

**UCHWAŁA NR LII/1193/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 8 lutego 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.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 2 i 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.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.971.201 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 557.091 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.414.110 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 12.795.155 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.427.920 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 11.367.235 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 10.823.954 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

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 7 do uchwały.

§ 3.

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 8 do uchwały.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.; z 2018r. poz. 130.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LI/1135/2018 z dnia 17 stycznia 2018r.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

„§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 171.157.456 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 135.649.160 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 35.508.296 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 206.062.471 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.905.015 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8.

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 135.649.160 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 32.941.803 zł.”.

§ 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



Dariusz Kozak

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					1 971 201
Ogółem Gmina					1 577 091
I. ZADANIA WŁASNE					1 577 091
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH					4 437
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 437
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		4 437
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 992
		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		445
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					197 194
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		85 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85 000
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		85 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		112 194

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		112 194
	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		11 527
	2708		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		100 667
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		1 335 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 335 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 335 000
	0770		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		1 335 000
			4. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM		40 460
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 460
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		40 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		40 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		460
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		460
	Ogółem Powiat				394 110
	I. ZADANIA WŁASNE				394 110
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		79 110
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		79 110
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		79 110
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB		79 110

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		315 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		315 000
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		290 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		290 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 000
		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		24 268
		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		
					732

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	1 971 201
Dochody majątkowe					1 414 110
A. Dochody Gminy				0	1 335 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	1 335 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 335 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	0	1 335 000
B. Dochody Powiatu				0	79 110
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	79 110
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	79 110
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III "	0	79 110
Dochody bieżące					557 091
A. Dochody Gminy				0	242 091
I. DOCHODY WŁASNE				0	40 460
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	40 460
	90002	0830	- zwrotu kosztów za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Mastów.	0	40 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	460
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	460
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ				0	100 519

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	85 000
	71095	2707	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Startup Business Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	85 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	11 527
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box"	0	6 771
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "DiFens" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus +	0	4 756
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 992
	80140	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	0	3 992
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	445
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	445
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	0	445
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	100 667
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	100 667
	75075	2708	- środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe	0	100 667

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
(Interreg Europa Środkowa)					
B. Dochody Powiatu				0	315 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	290 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	290 000
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	290 000
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	24 268
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	24 268
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	24 268
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	732
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	732
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	732

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			1 427 920	290 000	586 268	250 000	0	301 652	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 106 437	0	579 785	250 000	0	276 652	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 106 437	0	579 785	250 000	0	276 652	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 267	0	0	0	0	95 267	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 267	0	0	0	0	95 267	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 948	0	0	0	0	176 948	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 948	0	0	0	0	176 948	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 437	0	0	0	0	4 437	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-6 446	0	-6 446	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	TECHNIKA	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-75 428	0	0	0	0	-75 428	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 437	0	0	0	0	4 437	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 428	0	0	0	0	75 428	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-156 400	0	-156 400	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-156 400	0	-156 400	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 185	0	710 185	250 000	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	519 760	0	519 760	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	460	0	460	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 965	0	189 965	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	321 483	290 000	6 483	0	0	25 000	0	0
		ZADANIA WŁASNE	321 483	290 000	6 483	0	0	25 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 000	290 000	0	0	0	25 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
855		RODZINA	6 483	0	6 483	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/ 1193 /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			11 367 235	11 367 235	5 061 180	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			11 367 235	11 367 235	5 061 180	0	0
ZADANIA WŁASNE			11 367 235	11 367 235	5 061 180	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 960 687	8 960 687	5 211 180	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 404 916	4 404 916	4 708 314	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 555 771	4 555 771	502 866	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 000	620 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-180 000	-180 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	800 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 150 000	1 150 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 003 800	1 003 800	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 987 657	3 987 657	3 857 657	0	0
	80115	TECHNIKA	150 000	150 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-3 987 657	-3 987 657	-3 857 657	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-3 800	-3 800	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	315 900	315 900	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	159 500	159 500	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	156 400	156 400	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	150 000	150 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 648	170 648	-150 000	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 164	6 164	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 000	40 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 484	4 484	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	120 000	-150 000	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			12 795 155	1 427 920	11 367 235
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			12 473 672	1 106 437	11 367 235
ZADANIA WŁASNE			12 473 672	1 106 437	11 367 235
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 960 687	0	8 960 687
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 404 916	0	4 404 916
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 555 771	0	4 555 771
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 000	26 000	620 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	26 000	26 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-180 000	0	-180 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	0	800 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 267	95 267	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 267	95 267	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 948	176 948	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 948	176 948	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 154 437	4 437	1 150 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 003 800	0	1 003 800
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-6 446	-6 446	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 987 657	0	3 987 657
	80115	TECHNIKA	156 446	6 446	150 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-75 428	-75 428	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-3 987 657	0	-3 987 657

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 437	4 437	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-3 800	0	-3 800
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 428	75 428	0
852		POMOC SPOŁECZNA	159 500	-156 400	315 900
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	159 500	0	159 500
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-156 400	156 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	0	150 000
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	150 000	0	150 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 130 833	960 185	170 648
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 164	0	6 164
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	519 760	519 760	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 460	460	40 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	250 000	250 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 484	0	4 484
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309 965	189 965	120 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	321 483	321 483	0
		ZADANIA WŁASNE	321 483	321 483	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	315 000	315 000	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	290 000	290 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0
855		RODZINA	6 483	6 483	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	6 483	6 483	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				10 823 954
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			5 823 954
	953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM			5 000 000

Tabela Nr 9

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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			2 134 500	2 055 390	0	0	79 110	0
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			2 134 500	2 055 390	0	0	79 110	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			174 500	95 390	0	0	79 110	0
a.	Zadania Gminy			174 500	95 390	0	0	79 110	0
1.	Zadania inwestycyjne			15 000	15 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie rozdziałów instalacji elektrycznej na podliczniki dla Rejonu Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Orzecznictwa przy ul. Miodowej 7 w Kielcach	852	85219	15 000	15 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			159 500	80 390	0	0	79 110	0
2.1	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	852	85202	159 500	80 390	0	0	79 110	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Inicjatywy lokalne (m.in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39)	600	60015	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Inicjatywy lokalne (m.in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39, ul. Karkonoska)	600	60016	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-180 000	-180 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-180 000	-180 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>-180 000</u>	<u>-180 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-180 000	-180 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			800 000	800 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			800 000	800 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przyul. Lecha	700	70095	800 000	800 000	0	0	0	0
V.	WZGÓRZE ZAMKOWE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja ekspozycji - zakup i wymiana wyeksploatowanego sprzętu ekspozycyjnego	921	92195	-42 000	-42 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja ekspozycji	921	92195	42 000	42 000	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	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	Wykonanie modernizacji boiska naturalnego wraz z systemem podgrzewania przy ul. Szczepaniaka 29	926	92695	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53	926	92695	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 300 000	1 300 000	0	0	0	0

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 303 800</u>	<u>1 303 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	3 800	3 800	0	0	0	0
1.2	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8	801	80101	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie dokumentacji na budowę pracowni praktycznej nauki zawodu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18	801	80115	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	854	85410	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-3 800</u>	<u>-3 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup szafy magazynowej dla Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1	801	80148	-3 800	-3 800	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			40 000	40 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			40 000	40 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie małej architektury Havel Place wraz z zielenią	900	90004	40 000	40 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			0	0	0	0	0	0
I.	KIELECKI TEATR TAŃCA			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup komputera z urządzeniami peryferyjnymi i program do Kasy Biletowej	921	92106	2 500	2 500	0	0	0	0
1.2	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 3 szt	921	92106	2 200	2 200	0	0	0	0
1.3	Zakup maszyny do dymu ciężkiego (Martin Glaciator X-tream)	921	92106	-36 000	-36 000	0	0	0	0
1.4	Zakup projektora z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem	921	92106	22 500	22 500	0	0	0	0

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Zakup małej dymiarko-wytwornicy mgły 2szt.	921	92106	8 800	8 800	0	0	0	0

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			<u>10 722 154</u>	<u>10 020 593</u>	<u>5 657 873</u>	<u>3 041 210</u>	<u>0</u>	<u>233 235</u>	<u>0</u>	<u>1 088 275</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>23 171 180</u>	<u>787 858</u>	<u>513 025</u>	<u>267 210</u>	<u>0</u>	<u>1 177</u>	<u>0</u>	<u>6 446</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			-94 746	308 098	33 265	267 210	0	1 177	0	6 446
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-4 669	0	0	0	0	0	0	0
1	Akademia Samodzielności	852	85295	-3 644	0	0	0	0	0	0	0
2	Jestem kobietą więc idę. Mammografia	852	85295	-1 025	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			0	25 000	0	24 268	0	732	0	0
1	"Kielecki Kreator Przedsiębiorczości"	853	85395	0	25 000	0	24 268	0	732	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-29 004	272 215	33 265	238 950	0	0	0	0
1	Startup Buisness Hub KPT	710	71095	0	95 267	14 290	80 977	0	0	0	0
2	DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs	750	75075	0	4 756	0	4 756	0	0	0	0
3	IT LAUNCH BOX	750	75075	0	7 981	1 210	6 771	0	0	0	0
4	URBAN INNO -Utilizing innovation potential of urban ecosystems*/2018	750	75075	-29 004	118 432	17 765	100 667	0	0	0	0
5	VETRIANGLE - Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle	750	75075	0	45 779	0	45 779	0	0	0	0
IV.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			-67 519	4 437	0	3 992	0	445	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
1	Wydatki bieżące projektu Nowoczesna Szkoła Zawodowa - nowoczesny region 2017	801	80140	-67 519	4 437	0	3 992	0	445	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			6 446	6 446	0	0	0	0	0	6 446
1	"Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	6 446	6 446	0	0	0	0	0	6 446
2	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	-75 428	-75 428	0	-71 121	0	-4 307	0	0
3	"Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80195	75 428	75 428	0	71 121	0	4 307	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			23 265 926	479 760	479 760	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			24 370 297	0	0	0	0	0	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	7 445	0	0	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	2 755	0	0	0	0	0	0	0
3	Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85219	153 678	0	0	0	0	0	0	0
4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	852	85219	770 091	0	0	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	393 340	0	0	0	0	0	0	0
6	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	131 789	0	0	0	0	0	0	0
7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	533	0	0	0	0	0	0	0
8	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	17 900 000	0	0	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 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
9	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	2 299 108	0	0	0	0	0	0	0
10	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych	852	85230	2 291 678	0	0	0	0	0	0	0
11	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP	853	85321	31 037	0	0	0	0	0	0	0
12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	5 555	0	0	0	0	0	0	0
13	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	32 175	0	0	0	0	0	0	0
14	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	855	85502	322 011	0	0	0	0	0	0	0
15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	26 413	0	0	0	0	0	0	0
16	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	2 225	0	0	0	0	0	0	0
17	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	464	0	0	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-1 171 560	0	0	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
1	Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim obszarze Metropolitalnym ? zakup tablic elektronicznych przystankowych "	600	60004	60 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	-1 231 560	0	0	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			834	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	834	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			-29 246	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	-29 246	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			95 601	479 760	479 760	0	0	0	0	0
1	Monitorowanie systemu odpadów komunalnych	900	90002	-2 941	0	0	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	209 309	479 760	479 760	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	18 113	0	0	0	0	0	0	0
4	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	-128 880	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-12 449 026	9 232 735	5 144 848	2 774 000	0	232 058	0	1 081 829
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.			-9 998 559	6 143 009	2 302 180	2 774 000	0	-15 000	0	1 081 829
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-1 715 422	141 400	0	0	0	0	0	141 400
1	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85219	-1 399 550	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK	852	85219	-150 220	15 000	0	0	0	0	0	15 000

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
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	-165 652	126 400	0	0	0	0	0	126 400
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-6 296 417	6 151 609	2 339 680	2 871 500	0	0	0	940 429
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-527 526	1 923 653	87 872	1 505 300	0	0	0	330 481
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	-10 000	248 371	0	198 700	0	0	0	49 671
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	-5 660	2 130 910	1 416 000	658 950	0	0	0	55 960
4	Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Siłnicznej i Warszawskiej	600	60015	-5 700 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
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	124	63 057	0	35 550	0	0	0	27 507
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	-1 000	364 223	356 708	0	0	0	0	7 515
7	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	13 255	183 685	124 005	0	0	0	0	59 680
8	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	133 479	756 449	423 229	172 000	0	0	0	161 220
9	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Piłckiego	600	60015	-219 378	-181 229	-220 000	0	0	0	0	38 771

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
10	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagrnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	0	1 279	0	0	0	0	0	1 279
11	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	30 644	10 577	0	0	0	0	0	10 577
12	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	-57 000	264 850	198 570	0	0	0	0	66 280
13	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	0	65 245	0	0	0	0	0	65 245
14	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	33 295	366 055	3 296	301 000	0	0	0	61 759
15	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	13 350	4 484	0	0	0	0	0	4 484
III.	GEOPARK KIELCE			-64	0	0	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	-64	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			1 194	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	4 193 163	3 987 657	1 824 786	2 032 871	0	0	0	130 000
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach	801	80130	-4 137 613	-3 987 657	-1 824 786	-2 032 871	0	0	0	-130 000
3	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	-54 356	0	0	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
VII.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			-341 850	0	0	0	0	0	0	0
1	W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	-341 850	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			-1 646 000	-150 000	-37 500	-97 500	0	-15 000	0	0
1	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha	900	90095	-1 646 000	-150 000	-37 500	-97 500	0	-15 000	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-2 450 467	3 089 726	2 842 668	0	0	247 058	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-2	0	0	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	-1	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego	851	85147	-1	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-238 791	3 089 726	2 842 668	0	0	247 058	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego	600	60015	-347 694	57 480	57 480	0	0	0	0	0
3	Budowa nowego przebiegu DW 786 na odcinku od granicy Miasta do W. K-ce - Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa	600	60015	0	61 129	61 129	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
4	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej MPZPT: KDG1 i KDL2	600	60015	0	122 823	87 126	0	0	35 697	0	0
5	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	-324 991	-315 731	-315 731	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	-26 579	0	0	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	0	101 330	101 330	0	0	0	0	0
9	Włączenie drogi rozprzodkującej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	0	16 910	16 910	0	0	0	0	0
10	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	0	24 501	24 501	0	0	0	0	0
11	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	-8 000	3 803	3 803	0	0	0	0	0
12	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	-15 000	843 675	632 314	0	0	211 361	0	0
13	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	-23 000	300 614	300 614	0	0	0	0	0
14	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	-7 000	1 055	1 055	0	0	0	0	0
15	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	-10 000	4 941	4 941	0	0	0	0	0
16	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach	600	60016	-16 000	1 195	1 195	0	0	0	0	0
17	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	0	208 700	208 700	0	0	0	0	0
18	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	47 217	22 803	22 803	0	0	0	0	0
19	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w mpzpt symbolem KL 005	600	60016	-5 744	0	0	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
20	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową petli autobusowej	600	60016	-15 000	1 005 121	1 005 121	0	0	0	0	0
21	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T	600	60016	-19 000	20 719	20 719	0	0	0	0	0
22	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)	600	60016	308 000	322 494	322 494	0	0	0	0	0
23	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	4 000	6 164	6 164	0	0	0	0	0
24	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	220 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			202 300	0	0	0	0	0	0	0
1	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	-57 700	0	0	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	300 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	-40 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-2 512 565	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	750	75023	-1 816 758	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach	801	80101	-25 865	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z siłownią zewnętrzną i strefą STREET WORKOUT przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80130	-2 780	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej	900	90095	-57 475	0	0	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
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek	900	90095	-170 664	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	-43 613	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radosłowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochowia	900	90095	-222 600	0	0	0	0	0	0	0
8	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-152 722	0	0	0	0	0	0	0
9	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	-19 608	0	0	0	0	0	0	0
10	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57	926	92601	-480	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			98 985	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM	750	75023	98 985	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			-394	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	-394	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		40	40	0
			A. ZADANIA GMINY		40	40	0
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	40	40	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	40	40	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
	OGÓŁEM				250 000			250 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	250 000	0	0	250 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	0	0	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	0	0	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	250 000	0	0	250 000	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	250 000	0	0	250 000	

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		1 274 533 983
	w tym :		
	- bieżące		1 134 267 473
	- majątkowe		140 266 510
2.	Planowane wydatki		1 445 691 439
	w tym :		
	- majątkowe		341 168 744
	- bieżące		1 104 522 695
3.	Deficyt (1-2)		-171 157 456
4.	Przychody		206 062 471
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	168 590 963
	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	95 000 000
	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	37 471 508
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	35 508 296
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 963 212
5.	Rozchody		34 905 015
	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	1 274 533 983	Wydatki	1 445 691 439
Przychody	206 062 471	Rozchody	34 905 015
Razem	1 480 596 454	Razem	1 480 596 454