

**UCHWAŁA NR LIX/1298/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 26 lipca 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 - 4, 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 355.215 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.478.686 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.833.901 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 964.309 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.498.186 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.462.495 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 609.094 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 i 1349.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 62 i 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.; Nr LVII/1275/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. oraz Nr LVIII/1294/2018 z dnia 28 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 180.771.011 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 134.155.840 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 46.615.171 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 215.339.136 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 134.155.840 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 32.600.000 zł.”.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

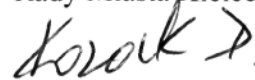
§ 10.

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				9 214 111	8 858 896
Ogółem Gmina				9 214 111	8 858 896
I. ZADANIA WŁASNE				9 214 111	8 858 896
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				2 250 000	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	2 250 000	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	2 250 000	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250 000	
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				6 152	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	6 152	
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	6 152	
		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	6 152	
3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					1 219 106
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 219 106
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		1 219 106
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		1 219 106
4. WYDZIAŁ BUDŻETU					3 835 077

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 835 077
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 835 077
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		1 835 077
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 000 000
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 500 000
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		500
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		64 055
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 055
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		64 055
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		64 055
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		300
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		300
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		300
			7. WYDZIAŁ INWESTYCJI		3 374 058
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 374 058
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 374 058
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH,		3 374 058

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
			8. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG		24 600
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 600
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 600
	2990		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW , KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		24 600
			9. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	6 957 959	42 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 957 959	42 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 957 959	42 000
	0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		35 000
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		7 000
	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	6 957 959	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 214 111	8 858 896
Dochody majątkowe				9 207 959	3 374 058
A. Dochody Gminy				9 207 959	3 374 058
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.				9 207 959	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 957 959	0
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach"	6 957 959	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 250 000	0
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	2 250 000	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	3 374 058
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 374 058
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	0	3 374 058
Dochody bieżące				6 152	5 484 838
A. Dochody Gminy				6 152	5 484 838
I. DOCHODY WŁASNE				0	4 201 677
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	42 000
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	0	35 000
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	7 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	0	300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	24 600
	71095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych	0	24 600
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	3 835 077
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	2 000 000
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	1 500 000
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	500 000
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	1 835 077
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	1 835 077
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	1 219 106
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 219 106
	60016	2030	- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	0	1 219 106
			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.	6 152	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 152	0
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SAB -	6 152	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	64 055
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	64 055
	80120		- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	64 055

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			5 498 186	64 098	2 256 206	3 012 600	11 902	153 380	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 908 086	-7 902	1 833 706	1 909 000	19 902	153 380	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 908 086	-7 902	1 833 706	1 909 000	19 902	153 380	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 219 106	0	1 219 106	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 219 106	0	1 219 106	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 600	0	24 600	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 241 630	-19 902	230 000	1 872 000	0	159 532	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	392 598	-19 902	212 500	200 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 117 500	0	17 500	1 100 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	52 477	0	0	0	0	52 477	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 055	0	0	0	0	64 055	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	483 000	0	0	483 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	69 000	0	0	69 000	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
	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 I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 595	0	0	0	0	2 595	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 595	0	0	0	0	2 595	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-747	0	0	8 000	0	-8 747	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 747	0	0	0	0	-8 747	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 902	0	0	26 000	19 902	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	19 902	0	0	0	19 902	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	15 000	35 000	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
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	15 000	35 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	-3 000	0	3 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	-3 000	0	3 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 590 100	72 000	422 500	1 103 600	-8 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 590 100	72 000	422 500	1 103 600	-8 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 083 100	0	-5 500	1 088 600	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	482 500	0	-5 500	488 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	940 000	0	0	940 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-800 000	0	0	-800 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	34 000	0	0	34 000	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	136 600	0	0	136 600	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
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	72 000	8 000	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	80 000	72 000	8 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-8 000	0	0	0	-8 000	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/1298/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 26 lipca 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 OGÓLEM			-6 462 495	-6 462 495	-9 088 451	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-6 597 495	-6 597 495	-9 088 451	0	0
ZADANIA WŁASNE			-6 597 495	-6 597 495	-9 088 451	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 093 107	-9 093 107	-9 833 107	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-10 063 107	-10 063 107	-10 063 107	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000	30 000	230 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	940 000	940 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-800 000	-800 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-800 000	-800 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 500	1 800 500	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	276 000	276 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 000	20 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	334 000	334 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	272 500	272 500	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	898 000	898 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	358 164	358 164	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	87 985	87 985	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	243 764	243 764	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	26 415	26 415	0	0	0
855		RODZINA	132 890	132 890	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 890	52 890	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	80 000	80 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 058	39 058	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-970 000	-970 000	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
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	800 000	800 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000	100 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 058	109 058	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 215 000	3 215 000	2 994 656	0	0
	92106	TEATRY	3 215 000	3 215 000	2 994 656	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	135 000	135 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	135 000	135 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	135 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	135 000	135 000	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			-964 309	5 498 186	-6 462 495
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 689 409	3 908 086	-6 597 495
ZADANIA WŁASNE			-2 689 409	3 908 086	-6 597 495
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-3 000	-3 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	-3 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 874 001	1 219 106	-9 093 107
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-10 063 107	0	-10 063 107
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000	0	30 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 159 106	1 219 106	940 000
630		TURYSTYKA	5 000	5 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000	5 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-800 000	0	-800 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-800 000	0	-800 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 225 400	24 600	-2 250 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 225 400	24 600	-2 250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 000	320 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75 000	75 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 000	245 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 042 130	2 241 630	1 800 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	668 598	392 598	276 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 000	0	20 000
	80104	PRZEDSZKOLA	1 451 500	1 117 500	334 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-150 000	-150 000	0
	80110	GIMNAZJA	120 000	120 000	0
	80115	TECHNIKA	324 977	52 477	272 500
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	962 055	64 055	898 000
	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	483 000	483 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	69 000	69 000	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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000	50 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000	43 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 595	2 595	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 595	2 595	0
852		POMOC SPOŁECZNA	357 417	-747	358 164
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	87 985	0	87 985
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	243 764	0	243 764
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	34 415	8 000	26 415
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 747	-8 747	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 902	45 902	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	19 902	19 902	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	26 000	26 000	0
855		RODZINA	132 890	0	132 890
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 890	0	52 890

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	80 000	0	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 058	3 000	39 058
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-970 000	0	-970 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 000	3 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	800 000	0	800 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000	0	100 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 058	0	109 058
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 265 000	50 000	3 215 000
	92106	TEATRY	3 215 000	0	3 215 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 725 100	1 590 100	135 000
		ZADANIA WŁASNE	1 725 100	1 590 100	135 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	0	135 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	135 000	0	135 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 083 100	1 083 100	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	140 000	140 000	0
	80115	TECHNIKA	482 500	482 500	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	940 000	940 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-150 000	-150 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-800 000	-800 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	300 000	300 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	34 000	34 000	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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	136 600	136 600	0
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	80 000	80 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	420 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	420 000	420 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	15 000	15 000	0
855		RODZINA	-8 000	-8 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-8 000	-8 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		625 473	16 379	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		16 379	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	625 473		

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE			1 064 969	-113 446	0	0	1 178 415	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			964 969	-213 446	0	0	1 178 415	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			411 054	411 054	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			411 054	411 054	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			298 453	298 453	0	0	0	0
1.1	Dostosowanie odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23	852	85203	-64 925	-64 925	0	0	0	0
1.2	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Śrowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1	852	85203	29 537	29 537	0	0	0	0
1.3	Przebudowa tarasu oraz wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych w Klubie Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4a	852	85203	56 000	56 000	0	0	0	0
1.4	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimerera oraz Klubu Seniora przy Al. Legionów 5	852	85203	17 501	17 501	0	0	0	0
1.5	Przebudowa tarasu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7	852	85203	33 334	33 334	0	0	0	0
1.6	Wymiana części dachu na budynku przy ul. Chęcińskiej 3	852	85219	17 000	17 000	0	0	0	0
1.7	Wymiana dachu na budynku "Bazy Zbożowej" przy ul. Zbożowej 4	852	85219	152 000	152 000	0	0	0	0
1.8	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Rejonu Opiekuńczego "Za Torami" przy ul. 1-go Maja 196	852	85219	31 591	31 591	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
1.9	Wymiana dachu na budynku Ośrodka Interwencyjno - Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4	852	85220	26 415	26 415	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>112 601</u>	<u>112 601</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i montaż kotła cwu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7	852	85203	16 538	16 538	0	0	0	0
2.2	Zakup wraz z montażem systemu elektro - fizycznego osuszania budynku przy ul. Jagiellońskiej 42A na potrzeby Klubu Abstynentów "Raj"	852	85219	43 173	43 173	0	0	0	0
2.3	Zakup wraz z montażem systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Bodzentyńskiej 32/40	855	85502	52 890	52 890	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-30 000	-30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-30 000	-30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>-160 000</u>	<u>-160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	-160 000	-160 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	130 000	130 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			135 000	135 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			135 000	135 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>135 000</u>	<u>135 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Warszawskiej 17	700	70005	135 000	135 000	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.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			243 415	-935 000	0	0	1 178 415	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			243 415	-935 000	0	0	1 178 415	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>218 415</u>	<u>-960 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 178 415</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jędrzejowskiej do bud. nr 17	900	90095	-48 974	-46 000	0	0	-2 974	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki	900	90095	70 000	-50 000	0	0	120 000	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Sabinówek	900	90095	30 000	-20 000	0	0	50 000	0
1.4	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zagórskiej na dz. nr ewid. 81/5	900	90095	88 000	-232 000	0	0	320 000	0
1.5	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego	900	90095	69 000	-171 000	0	0	240 000	0
1.6	Budowa wodociągu w ul. Grobla	900	90095	76 000	-114 000	0	0	190 000	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Kryształowej	900	90095	13 000	-74 000	0	0	87 000	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	-120 278	-60 000	0	0	-60 278	0
1.9	Budowa wodociągu w rejonie ul. Północnej	900	90095	-44 866	-24 000	0	0	-20 866	0
1.10	Budowa wodociągu w ul. Witosa na wysokości działki 1150/2	900	90095	36 000	-64 000	0	0	100 000	0
1.11	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców	900	90095	50 533	-105 000	0	0	155 533	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul. Bolesława Chrobrego 110	801	80104	5 000	5 000	0	0	0	0
2.3	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Kielcach ul. Nowy Świat 34	801	80104	5 000	5 000	0	0	0	0
2.4	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach ul. Kujawska 21	801	80104	5 000	5 000	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>-37 000</u>	<u>-37 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53	926	92695	-127 000	-127 000	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej w Hali Legionów dp zgodności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji według zasad TPA	926	92695	90 000	90 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>37 000</u>	<u>37 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji boisk trawiastych	926	92695	37 000	37 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 005 500	1 005 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 005 500	1 005 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 005 500</u>	<u>1 005 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	40 000	40 000	0	0	0	0
1.2	Dostosowanie budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 9 na potrzeby Szkoły Podstawowej 34, ul. Naruszewicza 25	801	80101	76 000	76 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie wentylacji mechanicznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 32, ul. Barwinek 31	801	80101	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Kujawska 18	801	80101	90 000	90 000	0	0	0	0
1.5	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80102	20 000	20 000	0	0	0	0
1.6	Wymiana okien w budynku Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 (I etap)	801	80104	95 000	95 000	0	0	0	0
1.7	Wymiana okien w salach zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	95 000	95 000	0	0	0	0
1.8	Wymiana wymiennika centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 4, ul. Kujawska 21	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.9	Wymiana podłóg w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowia1b	801	80104	54 000	54 000	0	0	0	0
1.10	Wymiana nawierzchni schodów w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	25 000	25 000	0	0	0	0
1.11	Montaż wraz z zakupem zasobnika ciepłej wody wraz z osprzętem w Przedszkolu Samorządowym nr 3, ul. Barwinek 33	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie instalacji elektrycznej kompensacji energii bierniej indukcyjnej w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32	801	80115	5 500	5 500	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
1.13	Modernizacja pomieszczenia pracowni chemicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów 4	801	80115	35 000	35 000	0	0	0	0
1.14	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31	801	80115	232 000	232 000	0	0	0	0
1.15	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby pokoju nauczycielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida, ul. Jagiellońska 4	801	80120	10 000	10 000	0	0	0	0
1.16	Modernizacja łazienki w VI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Gagarina 5	801	80120	38 000	38 000	0	0	0	0
1.17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji w ramach programu MALUCH+ 2019 - Filia Żłobka Samorządowego Nr 13	855	85505	80 000	80 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90019	100 000	100 000	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			<u>46 379 482</u>	<u>-3 085 678</u>	<u>2 180 758</u>	<u>-9 057 034</u>	<u>779 656</u>	<u>2 198 098</u>	<u>-779 656</u>	<u>1 592 500</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>4 510 605</u>	<u>4 441 786</u>	<u>4 288 406</u>	<u>150 925</u>	<u>0</u>	<u>2 455</u>	<u>0</u>	<u>0</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.			101 749	153 380	0	150 925	0	2 455	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-3 658	-8 747	0	-8 747	0	0	0	0
1	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85295	-3 658	-8 747	0	-8 747	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			105 407	162 127	0	159 672	0	2 455	0	0
1	"Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	0	52 477	0	52 477	0	0	0	0
2	"Geocaching in and out teh classroom - minds on teh move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	807	807	0	807	0	0	0	0
3	"Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	79 060	63 248	0	63 248	0	0	0	0
4	"Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	21 880	43 000	0	40 545	0	2 455	0	0
5	"SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych"	851	85154	3 660	2 595	0	2 595	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 408 856	4 288 406	4 288 406	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
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	350	350	350	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
3	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	350	350	350	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/PWP	853	85321	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 219 106	1 219 106	1 219 106	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	1 219 106	1 219 106	1 219 106	0	0	0	0	0
III.	WZGÓRZE ZAMKOWE			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			3 122 050	3 001 600	3 001 600	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	140 000	140 000	140 000	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	80104	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	120 000	120 000	120 000	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
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	488 000	488 000	488 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	940 000	940 000	940 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-679 550	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	483 000	483 000	483 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	136 600	136 600	136 600	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80152	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>41 868 877</u>	<u>-7 527 464</u>	<u>-2 107 648</u>	<u>-9 207 959</u>	<u>779 656</u>	<u>2 195 643</u>	<u>-779 656</u>	<u>1 592 500</u>

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.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.			37 327 734	-8 275 607	-660 148	-9 207 959	779 656	0	-779 656	1 592 500
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			4 433 300	822 500	230 000	0	0	0	0	592 500
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	4 248 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-230 000	-230 000	0	0	0	0	0	-230 000
4	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	-637 200	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
6	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. Pileckiego	600	60015	52 500	52 500	0	0	0	0	0	52 500
7	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	-270 000	-270 000	0	0	0	0	0	-270 000
8	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	1 010 000
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			29 211 259	-10 063 107	-3 105 148	-6 957 959	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	29 810 179	-10 063 107	-3 105 148	-6 957 959	0	0	0	0
2	Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	-598 920	0	0	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			468 175	-2 250 000	0	-2 250 000	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	Budowa Inkubatora California Inc	710	71095	63 951 270	802 000	802 000	0	0	0	0	0
2	Budowa Inkubatora Logistycznego	710	71095	10 186 125	126 125	126 125	0	0	0	0	0
3	Rozwój obszarów B+R KPT/2018	710	71095	-80 847 105	-5 381 825	-3 131 825	-2 250 000	0	0	0	0
4	Strefa D -uzbrojenie terenów inwestycyjnych	710	71095	7 177 885	2 203 700	2 203 700	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			3 215 000	3 215 000	2 215 000	0	779 656	0	-779 656	1 000 000
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	3 215 000	3 215 000	2 215 000	0	779 656	0	-779 656	1 000 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 541 143	748 143	-1 447 500	0	0	2 195 643	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 000 500	-792 500	-792 500	0	0	0	0	0
1	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej)	600	60015	215 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
2	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	785 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	-52 500	-52 500	-52 500	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	0	-270 000	-270 000	0	0	0	0	0
5	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową petli autobusowej	600	60016	605 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)	600	60016	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0
8	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	0	-810 000	-810 000	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
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	1 178 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			-109 357	-109 357	-2 305 000	0	0	2 195 643	0	0
1	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radosłowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia	900	90095	100 000	100 000	-1 300 000	0	0	1 400 000	0	0
2	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-184 357	-184 357	-980 000	0	0	795 643	0	0
3	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90	801	80120	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	800 000	800 000	800 000	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				0	29 990	29 990	
A. ZADANIA GMINY				0	12 490	12 490	
I.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	9 490	9 490	0
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	6 400	6 400	0
2	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	3 090	3 090	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOŁA	0	3 000	3 000	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	3 000	3 000	0
B. ZADANIA POWIATU				0	17 500	17 500	
I.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	17 500	17 500	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	17 500	17 500	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			
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10
	OGÓŁEM			1 898 000	11 000	1 103 600	0	3 012 600	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			1 898 000	11 000	1 103 600	0	3 012 600	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 898 000	11 000	1 103 600	0	3 012 600	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	200 000	0	0	0	200 000	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	140 000	0	140 000	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	1 100 000	0	0	0	1 100 000	
4	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	- 150 000	0	0	0	- 150 000	
5	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	120 000	0	0	0	120 000	
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	488 000	0	488 000	
7	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	940 000	0	940 000	
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I I I	801	80117	0	0	- 150 000	0	- 150 000	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	- 800 000	0	- 800 000	
10	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	300 000	0	300 000	
11	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	34 000	0	34 000	
12	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	73 000	0	0	0	73 000	
13	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	410 000	0	0	0	410 000	
14	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	44 000	0	0	0	44 000	
15	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	25 000	0	0	0	25 000	
16	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80152	50 000	0	0	0	50 000	
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	32 000	0	32 000	

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
18	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	27 000	0	27 000	
19	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	65 000	0	65 000	
20	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	12 600	0	12 600	
21	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	8 000	0	0	8 000	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych
22	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	15 000	0	15 000	
23	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	26 000	0	0	0	26 000	
24	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	3 000	0	0	3 000	

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		1 299 385 369
	w tym :		
	- bieżące		1 160 235 525
	- majątkowe		139 149 844
2.	Planowane wydatki		1 480 156 380
	w tym :		
	- majątkowe		349 166 056
	- bieżące		1 130 990 324
3.	Deficyt (1-2)		-180 771 011
4.	Przychody		215 339 136
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	166 755 840
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	§ 952	2 155 840
	1.2 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	27 000 000
	1.3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	32 600 000
	1.4 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	95 000 000
	1.5 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	10 000 000
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	48 583 296
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	46 615 171
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 968 125
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

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.2. Inne zadania	§ 992	16 060 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	916 076
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 299 385 369	Wydatki	1 480 156 380
Przychody	215 339 136	Rozchody	34 568 125
Razem	1 514 724 505	Razem	1 514 724 505