	900	90095	-10 000	-10 000	0	0	0	0
B	<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>			0	0	0	0	0	0
I.	DOM KULTURY "ZAMECZEK"			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Wykonanie Galerii Plenerowej	921	92109	-55 000	-55 000	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
1.2	Wykonanie Galerii Plenerowej wraz z wyposażeniem	921	92109	55 000	55 000	0	0	0	0

Tabela Nr 11

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			5 314 948	-98 784	-178 669	75 323	0	4 562	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			4 020 668	4 000 696	3 920 811	75 323	0	4 562	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.			99 857	79 885	0	75 323	0	4 562	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			99 857	79 885	0	75 323	0	4 562	0	0
1	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" Zespół Placówek Oświatowych nr 1	801	80195	99 857	79 885	0	75 323	0	4 562	0	0
II.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			0	0	0	0	0	0	0	0
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego	710	71095	-25 400	-25 400	-2 540	-19 431	0	-3 429	0	0
2	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego	750	75023	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0
3	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego	750	75095	22 860	22 860	0	19 431	0	3 429	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 920 811	3 920 811	3 920 811	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-48 578	-48 578	-48 578	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	4 424	4 424	4 424	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-17 209	-17 209	-17 209	0	0	0	0	0
3	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	700	700	700	0	0	0	0	0
4	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-12 500	-12 500	-12 500	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	852	85219	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0
8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	-6 200	-6 200	-6 200	0	0	0	0	0
9	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	500	500	500	0	0	0	0	0
10	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	3 263	3 263	3 263	0	0	0	0	0
11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0
12	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0
13	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	2 824	2 824	2 824	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	120	120	120	0	0	0	0	0
II.	WZGÓRZE ZAMKOWE			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu WZ	921	92195	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			3 959 389	3 959 389	3 959 389	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	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	132 928	132 928	132 928	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	-16 000	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	237 822	237 822	237 822	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-6 000	-6 000	-6 000	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	80115	1 129 748	1 129 748	1 129 748	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	80116	731 592	731 592	731 592	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	80117	284 556	284 556	284 556	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	80120	536 401	536 401	536 401	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
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	60 155	60 155	60 155	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	292 100	292 100	292 100	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	3 500	3 500	3 500	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	80151	-255 542	-255 542	-255 542	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	71 669	71 669	71 669	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-49 000	-49 000	-49 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	77 471	77 471	77 471	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	-29 422	-29 422	-29 422	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	412 885	412 885	412 885	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	117 526	117 526	117 526	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 294 280</u>	<u>-4 099 480</u>	<u>-4 099 480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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.			0	-1 439 480	-1 439 480	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	-1 439 480	-1 439 480	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	0	-1 439 480	-1 439 480	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 294 280	-2 660 000	-2 660 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			264 280	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	234 280	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-2 670 000	-2 670 000	-2 670 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellonska 90	801	80120	-2 670 000	-2 670 000	-2 670 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			3 700 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Jurajska 7	801	80101	1 900 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	1 800 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2019 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			<u>1 439 480</u>	<u>1 439 480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zadania Gminy			1 439 480	1 439 480	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			1 439 480	1 439 480	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji spółki Korona S.A.	926	92695	1 439 480	1 439 480	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	83 426	83 426	0
			A. ZADANIA GMINY	0	50 226	50 226	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	15 765	15 765	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	5 086	5 086	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	5 679	5 679	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	5 000	5 000	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	3 500	3 500	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	2 300	2 300	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	1 200	1 200	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	30 961	30 961	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	20 001	20 001	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	7 020	7 020	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	3 940	3 940	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	33 200	33 200	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	15 200	15 200	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	15 200	15 200	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	18 000	18 000	0
1	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	18 000	18 000	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			709 000	- 20 200	3 250 389	67	3 939 256	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			709 000	- 20 200	3 250 389	67	3 939 256	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			21 000	0	0	67	21 067	
1	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	67	67	
2	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	16 000	0	0	0	16 000	
3	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	5 000	0	0	0	5 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			688 000	- 20 200	3 250 389	0	3 918 189	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	55 000	0	0	0	55 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	- 49 000	0	0	0	- 49 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	132 928	0	132 928	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 16 000	0	0	0	- 16 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	273 822	0	0	0	273 822	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 36 000	0	0	0	- 36 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	200 000	0	0	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	- 6 000	0	0	0	- 6 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	1 129 748	0	1 129 748	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	731 592	0	731 592	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I I I	801	80117	0	0	284 556	0	284 556	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	245 385	0	245 385	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	291 016	0	291 016	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	60 155	0	60 155	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	52 100	0	0	0	52 100	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	285 000	0	0	0	285 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	- 45 000	0	0	0	- 45 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	13 500	0	0	0	13 500	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	- 10 000	0	0	0	- 10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	- 255 542	0	- 255 542	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	53 247	0	53 247	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	63 422	0	63 422	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	- 15 000	0	- 15 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	- 30 000	0	- 30 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	- 6 200	0	0	- 6 200	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych
26	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 49 000	0	- 49 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	88 471	0	88 471	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	- 22 822	0	0	0	- 22 822	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	- 11 000	0	- 11 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	6 400	0	0	0	6 400	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
31	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	- 5 000	0	0	0	- 5 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
32	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	- 8 000	0	0	0	- 8 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
33	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	412 885	0	412 885	
34	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	117 526	0	117 526	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
35	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	- 14 000	0	0	- 14 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 465 736 750
	w tym :		
	- bieżące		1 289 932 426
	- majątkowe		175 804 324
2.	Planowane wydatki		1 623 111 851
	w tym :		
	- majątkowe		358 568 271
	- bieżące		1 264 543 580
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
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	785 226
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
1	2	3	4	
Budżet ogółem				
	Dochody	1 465 736 750	Wydutki	1 623 111 851
	Przychody	193 736 766	Rozchody	36 361 665
	Razem	1 659 473 516	Razem	1 659 473 516