

**UCHWAŁA NR LVIII/1294/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 666.704 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.665 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 694.369 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.539.464 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 108.941 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.648.405 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 872.760 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 2018r. poz. 1000

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000

³⁾ 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.; Nr LIII/1195/2018 z dnia 20 lutego 2018r.; Nr LIV/1203/2018 z dnia 15 marca 2018r.; Nr LV/1234/2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.; Nr LVI/1259/2018 z dnia 17 maja 2018r. oraz Nr LVII/1275/2018 z dnia 5 czerwca 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 181.380.105 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 134.776.400 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 46.603.705 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 215.948.230 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.568.125 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 134.776.400 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 32.604.913 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				12 463 814	11 797 110
Ogółem Gmina				12 463 814	11 797 110
I. ZADANIA WŁASNE				12 463 814	11 797 110
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					27 665
852			POMOC SPOŁECZNA		27 665
85215			DODATKI MIESZKANIOWE		5 136
	0940		WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		5 136
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		14 485
	0940		WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		14 485
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		8 044
	0830		WPLÝWY Z USŁUG		8 044
2. WYDZIAŁ INWESTYCJI				794 269	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794 269	
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	794 269	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	794 269	
3. WZGÓRZE ZAMKOWE					99 900
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		99 900
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		99 900
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		99 900

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			4. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	11 669 545	11 669 545
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 669 545	11 669 545
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 669 545	11 669 545
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 792	
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	19 483	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	252 429	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		11 669 545
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 395 841	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				12 544 515	11 877 811
Dochody majątkowe				874 970	180 601
A. Dochody Gminy				874 970	180 601
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	99 900
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	99 900
	92195	6330	- dofinansowanie realizacji programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju"	0	99 900
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				874 970	80 701
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	874 970	80 701
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	874 970	57 151
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	23 550
Dochody bieżące				11 669 545	11 697 210
A. Dochody Gminy				11 669 545	11 697 210
I. DOCHODY WŁASNE				11 669 545	11 697 210
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 669 545	11 669 545
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	11 395 841	0
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	252 429	0
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu	19 483	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			autobusowym w Kielcach		
	60004	0940	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych	0	252 429
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 792	1 792
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 792
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	1 792	0
	60004	0940	- wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach z lat ubiegłych	0	19 483
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	11 395 841
852			POMOC SPOŁECZNA	0	27 665
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	14 485
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 136
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	8 044

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			108 941	5 900	96 041	7 000	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			143 941	5 900	96 041	42 000	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			143 941	5 900	96 041	42 000	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-34 000	0	-34 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-34 000	0	-34 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 000	0	0	15 000	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	24 541	0	24 541	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 900	5 900	25 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 900	5 900	10 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-35 000	0	0	-35 000	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
		ZADANIA WŁASNE	-35 000	0	0	-35 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-35 000	0	0	-35 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-53 000	0	0	-53 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/1294/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 28 czerwca 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			-1 648 405	-1 648 405	-159 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 648 405	-1 648 405	-159 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			-1 648 405	-1 648 405	-159 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 000	154 000	-159 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	-159 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 000	74 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	80 000	80 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 740 000	-1 740 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	60 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 800 000	-1 800 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-50 000	-50 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-50 000	-50 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	150 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	150 000	150 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	779 000	779 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	439 000	439 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	340 000	340 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-10 000	-10 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-10 000	-10 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-340 000	-340 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	-340 000	-340 000	0	0	0
855		RODZINA	183 364	183 364	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 124	23 124	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	160 240	160 240	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-943 269	-943 269	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-943 269	-943 269	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 500	168 500	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	50 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 500	118 500	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-1 539 464	108 941	-1 648 405
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 504 464	143 941	-1 648 405
ZADANIA WŁASNE			-1 504 464	143 941	-1 648 405
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 000	0	154 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	74 000	0	74 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	80 000	0	80 000
630		TURYSTYKA	34 000	34 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	34 000	34 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 740 000	0	-1 740 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	0	60 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 800 000	0	-1 800 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-84 000	-34 000	-50 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-50 000	0	-50 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-34 000	-34 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	0	150 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	150 000	0	150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	814 000	35 000	779 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	439 000	0	439 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	340 000	0	340 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 000	15 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000	20 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-30 000	-20 000	-10 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-30 000	-20 000	-10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-340 000	0	-340 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-340 000	0	-340 000
855		RODZINA	207 905	24 541	183 364
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 124	20 000	23 124
	85504	WSPIERANIE RODZINY	164 781	4 541	160 240
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-876 769	66 500	-943 269
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	15 000	15 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 500	1 500	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-893 269	50 000	-943 269
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	199 400	30 900	168 500
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000	15 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	0	50 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 400	15 900	118 500
926		KULTURA FIZYCZNA	7 000	7 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 000	7 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-35 000	-35 000	0
		ZADANIA WŁASNE	-35 000	-35 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-35 000	-35 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-53 000	-53 000	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	18 000	18 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		872 760		
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	872 760		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>76 595</u>	<u>770 964</u>	<u>99 900</u>	<u>0</u>	<u>-794 269</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>26 595</u>	<u>720 964</u>	<u>99 900</u>	<u>0</u>	<u>-794 269</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			173 364	173 364	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			173 364	173 364	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>13 124</u>	<u>13 124</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23	852	85203	-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem klientów w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Bodzentyńskiej 32/40	855	85502	23 124	23 124	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>160 240</u>	<u>160 240</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu realizacji programu "Dobry Start" dla Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Bodzentyńska 32/40	855	85504	160 240	160 240	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 830 000	80 000	0	0	1 750 000	0
a.	Zadania Gminy			1 830 000	80 000	0	0	1 750 000	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>1 750 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 750 000</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0
2.	Zadania inwestycyjne drogowe			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
2.1	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie przejść dla pieszych poprzez zastosowanie znaków aktywnych na terenie Kielc	600	60016	80 000	80 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 76 na cele przechowywania dokumentacji archiwalnych	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-2 544 269	0	0	0	-2 544 269	0
a.	Zadania Gminy			-2 544 269	0	0	0	-2 544 269	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>80 701</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80 701</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	11 705	-10 000	0	0	21 705	0
1.2	Budowa wodociągu w rejonie ul. Północnej	900	90095	48 996	-10 000	0	0	58 996	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Witosa na wysokości działki 1150/2	900	90095	10 000	10 000	0	0	0	0
1.4	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców	900	90095	10 000	10 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-2 624 970</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2 624 970</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	-2 624 970	0	0	0	-2 624 970	0
V.	WZGÓRZE ZAMKOWE			118 500	18 600	99 900	0	0	0
a.	Zadania Gminy			118 500	18 600	99 900	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>118 500</u>	<u>18 600</u>	<u>99 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie ekspozycji stałej oraz wykonanie strony internetowej	921	92195	118 500	18 600	99 900	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			239 000	239 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			239 000	239 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>239 000</u>	<u>239 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 , ul Wróbla 5	801	80101	100 000	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	Wymiana podłóg i stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5	801	80101	139 000	139 000	0	0	0	0
1.3	Termomodernizacja budynku szkoły (I etap) - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	801	80120	340 000	340 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja kotłowni internatu wraz z wymianą zasobników i projektem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	854	85410	-340 000	-340 000	0	0	0	0
VII.	STRAŻ MIEJSKA			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu patrolowego typu BUS	754	75416	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja nagłośnienia	921	92113	50 000	50 000	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			6 373 850	-1 720 500	-2 609 500	660 000	0	0	0	229 000
A	Wydatki bieżące ogółem			5 704 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
A.1	Pozostałe projekty lub zadania			5 704 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			5 700 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-53 000	-53 000	-53 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			669 350	-1 725 000	-2 614 000	660 000	0	0	0	229 000
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.			64 350	70 000	-819 000	660 000	0	0	0	229 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-5 650	0	-159 000	0	0	0	0	159 000
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	-340 707	0	-159 000	0	0	0	0	159 000
2	Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych	600	60004	71 094	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych	600	60004	-5 650	0	0	0	0	0	0	0
4	Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii	600	60004	269 613	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYJCJI			0	0	-660 000	660 000	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	0	0	-660 000	660 000	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			605 000	-1 795 000	-1 795 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			600 000	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap	700	70095	-15 100 000	-1 800 000	-1 800 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach II Etap	700	70095	3 600 000	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 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	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap	700	70095	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap	700	70095	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap	700	70095	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCYJI			1 000	1 000	1 000	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	-50 000	-50 000	-50 000	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	200 000	200 000	200 000	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	100 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochowia	900	90095	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
5	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	1 000	1 000	1 000	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					31 600	31 600	
A. ZADANIA GMINY							
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	600	600	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	600	600	0
B. ZADANIA POWIATU					31 000	31 000	
I.	801	80115	TECHNIKA	0	31 000	31 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	31 000	31 000	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji	
				Kwota dotacji		Kwota dotacji				
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	OGÓŁEM			35 000	57 000	-	35 000		57 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			35 000	57 000	-	35 000	0	57 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	50 000	0	0	0	50 000	
1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	50 000	0	0	0	50 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			35 000	7 000	-	35 000	0	7 000	
1	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	-	53 000	0	- 53 000	
2	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	15 000	0	0	0	0	15 000	
3	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	20 000	0	0	0	0	20 000	
4	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	18 000	0	0	18 000	
5	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	7 000	0	0	0	7 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 297 631 695
	w tym :		
	- bieżące		1 152 978 950
	- majątkowe		144 652 745
2.	Planowane wydatki		1 479 011 800
	w tym :		
	- majątkowe		355 267 551
	- bieżące		1 123 744 249
3.	Deficyt (1-2)		-181 380 105
4.	Przychody		215 948 230
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	167 381 313
	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	37 620 560
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z	§ 950	48 566 917
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	46 603 705
	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	1 297 631 695	Wydatki	1 479 011 800
Przychody	215 948 230	Rozchody	34 568 125
Razem	1 513 579 925	Razem	1 513 579 925