



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 2878

UCHWAŁA NR XXXI/607/2016 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.759.146 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.610.278 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 148.868 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.926.310 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 246.951 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.679.359 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 167.164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016 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 2016r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195 i 1257.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/346/2016 z dnia 21 stycznia 2016r.; XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016r.; XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r.; XXIII/477/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r.; XXV/500/2016 z dnia 19 maja 2016r.; Nr XXVII/536/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.; Nr XXIX/553/2016 z dnia 28 lipca 2016r. oraz Nr XXX/605/2016r. z dnia 5 sierpnia 2016r.

§ 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. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2016r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

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

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 88.693.488 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 75.519.724 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 13.173.764 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 156.159.067 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 67.465.579 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 9. 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 75.519.724 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 54.974.974 zł”.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Dariusz Kozak

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				90 953	1 850 099
Ogółem Gmina				90 953	1 769 529
I. ZADANIA WŁASNE				90 953	1 769 529
1. GEOPARK KIELCE				1 920	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 920	
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 920	
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 920	
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					59 092
852			POMOC SPOŁECZNA		59 092
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		993
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		993
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		28 392
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		28 392
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		19 273
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		19 273
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 434
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 434
3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				75 533	75 533
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 533	75 533
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		75 533
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH		75 533

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	75 533	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	75 533	
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		20 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		20 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		20 000
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		20 000
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		1 041 457
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 041 457
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		855 543
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		855 543
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		185 914
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		185 914
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		300 000
	0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		300 000
			7. WYDZIAŁ INWESTYCJI		130 868

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 868
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		130 868
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		130 868
			8. WYDZIAŁ PODATKÓW		129 079
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		129 079
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		129 079
	0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		100 000
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		29 079
			9. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	13 500	13 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 500	13 500
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 500	13 500
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 475	
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 025	
	6258		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		11 475

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	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		2 025
Ogółem Powiat					80 570
I. ZADANIA WŁASNE					80 570
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					80 570
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		80 570
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		74 052
	0830		WPLYWY Z USŁUG		67 999
	0870		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		4 500
	0960		WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 553
	85204		<u>RODZINY ZASTĘPCZE</u>		6 518
	0680		WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		4 382
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 136

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/ 670 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	95 453	1 854 599
			Dochody majątkowe	75 533	224 401
			A. Dochody Gminy	75 533	219 901
			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.	75 533	87 008
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 533	75 533
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	75 533	75 533
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	11 475
	75095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	11 475
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	2 025
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 025
	75095	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	2 025

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	130 868
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	130 868
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	130 868
B. Dochody Powiatu				0	4 500
I. DOCHODY WŁASNE				0	4 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 500
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	4 500
Dochody bieżące				19 920	1 630 198
A. Dochody Gminy				15 420	1 549 628
I. DOCHODY WŁASNE				0	508 171
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	0	300 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	129 079
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	100 000
	75615	0310	- od osób prawnych	0	100 000
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	29 079
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	20 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	59 092

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	993
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	26 895
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	19 273
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	10 434
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 497
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 497
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.				11 475	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 475	0
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	11 475	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.				2 025	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 025	0
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2 025	0
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 920	1 041 457
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 920	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	1 920	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 041 457
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	185 914
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	855 543
B. Dochody Powiatu				4 500	80 570
I. DOCHODY WŁASNE				4 500	80 570
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	80 570
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	4 500	20 000
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	1 553
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	52 499
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	4 382
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 136
	85204	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 136

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

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			246 951	-352 356	-832 620	355 525	49 945	1 026 457	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-824 319	-352 356	-1 897 372	355 525	43 427	1 026 457	0	0
ZADANIA WŁASNE			-824 319	-352 356	-1 897 372	355 525	43 427	1 026 457	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-1 920	0	-1 920	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 920	0	-1 920	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 611 000	0	-1 611 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-841 000	0	-841 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-570 000	0	-570 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-414 430	0	-414 430	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-414 430	0	-414 430	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	35 000	0	50 000	0	0	-15 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000	0	0	0	0	-15 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	810 072	-171 153	-60 232	0	0	1 041 457	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	855 543	0	0	0	0	855 543	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	185 914	0	0	0	0	185 914	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-231 385	-171 153	-60 232	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000	0	-50 000	300 000	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	87 434	1 497	42 510	0	43 427	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	37 000	0	0	0	37 000	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	993	0	0	0	993	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	39 007	1 497	37 510	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 434	0	0	0	5 434	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-182 000	-182 700	700	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
	85305	ŻŁOBKI	-182 000	-182 700	700	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 525	0	110 000	55 525	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	55 525	0	0	55 525	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 071 270	0	1 064 752	0	6 518	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 071 270	0	1 064 752	0	6 518	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 080 570	0	1 074 052	0	6 518	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 074 052	0	1 074 052	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 518	0	0	0	6 518	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-9 300	0	-9 300	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-9 300	0	-9 300	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1 679 359	1 679 359	-85 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 679 359	1 679 359	-85 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 679 359	1 679 359	-85 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-716 461	-716 461	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-120 000	-120 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-196 461	-196 461	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-400 000	-400 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 706 000	1 706 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	506 000	506 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 200 000	1 200 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	569 430	569 430	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	569 430	569 430	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000	155 000	15 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	140 000	140 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	15 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 000	145 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	150 000	150 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	25 000	25 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-130 000	-130 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	100 000	100 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 658	41 658	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	8 658	8 658	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	33 000	33 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	14 000	14 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 300	34 300	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	25 000	25 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	9 300	9 300	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-277 568	-277 568	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-277 568	-277 568	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	108 000	108 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	100 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 926 310	246 951	1 679 359
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			855 040	-824 319	1 679 359
ZADANIA WŁASNE			855 040	-824 319	1 679 359
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-1 920	-1 920	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 920	-1 920	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-716 461	0	-716 461
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-120 000	0	-120 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-196 461	0	-196 461
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-400 000	0	-400 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000	-1 611 000	1 706 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-335 000	-841 000	506 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	630 000	-570 000	1 200 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	-200 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000	-414 430	569 430
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000	-414 430	569 430
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 000	35 000	155 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	190 000	50 000	140 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-15 000	15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	955 072	810 072	145 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	150 000	0	150 000
	80104	PRZEDSZKOLA	25 000	0	25 000
	80110	GIMNAZJA	-130 000	0	-130 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	955 543	855 543	100 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	185 914	185 914	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-231 385	-231 385	0
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	300 000	300 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-50 000	-50 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	129 092	87 434	41 658
	85206	WSPIERANIE RODZINY	13 658	5 000	8 658
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	37 000	37 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	993	993	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	39 007	39 007	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	33 000	0	33 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 434	5 434	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-168 000	-182 000	14 000
	85305	ŻŁOBKI	-168 000	-182 000	14 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 300	0	34 300
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	25 000	0	25 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	9 300	0	9 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-277 568	0	-277 568
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-277 568	0	-277 568
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 525	165 525	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	30 000	30 000	0
	92118	MUZEA	55 525	55 525	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-100 000	0	-100 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-100 000	0	-100 000
926		KULTURA FIZYCZNA	145 000	37 000	108 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000	0	100 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000	45 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-8 000	8 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 071 270	1 071 270	0
		ZADANIA WŁASNE	1 071 270	1 071 270	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 080 570	1 080 570	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 074 052	1 074 052	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	6 518	6 518	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-9 300	-9 300	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-9 300	-9 300	0

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.**

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY			167 164	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		167 164	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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			1 710 756	1 290 788	2 025	275 600	130 868	11 475
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 710 756	1 290 788	2 025	275 600	130 868	11 475
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			41 658	41 658	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			41 658	41 658	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			41 658	41 658	0	0	0	0
1.1	Modernizacja pomieszczeń Oddziału "A" Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	-120 000	-120 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	-16 530	-16 530	0	0	0	0
1.3	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	16 530	16 530	0	0	0	0
1.4	Modernizacja pomieszczeń Oddziałów "B" i "C" Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	120 000	120 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie posadzki w lokalu Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" przy ul. Paderewskiego 20 w Kielcach	852	85206	6 384	6 384	0	0	0	0
1.6	Montaż okna w lokalu Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" przy ul. Ściegiennego 270d w Kielcach	852	85206	2 274	2 274	0	0	0	0
1.7	Rozbudowa budynku przy ul. Żniwnej 4 na potrzeby Ośrodka Interwencyjno - Terapeutycznego wraz z pierwszym wyposażeniem	852	85220	33 000	33 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-538 500	-814 100	0	275 600	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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			-538 500	-814 100	0	275 600	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-538 500</u>	<u>-538 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich od posesji nr 368 do posesji nr 397	600	60016	-538 500	-538 500	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>0</u>	<u>-275 600</u>	<u>0</u>	<u>275 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ul. Gagarina	900	90015	0	-81 910	0	81 910	0	0
2.2	Przebudowa oświetlenia ul. Staszica w Kielcach	900	90015	0	-23 730	0	23 730	0	0
2.3	Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza	900	90015	0	-40 340	0	40 340	0	0
2.4	Budowa oświetlenia ul. Karpackiej w Kielcach	900	90015	0	-45 270	0	45 270	0	0
2.5	Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza	900	90015	0	-36 780	0	36 780	0	0
2.6	Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach	900	90015	0	-37 970	0	37 970	0	0
2.7	Budowa oświetlenia ul. Dzielnej w Kielcach	900	90015	0	-1 920	0	1 920	0	0
2.8	Przebudowa oświetlenia ul. Bąkowa w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dąbrowszczaków	900	90015	0	-3 840	0	3 840	0	0
2.9	Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowszczaków w Kielcach na odcinku od ul. Obożnej do ul. Grenadierów	900	90015	0	-3 840	0	3 840	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			235 000	235 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			235 000	235 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>235 000</u>	<u>235 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej, laptopy i inne)	750	75023	95 000	95 000	0	0	0	0
1.2	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	750	75023	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3	Zakup oprogramowania (m.in.: typu Cad, Corel, Adobe,)	750	75023	120 000	120 000	0	0	0	0
V.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-120 000	-120 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-120 000	-120 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-120 000</u>	<u>-120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie koncepcji do inteligentnego systemu transportowego (ITS)	600	60004	-120 000	-120 000	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			506 000	506 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			506 000	506 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>506 000</u>	<u>506 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 - II etap	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4	700	70004	5 000	5 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania przy ul. Planty 7	700	70004	15 000	15 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie monitoringu w budynku MDK przy ul. Kozia 10a	700	70004	21 000	21 000	0	0	0	0
1.6	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego do budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy w budynku przy ul. Jagiellońska 60a	700	70004	26 000	26 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy w budynku przy ul. Piekoszowska 57	700	70004	26 000	26 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Piekoszowskiej 57	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 60A	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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
1.11	Wykonanie instalacji odgromowych - Zasób	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Koziej 10A	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26	700	70004	31 000	31 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Ściegiennego 270D	700	70004	31 000	31 000	0	0	0	0
1.15	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Ściegiennego 270A	700	70004	31 000	31 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			23 300	23 300	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			23 300	23 300	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>23 300</u>	<u>23 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup maszyny wieloczynnościowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. I.J.Paderewskiego 42	801	80148	-6 350	-6 350	0	0	0	0
1.2	Zakup sokowirówki na stołówkę w Szkole Podstawowej 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42	801	80148	6 350	6 350	0	0	0	0
1.3	Zakup maglownicy w żłobku Samorządowym Nr 12	853	85305	14 000	14 000	0	0	0	0
1.4	Zakup oraz montaż przesuwnej bramy wjazdowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44	854	85420	9 300	9 300	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-79 132	-210 000	0	0	130 868	0
a.	Zadania Gminy			-79 132	-210 000	0	0	130 868	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-50 868</u>	<u>-80 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130 868</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radlińskiej	900	90095	-55 031	-60 000	0	0	4 969	0
1.2	Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy ZSO nr 8, Al.Górników Staszycowskich 22A	900	90095	17 915	0	0	0	17 915	0
1.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej	900	90095	-127 375	-235 000	0	0	107 625	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej	900	90095	-80 000	-80 000	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej	900	90095	359	0	0	0	359	0
1.6	Budowa kanału sanitarnego przy ul. Biesak w rejonie posesji 206A	900	90095	35 000	35 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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
1.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sosnowej do wysokości działki 1781	900	90095	25 000	25 000	0	0	0	0
1.8	Budowa placu zabaw przy ul. Zapolskiej 23 i 25 w Kielcach	900	90095	105 000	105 000	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Sandomierskiej	900	90095	130 000	130 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-130 000</u>	<u>-130 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach	801	80110	-130 000	-130 000	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa ściany urnowej na starej części cmentarza komunalnego	900	90095	-18 000	-18 000	0	0	0	0
1.2	Projekt budowlany krzyża na Górze Bruszni	900	90095	18 000	18 000	0	0	0	0
X.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			8 000	8 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			8 000	8 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup bramy pneumatycznej na zawody sportowe	926	92695	8 000	8 000	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU			419 430	419 430	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			419 430	419 430	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>419 430</u>	<u>419 430</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup danych przestrzennych sporządzonych w oparciu o zdjęcia lotnicze i scanning laserowy miasta na potrzeby Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach	710	71095	419 430	419 430	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			15 000	1 500	2 025	0	0	11 475
a.	Zadania Gminy			15 000	1 500	2 025	0	0	11 475
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>1 500</u>	<u>2 025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 475</u>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Infromacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF	750	75095	15 000	1 500	2 025	0	0	11 475

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Tabela Nr 10

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>4 616 889</u>	<u>-43 475</u>	<u>-1 012 996</u>	<u>1 029 982</u>	<u>-108 436</u>	<u>-2 025</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
<u>A</u>	Wydatki bieżące ogółem			<u>248 286</u>	<u>-12 078</u>	<u>-1 040 035</u>	<u>1 029 982</u>	<u>0</u>	<u>-2 025</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.			1 286 821	1 026 457	-1 500	1 029 982	0	-2 025	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 301 821	1 041 457	0	1 041 457	0	0	0	0
1	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	418 890	335 112	0	335 112	0	0	0	0
2	"Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80130	355 740	284 592	0	284 592	0	0	0	0
3	"Staż zagraniczny szansą na sukces" Zespół Szkół Informatycznych	801	80130	294 799	235 839	0	235 839	0	0	0	0
4	"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy-zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niestyszących w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	232 392	185 914	0	185 914	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			-15 000	-15 000	-1 500	-11 475	0	-2 025	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	-15 000	-15 000	-1 500	-11 475	0	-2 025	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 038 535	-1 038 535	-1 038 535	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			381 465	381 465	381 465	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	254 160	254 160	254 160	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	128 780	128 780	128 780	0	0	0	0	0
3	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-57 000	-57 000	-57 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	55 525	55 525	55 525	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
IV.	WZGÓRZE ZAMKOWE			80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>4 368 603</u>	<u>-31 397</u>	<u>27 039</u>	<u>0</u>	<u>-108 436</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
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.			-50 000	-50 000	-100 000	0	0	0	0	50 000
I.	GEOPARK KIELCE			-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
1	Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym- ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych	925	92504	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce-Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach	801	80104	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 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 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach	854	85403	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 418 603	18 603	127 039	0	-108 436	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			342 039	342 039	342 039	0	0	0	0	0
1	ul. Skrajna w Kielcach - III etap	600	60015	-196 461	-196 461	-196 461	0	0	0	0	0
2	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową petli autobusowej	600	60016	538 500	538 500	538 500	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			-95 000	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	-95 000	-95 000	-95 000	0	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	155 242	155 242	155 242	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	-5 242	-5 242	-5 242	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			4 421 564	21 564	130 000	0	-108 436	0	0	0
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25	801	80101	1 200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 w Kielcach	801	80101	700 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4	801	80130	2 500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
4	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach	900	90095	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radosłowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia	900	90095	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
6	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego	900	90095	-80 000	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0
7	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
8	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	900	90095	-67 343	-67 343	0	0	-67 343	0	0	0
9	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach	900	90095	38 907	38 907	0	0	38 907	0	0	0
10	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
11	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul. Prosta 57	926	92601	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
12	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach	926	92601	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015r

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
OGÓLEM					94 600	94 600	
A. ZADANIA GMINY					13 200	13 200	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	400	400	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	0	0	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	0	0	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	400	400	0
8	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
9	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	7 800	7 800	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	2 500	2 500	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	5 300	5 300	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	5 000	5 000	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	5 000	5 000	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

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
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
3	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU		81 400	81 400	
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	38 000	38 000	0
1	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	38 000	38 000	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	18 000	18 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEEO	0	3 000	3 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	15 000	15 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
III.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	25 000	25 000	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	25 000	25 000	0
IV.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
V.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	400	400	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	400	400	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015r

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			55 525	300 000			355 525	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			55 525	300 000	0	0	355 525	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			55 525	300 000	0	0	355 525	
1	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII	851	85111	0	300 000	0	0	300 000	zakupu odczynników i sprzętu do badań laboratoryjnych
2	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	55 525	0	0	0	55 525	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	0	0	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	0	0	0	0	
2	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

Tabela Nr 15

Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2016 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2016 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM WYDATKI:			Ogółem:	15 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 475
				- dotacje i środki z innych źródeł	2 025
				- środki własne Miasta	1 500
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem:	15 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 475
				- dotacje i środki z innych źródeł	2 025
				- środki własne Miasta	1 500
I.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi			Ogółem:	15 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 475
				- dotacje i środki z innych źródeł	2 025
				- środki własne Miasta	1 500
1.	Program: Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020	750	75095	Wartość projektu:	15 000
	Priorytet: -			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	11 475
	Działanie: -			- dotacje i środki z innych źródeł	2 025
	Projekt: "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"			- środki własne Miasta	1 500
	Zadanie: Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF				

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/ 607 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 2016r.

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		1 120 139 246
	w tym :		
	- bieżące		1 049 491 260
	- majątkowe		70 647 986
2.	Planowane wydatki		1 208 832 734
	w tym :		
	- majątkowe		197 374 233
	- bieżące		1 011 458 501
3.	Deficyt (1-2)		-88 693 488
4.	Przychody		156 159 067
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	123 027 534
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	§ 952	16 581 474
	1.2. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	§ 952	12 000 000
	1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	19 471 086
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	54 974 974
	1.5. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 2016r).	§ 952	20 000 000
	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	25 664 369
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	13 173 764
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	12 490 605
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	7 467 164
5.	Rozchody		67 465 579
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	63 980 699

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	45 763 699
	1.1.1 Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	§ 992	17 200 000
	1.2. Inne zadania	§ 992	18 217 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 484 880
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 120 139 246	Wydatki	1 208 832 734
Przychody	156 159 067	Rozchody	67 465 579
Razem	1 276 298 313	Razem	1 276 298 313