

**UCHWAŁA NR LI/1135/2018  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 stycznia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 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 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr L/1130/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 8.203.281 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących o kwotę 3.762.029 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 4.441.252 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 24.627.745 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących o kwotę 6.902.864 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 17.724.881 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 16.424.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2018r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 4.**

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

## § 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2018 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

## § 6.

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

- „§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 160.333.502 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 130.649.160 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 29.684.342 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 195.238.517 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.905.015 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

## § 7.

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

- „§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 130.649.160 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 32.941.803 zł.”.

## § 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



**Dariusz Kozak**

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					8 203 281
<b>Ogółem Gmina</b>					8 086 416
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>					8 086 416
<b>1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					2 863 315
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 863 315
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 863 315
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 863 315
<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					1 546 330
852			POMOC SPOŁECZNA		1 546 330
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 546 330
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 546 330
<b>3. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>					3 604 751
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 604 751
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 604 751
		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		3 237 850

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		365 294
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 607
			<b>4. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>		72 020
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		72 020
	60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		72 020
	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		42 020
	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		30 000
			<b>Ogółem Powiat</b>		116 865
			<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>		116 865
			<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		116 865
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		116 865
	85202		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		116 865
	0940		<b>WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT</b>		116 865

MIASTO KIELCE

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

UBIEGŁYCH

---

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>8 203 281</b>
<b>Dochody majątkowe</b>					<b>4 441 252</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>0</b>	<b>4 441 252</b>
<b>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.</b>				<b>0</b>	<b>4 439 645</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	30 000
	60095	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	30 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 863 315
	71095	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa B i C" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 863 315
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 546 330
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 189 617
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	109 814
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu	0	246 899

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
			<b>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.</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 607
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" - wydatki inwestycyjne	0	1 607
			<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 762 029</b>
			<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>0</b>	<b>3 645 164</b>
			<b>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.</b>	<b>0</b>	<b>3 279 870</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	42 020
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	21 010
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	21 010
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 237 850
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	459 178
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 778 672
			<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA</b>	<b>0</b>	<b>365 294</b>



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<p><b>PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b></p>					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	365 294
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 196
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	3 090
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	286
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	7 781
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	0	646
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	0	10 986
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	651
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Potrafimy sami? - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	4 481
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	10 642

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	324 535
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>0</b>	<b>116 865</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>116 865</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	116 865
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	116 865
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	116 865

Tabela Nr 5

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>6 902 864</b>	<b>118 565</b>	<b>283 606</b>	<b>19 694</b>	<b>50 000</b>	<b>6 430 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>6 785 999</b>	<b>1 700</b>	<b>283 606</b>	<b>19 694</b>	<b>50 000</b>	<b>6 430 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>6 785 999</b>	<b>1 700</b>	<b>283 606</b>	<b>19 694</b>	<b>50 000</b>	<b>6 430 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 020	0	180 000	0	0	42 020	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 020	0	0	0	0	42 020	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-102 500	0	-102 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-102 500	0	-102 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 388 979	0	0	0	0	6 388 979	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	436	0	0	0	0	436	0	0
	80110	GIMNAZJA	49 945	0	0	0	0	49 945	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	1 245 550	0	0	0	0	1 245 550	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 639	0	0	0	0	107 639	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	90 228	0	0	0	0	90 228	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 895 181	0	0	0	0	4 895 181	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 500	0	252 806	-150 306	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	150 306	-150 306	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	1 700	-46 700	50 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	1 700	3 300	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>116 865</b>	<b>116 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>116 865</b>	<b>116 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	116 865	116 865	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	116 865	116 865	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LI/ 1135 /2018  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 17 stycznia 2018r.

Tabela Nr 6

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>17 724 881</b>	<b>17 724 881</b>	<b>9 101 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>17 706 881</b>	<b>17 706 881</b>	<b>9 101 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>17 706 881</b>	<b>17 706 881</b>	<b>9 101 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 316 307	8 316 307	30 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 258 207	8 258 207	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 100	28 100	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	30 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000	165 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	165 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 117 854	7 117 854	7 114 954	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 117 854	7 117 854	7 114 954	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 927	135 927	135 927	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 927	135 927	135 927	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 820 793	1 820 793	1 820 793	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 820 793	1 820 793	1 820 793	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 800	142 800	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 600	1 600	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 200	141 200	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300	5 300	0	0	0
	92106	TEATRY	5 300	5 300	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 900	2 900	0	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 900	2 900	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	18 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	18 000	18 000	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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>24 627 745</b>	<b>6 902 864</b>	<b>17 724 881</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>24 492 880</b>	<b>6 785 999</b>	<b>17 706 881</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>24 492 880</b>	<b>6 785 999</b>	<b>17 706 881</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 538 327	222 020	8 316 307
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 258 207	0	8 258 207
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	208 100	180 000	28 100
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 020	42 020	30 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 500	-102 500	165 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-102 500	-102 500	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	0	165 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 117 854	0	7 117 854
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 117 854	0	7 117 854
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 524 906	6 388 979	135 927
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	436	436	0
	80110	GIMNAZJA	49 945	49 945	0
	80115	TECHNIKA	1 245 550	1 245 550	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 639	107 639	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	90 228	90 228	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 031 108	4 895 181	135 927
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	20 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 000	100 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 820 793	0	1 820 793



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 820 793	0	1 820 793
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 300	102 500	142 800
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 600	0	1 600
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 700	102 500	141 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 300	5 000	5 300
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-50 000	-50 000	0
	92106	TEATRY	5 300	0	5 300
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	50 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 900	0	2 900
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 900	0	2 900
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	50 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	50 000	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>134 865</b>	<b>116 865</b>	<b>18 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>134 865</b>	<b>116 865</b>	<b>18 000</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	116 865	116 865	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	116 865	116 865	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	0	18 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	18 000	0	18 000

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY			16 424 464	
950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			16 424 464	

**Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.**

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>316 225 757</b>	<b>24 372 880</b>	<b>6 121 670</b>	<b>9 577 819</b>	<b>0</b>	<b>380 031</b>	<b>0</b>	<b>8 293 360</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>8 147 908</b>	<b>6 665 999</b>	<b>235 000</b>	<b>5 974 315</b>	<b>0</b>	<b>378 424</b>	<b>0</b>	<b>78 260</b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z progra mami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			<b>7 320 405</b>	<b>6 430 999</b>	<b>0</b>	<b>5 974 315</b>	<b>0</b>	<b>378 424</b>	<b>0</b>	<b>78 260</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>			<b>48 000</b>	<b>42 020</b>	<b>0</b>	<b>42 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - wydatki bieżące	600	60095	24 000	21 010	0	21 010	0	0	0	0
2	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - wydatki bieżące	600	60095	24 000	21 010	0	21 010	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>7 272 405</b>	<b>6 388 979</b>	<b>0</b>	<b>5 932 295</b>	<b>0</b>	<b>378 424</b>	<b>0</b>	<b>78 260</b>
1	"Sharing out treasures for a better future" Szkoła Podstawowa nr 22	801	80101	2 074	436	0	436	0	0	0	0
2	"Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80110	57 796	47 434	0	47 434	0	0	0	0
3	"Young entrepreneurs" Szkoła Podstawowa nr 32	801	80110	0	2 511	0	2 511	0	0	0	0
4	"Dobra praktyka to dobrzy fachowcy" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	0	598	0	598	0	0	0	0
5	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	0	134 327	0	134 327	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	0	411 108	0	411 108	0	0	0	0
7	"Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Zespól Szkół Mechanicznych	801	80115	0	3 793	0	3 793	0	0	0	0
8	"Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" Zespól Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	297 437	287 050	0	287 050	0	0	0	0
9	"Staż zagraniczny szansą na sukces" Zespól Szkół Informatycznych	801	80115	0	6 215	0	6 215	0	0	0	0
10	"Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej" Zespól Szkół Ekonomicznych	801	80115	32 001	109 161	0	109 161	0	0	0	0
11	"Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	13 981	3 149	0	3 149	0	0	0	0
12	"Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Zespól Szkół Elektrycznych	801	80115	1	239 081	0	239 081	0	0	0	0
13	"Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów" Zespól Szkół Informatycznych	801	80115	0	51 068	0	51 068	0	0	0	0
14	"Geocaching in and out teh classroom - minds on teh move" Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	-808	27 792	0	27 792	0	0	0	0
15	"Job shadowing into the European Future" Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	-1	19 572	0	19 572	0	0	0	0
16	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	0	58 838	0	54 531	0	4 307	0	0
17	"Żerom w Europie, Europa w Żeromie" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0	0
18	"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy-zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	0	90 228	0	90 228	0	0	0	0
19	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	4 682	4 682	0	4 396	0	286	0	0
20	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" Zespól Szkół Elektrycznych	801	80195	110 081	110 081	0	99 095	0	10 986	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
21	"Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" - Gmina Kielce	801	80195	1 250 038	888 163	0	877 521	0	10 642	0	0
22	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" Zespół Szkół Zawodowych nr 3	801	80195	29 364	29 364	0	26 274	0	3 090	0	0
23	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" - Gmina Kielce	801	80195	4 704 804	3 103 207	0	2 778 672	0	324 535	0	0
24	"Odkrywaj jak Kolumb" Szkoła Podstawowa nr 33	801	80195	51 207	51 207	0	49 011	0	2 196	0	0
25	"Potrafimy sami...-nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna	801	80195	134 798	82 178	0	77 697	0	4 481	0	0
26	"Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" III Liceum Ogólnokształcące	801	80195	168 991	168 991	0	161 210	0	7 781	0	0
27	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantującą sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	196 919	154 508	0	145 685	0	8 823	0	0
28	"Wszelkierne wykształceni-kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	10 793	10 793	0	10 142	0	651	0	0
29	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" -	801	80195	174 462	252 722	0	174 462	0	0	0	78 260
30	"Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	801	80195	32 348	32 348	0	31 702	0	646	0	0
31	"Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	801	80195	0	6 937	0	6 937	0	0	0	0
<b>A.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>827 503</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA</b>			<b>642 503</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	143 433	0	0	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	7 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	122 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	170 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	110 526	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	89 544	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b><u>308 077 849</u></b>	<b><u>17 706 881</u></b>	<b><u>5 886 670</u></b>	<b><u>3 603 504</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 607</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8 215 100</u></b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>			<b>302 022 965</b>	<b>17 316 774</b>	<b>5 496 563</b>	<b>3 603 504</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>8 215 100</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>1 820 793</b>	<b>1 820 793</b>	<b>274 463</b>	<b>1 546 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85219	1 399 550	1 399 550	209 933	1 189 617	0	0	0	0
2	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK	852	85219	129 193	129 193	19 379	109 814	0	0	0	0
3	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu	852	85219	292 050	292 050	45 151	246 899	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>295 620 990</b>	<b>8 204 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906 308</b>	<b>7 297 692</b>
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-65 000	-65 000	0	0	0	0	0	-65 000
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	1 600	1 600	0	0	0	0	0	1 600
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	8 700	8 700	0	0	0	0	0	8 700

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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
4	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	52 866 890	1 159 551	0	0	0	0	906 308	253 243
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900
6	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	10 100	10 100	0	0	0	0	0	10 100
7	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	19 140 330	254 227	0	0	0	0	0	254 227
8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	5 600	5 600	0	0	0	0	0	5 600
9	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	39 000	39 000	0	0	0	0	0	39 000
10	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm W. Piłckiego	600	60015	5 400	5 400	0	0	0	0	0	5 400
11	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	223 587 820	6 764 272	0	0	0	0	0	6 764 272
12	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budowa niezbędnej infrastruktury	600	60015	4 350	4 350	0	0	0	0	0	4 350
13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	4 100	4 100	0	0	0	0	0	4 100

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	5 400	5 400	0	0	0	0	0	5 400
15	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200
16	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	1 600	1 600	0	0	0	0	0	1 600
<b>III.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	2 900	2 900	0	0	0	0	0	2 900
<b>IV.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>600</b>	<b>7 115 554</b>	<b>5 222 100</b>	<b>1 892 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
1	Rozwój obszarów B+R KPT/2018	710	71095	600	600	0	0	0	0	0	600
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT-strefa B i C	710	71095	0	7 114 954	5 222 100	1 892 854	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	5 300	5 300	0	0	0	0	0	5 300
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>			<b>33 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zakupy inwestycyjne	600	60095	33 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>			<b>4 401 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	4 401 155	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>135 927</b>	<b>135 927</b>	<b>0</b>	<b>134 320</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	801	80195	135 927	135 927	0	134 320	0	1 607	0	0
<b>IX.</b>	<b>WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH</b>			<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 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	W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	2 300	2 300	0	0	0	0	0	2 300
<b>X.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-906 308</b>	<b>906 308</b>
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	0	0	0	0	0	0	-906 308	906 308
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>6 054 884</b>	<b>390 107</b>	<b>390 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>5 748 684</b>	<b>83 907</b>	<b>83 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	5 720 284	55 507	55 507	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	300	300	300	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
5	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową petli autobusowej	600	60016	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA</b>			<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap	700	70095	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>141 200</b>	<b>141 200</b>	<b>141 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0
2	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>				<b>50 000</b>	<b>- 30 306</b>		<b>18 000</b>	<b>37 694</b>	
<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>				50 000	- 30 306	0	18 000	<b>37 694</b>	
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				50 000	0	0	18 000	<b>68 000</b>	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	0	0	0	0	<b>0</b>	
2	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	0	0	<b>0</b>	
3	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	0	0	0	0	<b>0</b>	
4	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	0	18 000	<b>18 000</b>	
5	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	0	0	<b>0</b>	
6	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	50 000	0	0	0	<b>50 000</b>	
7	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	0	0	0	<b>0</b>	
8	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	0	0	0	<b>0</b>	
9	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				0	- 30 306	0	0	<b>- 30 306</b>	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	20 000	0	0	<b>20 000</b>	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	100 000	0	0	<b>100 000</b>	
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	- 150 306	0	0	<b>- 150 306</b>	

Tabela Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 271 970 182</b>
	w tym :		
	- bieżące		1 133 117 782
	- majątkowe		138 852 400
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 432 303 684</b>
	w tym :		
	- majątkowe		329 791 509
	- bieżące		1 102 512 175
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-160 333 502</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>195 238 517</b>
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	163 590 963
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	§ 952	2 155 840
	1.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	32 941 803
	1.3 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	90 000 000
	1.4 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	38 493 320
	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	31 647 554
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	29 684 342
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 963 212
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>34 905 015</b>
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	28 652 049
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	12 592 049
	1.2. Inne zadania	§ 992	16 060 000

**MIASTO KIELCE**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 252 966
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

**Budżet ogółem**

Dochody	1 271 970 182	Wydatki	1 432 303 684
Przychody	195 238 517	Rozchody	34 905 015
<b>Razem</b>	<b>1 467 208 699</b>	<b>Razem</b>	<b>1 467 208 699</b>

**ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2018 R.**

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2018 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b><u>18 000</u></b>	<b><u>18 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>A</u></b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>18 000</u></b>	<b><u>18 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Opracowanie koncepcji dostosowania Pałacyku Hönigmana do potrzeb instytucji kultury	921	92109	18 000	18 000	0	0	0	0