

**UCHWAŁA NR III/39/2018
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 grudnia 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 18.348.356 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.517.287 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 15.831.069 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 50.348.356 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.652.884 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 52.001.240 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 32.000.000 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669.

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.; Nr LVIII/1294/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. oraz Nr LIX/1298/2018 z dnia 26 lipca 2018r.; Nr LX/1320/2018 z dnia 13 września 2018r.; Nr LXI/1363/2018 z dnia 8 października 2018r. oraz Nr III/38/2018 z dnia 6 grudnia 2018r.

§ 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.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6.

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

„§ 3. 1 Deficyt budżetu Miasta wynosi 125.968.341 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 79.155.840 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 46.812.501 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 160.536.466 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.568.125 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 7.

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

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 79.155.840 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 32.600.000 zł.”.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

Kamil Suchański

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				18 888 443	540 087
Ogółem Gmina				17 948 443	540 087
I. ZADANIA WŁASNE				17 948 443	540 087
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				1 394 751	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 394 751	
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 394 751	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 277 811	
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 940	
2. GEOPARK KIELCE				202 922	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	202 922	
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 922	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 116	
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI	152 806	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
			3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	12 050 017	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 453 600	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 416 897	
		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	8 416 897	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 036 703	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	
		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	1 078 758	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 157 945	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 417	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	596 417	
		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	596 417	
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU	300 000	

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	300 000	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	300 000	
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	300 000	
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	2 200 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 200 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000	
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 200 000	
			6. WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 007 082	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 007 082	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 007 082	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 007 082	
			7. WYDZIAŁ PODATKÓW	793 671	366 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	793 671	366 500
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	777 171	10 000
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	427 171	
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO		10 000
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW	350 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			TRANSPORTOWYCH		
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 500	206 500
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	6 500	
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO		6 500
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		200 000
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	10 000	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		150 000
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ		150 000
			8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		173 587
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		173 587
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		173 587
		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		173 587
					173 587
			Ogółem Powiat	940 000	
			I. ZADANIA WŁASNE	940 000	
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	940 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	940 000	
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	940 000	

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				19 360 655	1 012 299
Dochody majątkowe				16 476 868	645 799
A. Dochody Gminy				16 476 868	645 799
I. DOCHODY WŁASNE				2 200 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 200 000	0
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	2 200 000	0
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				11 842 095	645 799
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 967 867	645 799
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	0	173 587
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	1 974 915	0
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	472 212
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	2 728 196	0
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	4 185 998	0
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu	877 363	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020		
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	201 395	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 277 811	0
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	1 277 811	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 417	0
	90015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	596 417	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	116 940	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 940	0
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	116 940	0
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	2 317 833	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	152 806	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	152 806	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 157 945	0
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 157 945	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 007 082	0
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	1 006 936	0
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	146	0
			Dochody bieżące	2 883 787	366 500
			A. Dochody Gminy	1 943 787	366 500
			I. DOCHODY WŁASNE	1 893 671	366 500
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	800 000	0
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	300 000	0
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	500 000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 093 671	366 500
	75618	0410	- opłata skarbowa	0	150 000
			- opłata targowa w tym:	10 000	0
	75616	0430	- od osób fizycznych	10 000	0
			- podatek od nieruchomości w tym:	427 171	0
	75615	0310	- od osób prawnych	427 171	0
			- podatek rolny w tym:	6 500	0
	75616	0320	- od osób fizycznych	6 500	0
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			podatek leśny w tym:	0	16 500
	75616	0330	- od osób fizycznych	0	6 500
	75615	0330	- od osób prawnych	0	10 000
			- podatek od środków transportowych w tym:	350 000	200 000
	75616	0340	- od osób fizycznych	0	200 000
	75615	0340	- od osób prawnych	350 000	0
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	300 000	0
	75615	0500	- od osób prawnych	300 000	0
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	50 116	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50 116	0
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	50 116	0
			B. Dochody Powiatu	940 000	0
			I. DOCHODY WŁASNE	940 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 000	0
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	940 000	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/39/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 grudnia 2018r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 652 884	-6 500	1 681 084	-21 700	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 619 884	-6 500	1 681 084	-54 700	0	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 619 884	-6 500	1 681 084	-54 700	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-50 116	0	-50 116	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 116	0	-50 116	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 000	-6 500	-23 500	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	-6 500	-23 500	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	690 000	0	690 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 000	0	92 700	-54 700	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	88 000	0	92 700	-4 700	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	652 000	0	652 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 000	0	652 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/39/2018
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 grudnia 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			-52 001 240	-52 001 240	-30 001 538	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-51 983 240	-51 983 240	-30 001 538	0	0
ZADANIA WŁASNE			-51 983 240	-51 983 240	-30 001 538	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-152 806	-152 806	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-152 806	-152 806	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-38 748 175	-38 748 175	-21 300 769	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 988 371	-3 988 371	-3 851 531	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-23 883 263	-23 883 263	-15 395 018	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-10 390 541	-10 390 541	-2 054 220	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-486 000	-486 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 300	-2 300	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 300	-2 300	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-691	-691	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-691	-691	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 375 186	-2 375 186	-1 944 035	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-111 176	-111 176	-54 384	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-332 025	-332 025	-110 929	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-153 263	-153 263	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-1 778 722	-1 778 722	-1 778 722	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 277 223	-4 277 223	-1 812 750	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-335 450	-335 450	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-1 965 277	-1 965 277	-1 812 750	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 976 496	-1 976 496	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 426 284	-6 426 284	-4 943 984	0	0
	92106	TEATRY	-6 426 284	-6 426 284	-4 943 984	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-575	-575	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-575	-575	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-18 000	-18 000	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
		ZADANIA WŁASNE	-18 000	-18 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-18 000	-18 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-18 000	-18 000	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			-50 348 356	1 652 884	-52 001 240
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-50 493 356	1 489 884	-51 983 240
ZADANIA WŁASNE			-50 493 356	1 489 884	-51 983 240
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-202 922	-50 116	-152 806
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-202 922	-50 116	-152 806
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-38 828 175	-80 000	-38 748 175
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 988 371	0	-3 988 371
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-23 733 263	150 000	-23 883 263
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-10 620 541	-230 000	-10 390 541
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-486 000	0	-486 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 300	0	-2 300
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 300	0	-2 300
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 691	-30 000	-691
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-691	0	-691
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 000	-30 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 375 186	0	-2 375 186
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-111 176	0	-111 176
	80104	PRZEDSZKOLA	-332 025	0	-332 025
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-153 263	0	-153 263
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-1 778 722	0	-1 778 722
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 317 223	960 000	-4 277 223
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-335 450	0	-335 450

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 000	10 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	380 000	380 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	690 000	690 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 115 277	-150 000	-1 965 277
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 946 496	30 000	-1 976 496
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-6 388 284	38 000	-6 426 284
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	88 000	88 000	0
	92106	TEATRY	-6 426 284	0	-6 426 284
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-50 000	-50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	651 425	652 000	-575
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-575	0	-575
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 000	652 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	145 000	163 000	-18 000
		ZADANIA WŁASNE	145 000	163 000	-18 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	150 000	150 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 000	15 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 000	-20 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-20 000	-20 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	18 000	-18 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 000	-18 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		32 000 000		
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	10 000 000		
	953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	22 000 000		

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>-5 200 180</u>	<u>-3 348 195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 851 985</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-5 182 180</u>	<u>-3 330 195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 851 985</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-3 079 056	-3 079 056	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-3 079 056	-3 079 056	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>-235 450</u>	<u>-235 450</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	-235 450	-235 450	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>-200 000</u>	<u>-200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-200 000	-200 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-486 000</u>	<u>-486 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	-486 000	-486 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-2 157 606</u>	<u>-2 157 606</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul. Klonowej, prowadzący nad kielecki zalew (BO)	600	60015	-3 227	-3 227	0	0	0	0
4.2	Przebudowa skrzyżowania ulicy Malików z projektowaną drogą lokalną 10.KDL - wykupy gruntów	600	60015	-558 000	-558 000	0	0	0	0
4.3	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	-1 595 000	-1 595 000	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
4.4	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	-1 379	-1 379	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-2 103 124	-251 139	0	0	-1 851 985	0
a.	Zadania Gminy			-2 103 124	-251 139	0	0	-1 851 985	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-1 975 356</u>	<u>-123 371</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 851 985</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jędrzejowskiej do bud. nr 17	900	90095	-8 896	-8 896	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki	900	90095	-59 931	0	0	0	-59 931	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Sabinówek	900	90095	-32 744	0	0	0	-32 744	0
1.4	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zagórskiej na dz. nr ewid. 81/5	900	90095	-77 978	0	0	0	-77 978	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	-1 330 345	-89 000	0	0	-1 241 345	0
1.6	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego	900	90095	-62 420	0	0	0	-62 420	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Grobla	900	90095	-95 658	0	0	0	-95 658	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Kryształowej	900	90095	-23 778	0	0	0	-23 778	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	-2 531	-2 531	0	0	0	0
1.10	Budowa wodociągu w rejonie ul. Północnej	900	90095	-7 944	-7 944	0	0	0	0
1.11	Budowa wodociągu w ul. Witosa na wysokości działki 1150/2	900	90095	-74 430	0	0	0	-74 430	0
1.12	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców	900	90095	-198 701	-15 000	0	0	-183 701	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-127 768</u>	<u>-127 768</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na os. Barwinek w Kielcach	801	80101	-5 867	-5 867	0	0	0	0
2.2	Budowa trybun przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	-7 387	-7 387	0	0	0	0
2.3	Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	-9 155	-9 155	0	0	0	0
2.4	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chałubińskiego 32	801	80104	-4 293	-4 293	0	0	0	0
2.5	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Kielcach ul. Nowy Świat 34	801	80104	-6 979	-6 979	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
2.6	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 33 w Kielcach ul. Romualda 6	801	80104	-5 685	-5 685	0	0	0	0
2.7	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach ul. Orkana 13	801	80104	-4 139	-4 139	0	0	0	0
2.8	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18	801	80130	-6 315	-6 315	0	0	0	0
2.9	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4	801	80130	-6 948	-6 948	0	0	0	0
2.10	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego	900	90095	-71 000	-71 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-18 000</u>	<u>-18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			-18 000	-18 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-18 000	-18 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-18 000</u>	<u>-18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie koncepcji dostosowania Pałacyku Högnigmana do potrzeb instytucji kultury	921	92109	-18 000	-18 000	0	0	0	0

Tabela Nr 11

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			-10 898	-46 756 893	-15 046 106	-22 853 189	-328 984	-664 228	0	-7 864 386
A	Wydatki bieżące ogółem			3 044 167	44 167	44 167	0	0	0	0	0
A.1	Pozostałe projekty lub zadania			3 044 167	44 167	44 167	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			35 867	35 867	35 867	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
2	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	-160 000	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	-34 133	-34 133	-34 133	0	0	0	0	0
4	Oczyszczanie miasta	900	90003	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
5	Oświetlenie uliczne	900	90015	-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			15 000	15 000	15 000	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	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			3 010 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Usunięcie odpadów niebezpiecznych z miejsca na ten cel nie przeznaczonego po wystawieniu tytułu wykonawczego	900	90002	3 010 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-34 700	-34 700	-34 700	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2018 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urzędzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-34 700	-34 700	-34 700	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-3 055 065	-46 801 060	-15 090 273	-22 853 189	-328 984	-664 228	0	-7 864 386
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.			-6 522 870	-37 865 924	-6 731 581	-22 853 189	-328 984	-87 784	0	-7 864 386
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-7 713 906	-25 626 707	-3 115 375	-16 146 613	0	0	0	-6 364 719
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-3 180 464	-3 180 464	-71 929	-3 107 835	0	0	0	-700
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	0	-14 671	0	-5 523	0	0	0	-9 148
3	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	0	-820 117	-17 045	-793 821	0	0	0	-9 251
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	0	-367 196	-361 239	0	0	0	0	-5 957
5	Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach	600	60015	-38 000	-38 000	-38 000	0	0	0	0	0
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	0	-856 823	-810 784	-10 260	0	0	0	-35 779
7	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	-3 158	-3 158	0	0	0	0	0	-3 158

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
8	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	0	-24 269	-24 269	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	1 000 000	-5 611 344	-397 744	-5 181 264	0	0	0	-32 336
10	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm W. Pileckiego	600	60015	0	-2 623 002	-41 846	-2 511 125	0	0	0	-70 031
11	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłabska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-5 881 189	-5 881 189	0	0	0	0	0	-5 881 189
12	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budowa niezbędnej infrastruktury	600	60015	0	-2 029 601	-257 102	-1 765 232	0	0	0	-7 267
13	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	0	-1 556 220	-385 417	-1 058 803	0	0	0	-112 000
14	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	0	-164 000	-50 000	0	0	0	0	-114 000
15	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	-1 131 945	-631 945	-560 000	0	0	0	0	-71 945
16	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	1 520 850	-1 824 708	-100 000	-1 712 750	0	0	0	-11 958
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	-3 851 531	0	-3 851 531	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	0	-3 851 531	0	-3 851 531	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCYJ			1 193 336	-6 606 664	-2 860 313	-1 920 000	-328 984	0	0	-1 497 367
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	-69 451	-69 451	-54 384	0	0	0	0	-15 067

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
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	-110 929	-110 929	-110 929	0	0	0	0	0
3	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	1 373 716	-6 426 284	-2 695 000	-1 920 000	-328 984	0	0	-1 482 300
IV.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			0	-1 778 722	-755 893	-935 045	0	-87 784	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	0	-1 778 722	-755 893	-935 045	0	-87 784	0	0
V.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			-2 300	-2 300	0	0	0	0	0	-2 300
1	Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach	710	71095	-2 300	-2 300	0	0	0	0	0	-2 300
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 467 805	-8 935 136	-8 358 692	0	0	-576 444	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			868 204	-9 398 186	-8 129 645	0	0	-1 268 541	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików	600	60015	0	-927 000	-927 000	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	-10 872	-10 872	-10 872	0	0	0	0	0
3	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej)	600	60015	0	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	270 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
5	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	-7 332	-7 332	-7 332	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	Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo - usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej MPZPT: KDG1 i KDL2	600	60015	0	-556 144	-556 144	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej)	600	60015	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	0	-4 854	-4 854	0	0	0	0	0
9	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	-16 000	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0
10	Analizy porażycyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	0	-12 338	-12 338	0	0	0	0	0
11	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach	600	60016	0	-90 775	-90 775	0	0	0	0	0
12	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	-69 246	-69 246	-69 246	0	0	0	0	0
13	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	0	-1 253 221	-1 019 680	0	0	-233 541	0	0
14	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	0	-3 771 375	-2 736 375	0	0	-1 035 000	0	0
15	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja	600	60016	13 960	0	0	0	0	0	0	0
16	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	0	-17 896	-17 896	0	0	0	0	0
17	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	0	-19 453	-19 453	0	0	0	0	0
18	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	15 190	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-8 496	-8 496	-8 496	0	0	0	0	0
20	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	-89 918	-89 918	0	0	0	0	0
21	Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce	600	60016	0	-115 279	-115 279	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
22	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową petli autobusowej	600	60016	0	-1 075 000	-1 075 000	0	0	0	0	0
23	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	1 595 000	1 295 000	1 295 000	0	0	0	0	0
24	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach	600	60016	0	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
25	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T	600	60016	-314 000	-314 000	-314 000	0	0	0	0	0
26	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)	600	60016	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
27	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - I Etap	600	60016	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
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	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
29	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	0	-140 569	-140 569	0	0	0	0	0
30	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	0	-269 620	-269 620	0	0	0	0	0
31	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego	900	90095	0	-773 798	-773 798	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 710 640	-136 840	-136 840	0	0	0	0	0
1	Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu	600	60004	1 710 640	-136 840	-136 840	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			-152 806	-152 806	0	0	0	-152 806	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	-152 806	-152 806	0	0	0	-152 806	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
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			1 041 767	752 696	-92 207	0	0	844 903	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	750	75023	-691	-691	-691	0	0	0	0	0
2	Budowa zadaszania pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 ul. Marszałkowska 96 w Kielcach	801	80101	-19 316	-19 316	-19 316	0	0	0	0	0
3	Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Szajnowicza w Kielcach	801	80104	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
4	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	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0
5	Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej	900	90095	-48 546	-48 546	-48 546	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen	900	90095	1 519 706	1 319 706	359 000	0	0	960 706	0	0
7	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców	900	90095	157 071	68 000	39 832	0	0	28 168	0	0
8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	-7 226	-7 226	-7 226	0	0	0	0	0
9	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radosłowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia	900	90095	-143 971	-143 971	0	0	0	-143 971	0	0
10	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-73 000	-73 000	-73 000	0	0	0	0	0
11	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	-1 685	-1 685	-1 685	0	0	0	0	0
12	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57	926	92601	-575	-575	-575	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10
	OGÓŁEM			0	- 54 700	33 000	- 18 000	- 39 700	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	- 54 700	33 000	- 18 000	- 39 700	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	18 000	- 18 000	0	
1	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	18 000	- 18 000	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 54 700	15 000	0	- 39 700	
1	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	15 000	0	15 000	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 4 700	0	0	- 4 700	
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	- 50 000	0	0	- 50 000	

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		1 299 557 831
	w tym :		
	- bieżące		1 200 578 205
	- majątkowe		98 979 626
2.	Planowane wydatki		1 425 526 172
	w tym :		
	- majątkowe		247 302 656
	- bieżące		1 178 223 516
3.	Deficyt (1-2)		-125 968 341
4.	Przychody		160 536 466
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	111 755 840
	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	§ 952, 953	50 000 000
	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	48 780 626
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	46 812 501
	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
	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	1 299 557 831	Wydatki	1 425 526 172
Przychody	160 536 466	Rozchody	34 568 125
Razem	1 460 094 297	Razem	1 460 094 297