

**UCHWAŁA NR LIV/1203/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 marca 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 - 5, 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.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 18.215.426 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 10.200.627 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 8.014.799 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 25.811.351 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 9.947.621 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 15.863.730 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.259.035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 336.890 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.; Nr LII/1193/2018 z dnia 8 lutego 2018r. oraz Nr LIII/1195/2018 z dnia 20 lutego 2018r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

„§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 178.753.381 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 43.104.221 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 213.321.506 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.568.125 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

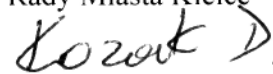
§ 10.

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				169 865	18 385 291
Ogółem Gmina				50 000	9 618 980
I. ZADANIA WŁASNE				50 000	9 618 980
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				50 000	50 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000	
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW		50 000
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					54 305
852			POMOC SPOŁECZNA		54 305
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		54 305
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		6 273
		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		48 032
3. WYDZIAŁ BUDŻETU					363 267
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		363 267
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		363 267
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		363 267

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		6 045 408
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 045 408
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		5 490 000
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 490 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		555 408
	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		509 269
	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		46 139
			5. WYDZIAŁ INWESTYCJI		2 476 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 476 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 476 000
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 476 000
			6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI		630 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		630 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		630 000
	0960		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		630 000
Ogółem Powiat				119 865	8 766 311

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. ZADANIA WŁASNE				119 865	8 633 311
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				119 865	209 698
852			POMOC SPOŁECZNA	119 865	209 698
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	119 865	120 632
	0830		WPLŹYWY Z USŁUG		119 865
	0870		WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		767
	0940		WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	119 865	
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		89 066
	0970		WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		89 066
3. WYDZIAŁ BUDŻETU					8 423 613
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		8 423 613
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 423 613
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 423 613
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					133 000
1. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA					133 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		133 000
92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		133 000
	2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		133 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				169 965	18 385 391
Dochody majątkowe					8 014 799
A. Dochody Gminy				0	8 014 032
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	48 032
852			POMOC SPOŁECZNA	0	48 032
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opusz	0	48 032
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	7 966 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 490 000
	80120	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sortowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Jagiellońska 4"	0	590 000
	80120	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90" w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu"	0	4 900 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 476 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	0	2 476 000
B. Dochody Powiatu				0	767
I. DOCHODY WŁASNE				0	767
852			POMOC SPOŁECZNA	0	767
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	767
Dochody bieżące				169 965	10 370 592
A. Dochody Gminy				50 000	1 604 948
I. DOCHODY WŁASNE				50 000	680 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000
	71095	0840	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	50 000	50 000
	71095	0830			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	630 000
	75095	0960	- wpływy z tytułu nabycia spadku przez Gminę Kielce	0	630 000
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	363 267
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	363 267
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	363 267
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	515 542
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	509 269
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.:	0	509 269

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			"ELEKTRONIK zawód z przyszłością"		
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 273
	85219	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	6 273
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	46 139
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	46 139
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	0	46 139
			B. Dochody Powiatu	119 965	8 765 644
			I. DOCHODY WŁASNE	119 965	119 965
852			POMOC SPOŁECZNA	119 865	119 865
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	119 865
			- Pozostałe wpływy w tym:	119 865	0
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119 865	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100	100
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	100
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	100	0
			II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	133 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	133 000
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla	0	133 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"		
			III. SUBWENCJA OGÓLNA	0	8 423 613
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 423 613
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 423 613
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	89 066
852			POMOC SPOŁECZNA	0	89 066
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	89 066

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			9 947 621	89 066	207 355	9 095 025	767	555 408	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 250 175	0	207 355	487 412	0	555 408	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 250 175	0	207 355	487 412	0	555 408	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	-3 700	0	-11 000	7 300	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-3 700	0	-11 000	7 300	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 700	0	289 700	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 700	0	319 700	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	918 675	0	0	363 267	0	555 408	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	263 267	0	0	263 267	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 408	0	0	0	0	555 408	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-11 000	0	0	-11 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-11 000	0	0	-11 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 845	0	-85 000	127 845	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-123 000	0	-129 000	6 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	4 345	0	0	4 345	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	114 500	0	0	114 500	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-4 345	0	-4 345	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-4 345	0	-4 345	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	8 697 446	89 066	0	8 607 613	767	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	8 564 446	89 066	0	8 474 613	767	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 723 613	0	0	7 723 613	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	7 603 613	0	0	7 603 613	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	100 833	89 066	0	11 000	767	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	767	0	0	0	767	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 066	89 066	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
	92118	MUZE A	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000	0	0	133 000	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 000	0	0	133 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	133 000	0	0	133 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/1203 /2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 marca 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			15 863 730	15 863 730	-5 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			15 471 730	15 471 730	-5 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			15 466 730	15 466 730	-5 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 000	830 000	-5 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 650 000	-1 650 000	-5 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 470 000	2 470 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 000	-5 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 000	-5 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 127 230	11 127 230	0	0	0
	80115	TECHNIKA	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 127 230	8 127 230	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	158 000	158 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 000	158 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 000	155 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 000	155 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 000	2 196 000	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65 000	65 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	85 000	85 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 046 000	2 046 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500	5 500	0	0	0
	92118	MUZEA	5 500	5 500	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	5 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	392 000	392 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	392 000	392 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 000	392 000	0	0	0
	92118	MUZEA	392 000	392 000	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			25 811 351	9 947 621	15 863 730
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			16 721 905	1 250 175	15 471 730
ZADANIA WŁASNE			16 716 905	1 250 175	15 466 730
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	873 000	43 000	830 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-1 650 000	0	-1 650 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 513 000	43 000	2 470 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000
630		TURYSTYKA	-3 700	-3 700	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-3 700	-3 700	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	0	1 000 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	0	1 000 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 700	289 700	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-30 000	-30 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	319 700	319 700	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-30 000	-25 000	-5 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-30 000	-25 000	-5 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 045 905	918 675	11 127 230
	80104	PRZEDSZKOLA	263 267	263 267	0
	80115	TECHNIKA	3 000 000	0	3 000 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 127 230	0	8 127 230
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100 000	100 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 408	555 408	0
852		POMOC SPOŁECZNA	147 000	-11 000	158 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-11 000	-11 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	158 000	0	158 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 000	0	155 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 000	0	155 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 000	0	2 196 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65 000	0	65 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	85 000	0	85 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 046 000	0	2 046 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 345	42 845	5 500
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-123 000	-123 000	0
	92106	TEATRY	4 345	4 345	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 000	3 000	0
	92118	MUZEA	120 000	114 500	5 500
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000	44 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-4 345	-4 345	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-4 345	-4 345	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	0	5 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	0	5 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	5 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	9 089 446	8 697 446	392 000
		ZADANIA WŁASNE	8 956 446	8 564 446	392 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 723 613	7 723 613	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	7 603 613	7 603 613	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	120 000	120 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	100 833	100 833	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	767	767	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 066	89 066	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	11 000	11 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000	700 000	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	700 000	700 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432 000	40 000	392 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 000	25 000	0
	92118	MUZEA	407 000	15 000	392 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000	133 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 000	133 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	133 000	133 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		336 890	7 595 925
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		7 595 925
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	336 890	
2. ROZCHODY		336 890	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	336 890	

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			9 567 730	8 977 730	0	0	590 000	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			9 170 230	8 580 230	0	0	590 000	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			313 000	313 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			313 000	313 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			313 000	313 000	0	0	0	0
1.1	Dostosowanie części pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 na potrzeby Teatru Ecce Homo	852	85219	158 000	158 000	0	0	0	0
1.2	Dostosowanie pomieszczeń w SP Nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	853	85311	155 000	155 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 585 000	1 585 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 585 000	1 585 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			150 000	150 000	0	0	0	0
1.1	Inicjatywy lokalne (m.in. budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39, ul. Karkonoska)	600	60016	150 000	150 000	0	0	0	0
2.	Systemy odwodnienia			25 000	25 000	0	0	0	0
2.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	25 000	25 000	0	0	0	0
3.	Wykupy gruntów			200 000	200 000	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
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	10 000	10 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>1 120 000</u>	<u>1 120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	0	0	0	0
5.2	Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności parkingu szkolnego oraz chodników wokół budynku SP Nr 20 w Kielcach (BO)	600	60015	10 000	10 000	0	0	0	0
5.3	Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul. Klonowej, prowadzący nad kielecki zalew (BO)	600	60015	10 000	10 000	0	0	0	0
5.4	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.5	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.6	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT sybolem KPJ1 w Kielcach (na odcinku od ul. Mieszka I do terenów oznaczonych MW I)	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.7	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.8	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.9	Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowska a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 A-G (BO)	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.10	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.11	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.12	Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego - dokumentacja	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0
5.13	Przebudowa nawierzchni ulic, na terenie Miasta Kielce, poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	50 000	50 000	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
6.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	10 000	10 000	0	0	0	0
<u>7.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			-5 000	-5 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-5 000	-5 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>			<u>-5 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rezerwa Inwestycyjna	758	75818	-5 000	-5 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	907 000	907 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej - dokumentacja projektowa	700	70004	23 000	23 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowej 31	700	70004	70 000	70 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			4 127 230	3 537 230	0	0	590 000	0
a.	Zadania Gminy			4 127 230	3 537 230	0	0	590 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>4 127 230</u>	<u>3 537 230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590 000</u>	<u>0</u>

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
1.1	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, ul. Warszawska 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	801	80115	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2	Budowa hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im.C. K. Norwida , ul. Jagiellońska 4	801	80120	1 127 230	537 230	0	0	590 000	0
VII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie projektu budowlanego	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>397 500</u>	<u>397 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			392 000	392 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			392 000	392 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>392 000</u>	<u>392 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie budynku przy ul. Kościuszki 13 dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przebudowa pomieszczeń na parterze i stworzenie salki koncertowej wraz z zapleczem	921	92118	392 000	392 000	0	0	0	0
II.	MUZEUM HISTORII KIELC			5 500	5 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			5 500	5 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup namiotu - zadaszenia	921	92118	5 500	5 500	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			23 389 055	15 972 133	9 304 516	815 478	0	7 422 139	0	-1 570 000
A	Wydatki bieżące ogółem			9 279 512	9 681 133	9 126 065	508 929	0	46 139	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			752 623	555 408	340	508 929	0	46 139	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	0	340	-340	0	0	0	0
1	IT LAUNCH BOX	750	75075	0	0	340	-340	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			752 623	555 408	0	509 269	0	46 139	0	0
1	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	752 623	555 408	0	509 269	0	46 139	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			8 526 889	9 125 725	9 125 725	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	-11 000	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-529 897	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-326 987	0	0	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-202 910	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
III.	WZGÓRZE ZAMKOWE			44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			8 786 880	8 786 880	8 786 880	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	263 267	263 267	263 267	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	7 603 613	7 603 613	7 603 613	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-68 939	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	-6 367	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	-1 411	0	0	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-58 912	0	0	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	-2 249	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			294 845	294 845	294 845	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	4 345	4 345	4 345	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	133 000	133 000	133 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	3 000	3 000	3 000	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
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	129 500	129 500	129 500	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			14 109 543	6 291 000	178 451	306 549	0	7 376 000	0	-1 570 000
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			-1 606 370	-1 575 000	-311 549	306 549	0	0	0	-1 570 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 575 000	-1 575 000	-5 000	0	0	0	0	-1 570 000
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
4	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
7	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
8	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	-2 850 000	-2 850 000	-5 000	0	0	0	0	-2 845 000

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
9	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Sciegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm W. Piłckiego	600	60015	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
10	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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
11	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budowa niezbędnej infrastruktury	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
12	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
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	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
14	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
15	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	0	-306 549	306 549	0	0	0	0
1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT-strefa B i C	710	71095	0	0	-306 549	306 549	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			-31 370	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach	710	71095	14 330 898	1 262 620	189 048	1 071 272	0	0	0	2 300
2	W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	-14 362 268	-1 262 620	-189 048	-1 071 272	0	0	0	-2 300

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.2	Pozostałe projekty lub zadania			15 715 913	7 866 000	490 000	0	0	7 376 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 990 000	1 390 000	1 390 000	0	0	0	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszewskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	20 000	20 000	20 000	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	170 000	170 000	170 000	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	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
5	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej)	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszewskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
10	Włączenie drogi rozproszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
11	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
12	Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	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
13	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0
14	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
15	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
16	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
17	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
18	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach	600	60016	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
21	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
22	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową petli autobusowej	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
23	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
24	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
25	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
26	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - I Etap	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	20 000	20 000	20 000	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
28	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	1 000 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
30	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-524 087	-524 000	-3 000 000	0	0	2 476 000	0	0
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
2	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	475 913	476 000	-2 000 000	0	0	2 476 000	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			14 250 000	7 000 000	2 100 000	0	0	4 900 000	0	0
1	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90	801	80120	14 250 000	7 000 000	2 100 000	0	0	4 900 000	0	0

Tabela Nr 15

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				133 000	138 000	133 000	0	0	133 000	0	5 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				133 000	133 000	133 000	0	0	133 000	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				133 000	133 000	133 000	0	0	133 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 000	133 000	133 000	0	0	133 000	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	133 000	133 000	133 000	0	0	133 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	133 000	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				0	5 834	5 834	
A. ZADANIA GMINY				0	5 834	5 834	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 503	5 503	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	5 503	5 503	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	331	331	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	331	331	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			485 112	12 800	8 596 613	403 000	9 497 525	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	5 000	133 000	0	138 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	5 000	133 000	0	138 000	
1	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	133 000	0	133 000	
2	GMINA RAKÓW	921	92195	0	5 000	0	0	5 000	Dofinansowanie budowy pomnika
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			485 112	7 800	8 463 613	403 000	9 359 525	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			121 845	5 500	40 000	392 000	559 345	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	4 345	0	0	0	4 345	
2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	25 000	0	25 000	
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	3 000	0	0	0	3 000	
4	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	114 500	5 500	0	0	120 000	
5	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	15 000	392 000	407 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			363 267	2 300	8 423 613	11 000	8 800 180	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	7 300	0	0	7 300	
2	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	263 267	0	0	0	263 267	
3	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	7 603 613	0	7 603 613	
4	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	100 000	0	0	0	100 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	120 000	0	120 000	
6	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	- 11 000	0	0	- 11 000	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
7	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	11 000	11 000	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej
8	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	700 000	0	700 000	
9	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	6 000	0	0	6 000	

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		1 293 463 009
	w tym :		
	- bieżące		1 144 181 700
	- majątkowe		149 281 309
2.	Planowane wydatki		1 472 216 390
	w tym :		
	- majątkowe		358 032 474
	- bieżące		1 114 183 916
3.	Deficyt (1-2)		-178 753 381
4.	Przychody		213 321 506
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	168 254 073
	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	32 604 913
	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	45 067 433
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	43 104 221
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 963 212
5.	Rozchody		34 568 125
	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	916 076
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 293 463 009	Wydatki	1 472 216 390
Przychody	213 321 506	Rozchody	34 568 125
Razem	1 506 784 515	Razem	1 506 784 515