



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 3456

UCHWAŁA NR XXXIII/680/2016 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 listopada 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, z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.091.159 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.968.737 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.122.422 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.112.941 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.962.212 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 150.729 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 978.218 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

²⁾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, 1257 i 1454.

³⁾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.; Nr XXX/605/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.; Nr XXXI/607/2016 z dnia 15 września 2016r. oraz Nr XXXII/652/2016 z dnia 20 października 2016r.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 87.715.270 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 74.541.506 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 155.180.849 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 67.465.579 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 74.541.506 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 54.974.974 zł”.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Dariusz Kozak

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/ 680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				8 711	3 099 870
Ogółem Gmina				1 211	1 907 879
I. ZADANIA WŁASNE				1 211	1 907 879
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					2 606
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		2 606
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		2 606
		2057	<u>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</u>		2 606
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					73 265
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		73 265
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		13 784
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		13 784
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		59 481
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		59 481
3. WYDZIAŁ BUDŻETU					150 000
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		150 000
	75621		<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>		150 000
		0010	<u>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		150 000
4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				1 211	682 008

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 211	84 890
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		47 452
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		47 452
	80110		GIMNAZJA		37 438
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		37 438
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 211	
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 211	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		597 118
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		597 118
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		562 481
	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		34 637
			5. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		1 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 000 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000 000
Ogółem Powiat				7 500	1 191 991
I. ZADANIA WŁASNE				7 500	1 191 991
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				7 500	69 644
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500	69 644
85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 000	
	0830		WPLYWY Z USŁUG	3 000	
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		63 825
	0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		114
	0830		WPLYWY Z USŁUG		62 971
	0870		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		75
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		665
85204			RODZINY ZASTĘPCZE		5 819
	0680		WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		4 676
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 143
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 500	
	0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 500	
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					1 122 347
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 122 347
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		1 122 347
	6430		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU		1 122 347

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/ 680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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				29 071	3 120 230
Dochody majątkowe					1 122 422
B. Dochody Powiatu				0	1 122 422
I. DOCHODY WŁASNE				0	75
852			POMOC SPOŁECZNA	0	75
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	75
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	1 122 347
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 122 347
	60015	6430	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	0	1 122 347
Dochody bieżące				29 071	1 997 808
A. Dochody Gminy				21 571	1 928 239
I. DOCHODY WŁASNE				0	1 243 625
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	1 000 000
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	1 000 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	150 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	150 000
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego	0	150 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			podatku zamieszkałych na terenie gminy		
852			POMOC SPOŁECZNA	0	93 625
	85214	0970	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	34 144
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	57 850
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 631
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 631
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	20 360	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 360	0
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	20 360	0
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	565 087
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 606
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box"	0	2 606
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	562 481
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	164 700
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	84 263
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	313 518

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	34 637
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	34 637
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	10 693
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	9 900
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	14 044
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	1 211	84 890
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 211	84 890
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	47 452
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	37 438
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	1 211	0
			B. Dochody Powiatu	7 500	69 569
			I. DOCHODY WŁASNE	7 500	69 569
852			POMOC SPOŁECZNA	7 500	69 569
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	3 000	0
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	12 500
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	114

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	665
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	50 471
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	4 676
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	4 500	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 143
	85204	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 143

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/ 680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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			1 962 212	-237 578	-639 517	2 135 522	20 382	683 403	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-127 200	-266 778	-1 665 863	1 108 254	13 784	683 403	0	0
ZADANIA WŁASNE			-127 200	-266 778	-1 665 863	1 108 254	13 784	683 403	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
720		INFORMATYKA	-16 500	0	-16 500	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 500	0	-16 500	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	-483 894	-201 550	-284 950	0	0	2 606	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-384 850	-201 550	-183 300	0	0	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	-5 650	0	-5 650	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 606	0	4 000	0	0	2 606	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 129 812	0	-5 599	1 051 732	0	83 679	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	377 283	0	0	329 831	0	47 452	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	503 763	0	0	503 763	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	68 437	0	0	68 437	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	42 843	0	0	5 405	0	37 438	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-1 211	0	0	0	0	-1 211	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	122 284	0	0	122 284	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	22 012	0	0	22 012	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 599	0	-5 599	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	73 265	0	59 481	0	13 784	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 784	0	0	0	13 784	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59 481	0	59 481	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	476 063	-65 228	-55 827	0	0	597 118	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-126 154	-65 228	-60 926	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 217	0	5 099	0	0	597 118	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 154	0	0	27 154	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	27 154	0	0	27 154	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-304 100	0	-304 100	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-4 100	0	-4 100	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	0	1 632	13 368	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	1 632	-1 632	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			2 089 412	29 200	1 026 346	1 027 268	6 598	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA WŁASNE	2 089 412	29 200	1 026 346	1 027 268	6 598	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 886	84 924	0	928 962	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 447	0	0	41 447	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	206 059	84 924	0	121 135	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	701 390	0	0	701 390	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 163	0	0	14 163	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	50 827	0	0	50 827	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 062 144	-2 400	1 057 946	0	6 598	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 063 825	0	1 063 046	0	779	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 819	0	0	0	5 819	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-4 500	-2 400	-2 100	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 382	-53 324	-31 600	98 306	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	98 306	0	0	98 306	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-84 924	-53 324	-31 600	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/ 680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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			150 729	150 729	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			150 729	150 729	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			150 729	150 729	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 347	570 347	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 122 347	1 122 347	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-552 000	-552 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	10 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 500	7 500	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	7 500	7 500	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-422 118	-422 118	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 100	4 100	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 000	40 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-426 218	-426 218	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	-40 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-15 000	-15 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	-15 000	-15 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIII/680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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			2 112 941	1 962 212	150 729
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			23 529	-127 200	150 729
ZADANIA WŁASNE			23 529	-127 200	150 729
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-429 653	-1 000 000	570 347
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-1 000 000	-1 000 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 122 347	0	1 122 347
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-552 000	0	-552 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000	-20 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	-20 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-40 000	-40 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-40 000	-40 000	0
720		INFORMATYKA	-16 500	-16 500	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 500	-16 500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-473 894	-483 894	10 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-374 850	-384 850	10 000
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	-5 650	-5 650	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 606	6 606	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	-100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 137 312	1 129 812	7 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	377 283	377 283	0
	80104	PRZEDSZKOLA	511 263	503 763	7 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	68 437	68 437	0
	80110	GIMNAZJA	42 843	42 843	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-1 211	-1 211	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	122 284	122 284	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	22 012	22 012	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 599	-5 599	0
852		POMOC SPOŁECZNA	73 265	73 265	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 784	13 784	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59 481	59 481	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	476 063	476 063	0
	85305	ŻŁOBKI	-126 154	-126 154	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 217	602 217	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 154	27 154	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	27 154	27 154	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-726 218	-304 100	-422 118
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	-4 100	4 100
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 000	0	40 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-300 000	-300 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-426 218	0	-426 218
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	0	-40 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	15 000	-15 000
	92116	BIBLIOTEKI	0	15 000	-15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	16 000	16 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 000	16 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			2 089 412	2 089 412	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	2 089 412	2 089 412	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 886	1 013 886	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	41 447	41 447	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	206 059	206 059	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	701 390	701 390	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	14 163	14 163	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 827	50 827	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 062 144	1 062 144	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 000	-3 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 063 825	1 063 825	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 819	5 819	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-4 500	-4 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 382	13 382	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	98 306	98 306	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-84 924	-84 924	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 2016r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		978 218	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	978 218	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/ 680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>-1 055 618</u>	<u>-1 055 618</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-1 040 618</u>	<u>-1 040 618</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 066 218	-1 066 218	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-1 066 218	-1 066 218	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-630 000</u>	<u>-630 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytovej 15 od strony ulicy Krzemionkowej	600	60016	-630 000	-630 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-436 218</u>	<u>-436 218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza	900	90015	-330 854	-330 854	0	0	0	0
2.2	Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim	900	90015	-105 364	-105 364	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			7 500	7 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			7 500	7 500	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>7 500</u>	<u>7 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż kotła gazowego do podgrzewania wody w Przedszkolu Samorządowym nr 32, ul. Kasprowicza 5	801	80104	7 500	7 500	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
1.2	Wymiana pokrycia dachu oraz wykonanie ocieplenia termomodernizacji stropu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	-5 000	-5 000	0	0	0	0
1.3	Renowacja loggii i strefy cokołowej zabytkowej elewacji zachodniej budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	-14 918	-14 918	0	0	0	0
1.4	Modernizacja łazienek na I piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	19 918	19 918	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			18 100	18 100	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			18 100	18 100	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>18 100</u>	<u>18 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup kamery do monitoringu dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce	900	90002	4 100	4 100	0	0	0	0
1.2	Modernizacja alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	40 000	40 000	0	0	0	0
1.3	Budowa ściany urnowej na starej części cmentarza komunalnego	900	90095	-37 000	-37 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja schodów oraz chodnika przy ulicy Jesionowej	900	90095	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.5	Budowa szaletu publicznego w rejonie ulic Karczówkowskiej i Podklasztornej	900	90095	51 000	51 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-15 000</u>	<u>-15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			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	Modernizacja korytarza parteru	921	92113	-22 813	-22 813	0	0	0	0
1.2	Wymiana akumulatorów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.	921	92113	22 813	22 813	0	0	0	0
II.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			-15 000	-15 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-15 000	-15 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-15 000</u>	<u>-15 000</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	Modernizacja filii bibliotecznej nr 5	921	92116	-15 000	-15 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIII/ 680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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>8 304 014</u>	<u>2 894 103</u>	<u>1 083 254</u>	<u>648 766</u>	<u>0</u>	<u>1 156 984</u>	<u>0</u>	<u>5 099</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>3 369 449</u>	<u>1 687 756</u>	<u>999 254</u>	<u>648 766</u>	<u>0</u>	<u>34 637</u>	<u>0</u>	<u>5 099</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.			2 370 195	688 502	0	648 766	0	34 637	0	5 099
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			2 311 301	685 896	0	646 160	0	34 637	0	5 099
1	"Sharing Our Treasure for a better Future" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	801	80101	118 630	47 452	0	47 452	0	0	0	0
2	"Young entrepreneurs" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	801	80110	93 595	37 438	0	37 438	0	0	0	0
3	"Geocaching In and Out the Classroom-Minds on the Move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	-437	-437	0	-437	0	0	0	0
4	"Job Sahdowing into the European Future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	-774	-774	0	-774	0	0	0	0
5	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	853	85395	895 709	175 393	0	164 700	0	10 693	0	0
6	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" Zespół Szkół Zawodowych nr 3	853	85395	335 300	94 163	0	84 263	0	9 900	0	0
7	"Odkrywaj jak Kolumb" Szkoła Podstawowa nr 33	853	85395	864 179	327 562	0	313 518	0	14 044	0	0
8	"Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" - Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	5 099	5 099	0	0	0	0	0	5 099
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			58 894	2 606	0	2 606	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	IT LAUNCH BOX	750	75075	58 894	2 606	0	2 606	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			999 254	999 254	999 254	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR	852	85212	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-142 800	-142 800	-142 800	0	0	0	0	0
1	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	-16 500	-16 500	-16 500	0	0	0	0	0
2	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-126 300	-126 300	-126 300	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			2 106 154	2 106 154	2 106 154	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	329 831	329 831	329 831	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	41 447	41 447	41 447	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	503 763	503 763	503 763	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	68 437	68 437	68 437	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	5 405	5 405	5 405	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
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	121 135	121 135	121 135	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	701 390	701 390	701 390	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	14 163	14 163	14 163	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80149	122 284	122 284	122 284	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	50 827	50 827	50 827	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80150	22 012	22 012	22 012	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	98 306	98 306	98 306	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	27 154	27 154	27 154	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			-4 100	-4 100	-4 100	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-4 100	-4 100	-4 100	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>4 934 565</u>	<u>1 206 347</u>	<u>84 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 122 347</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1	Pozostałe projekty lub zadania			4 934 565	1 206 347	84 000	0	0	1 122 347	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			4 938 565	1 210 347	88 000	0	0	1 122 347	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	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	600	60015	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	1 122 347	1 122 347	0	0	0	1 122 347	0	0
3	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej	600	60016	630 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0
4	Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim	900	90015	105 364	5 000	5 000	0	0	0	0	0
5	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza	900	90015	330 854	5 000	5 000	0	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach	900	90095	700 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-700 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0
1	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	-14 000	-14 000	-14 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIII/ 680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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
OGÓŁEM					102 970	102 970	
A. ZADANIA GMINY					45 370	45 370	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 500	1 500	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	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	1 500	1 500	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	18 870	18 870	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	2 037	2 037	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	1 000	1 000	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	4 025	4 025	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	1 000	1 000	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	1 308	1 308	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	500	500	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	9 000	9 000	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	25 000	25 000	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	25 000	25 000	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
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU		57 600	57 600	
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	0	0	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	19 000	19 000	0
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
2	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	9 000	9 000	0
3	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	0	0	0
4	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000	10 000	0
5	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
6	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	0	0	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	20 000	20 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	20 000	20 000	0
IV.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	0	0	0
V.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	0	0	0
VI.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	18 600	18 600	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	18 600	18 600	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIII/680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			1 093 886	-	1 027 268		2 120 522	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			1 093 886	- 632	1 027 268	0	2 120 522	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			15 000	- 15 000	0	0	0	
1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	0	0	0	
2	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	15 000	- 15 000	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 078 886	14 368	1 027 268	0	2 120 522	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	329 831	0	0	0	329 831	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	41 447	0	41 447	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	497 202	0	0	0	497 202	
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	6 561	0	0	0	6 561	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	68 437	0	0	0	68 437	
6	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	5 405	0	0	0	5 405	
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	266 183	0	266 183	
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	- 145 048	0	- 145 048	
9	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	701 390	0	701 390	
10	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	14 163	0	14 163	
11	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	6 138	0	0	0	6 138	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	116 146	0	0	0	116 146	
13	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80150	7 801	0	0	0	7 801	
14	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	5 989	0	0	0	5 989	
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	7 957	0	7 957	
16	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	0	15 601	0	15 601	
17	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	8 222	0	0	0	8 222	
18	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	27 269	0	27 269	
19	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	94 802	0	94 802	
20	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	764	0	0	0	764	
21	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	3 504	0	3 504	
22	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	13 786	0	0	0	13 786	
23	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	12 222	0	0	0	12 222	
24	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	382	0	0	0	382	
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 1 632	0	0	- 1 632	
26	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	16 000	0	0	16 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIII/680 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 listopada 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		1 135 938 527
	w tym :		
	- bieżące		1 063 744 146
	- majątkowe		72 194 381
2.	Planowane wydatki		1 223 653 797
	w tym :		
	- majątkowe		198 194 503
	- bieżące		1 025 459 294
3.	Deficyt (1-2)		-87 715 270
4.	Przychody		155 180 849
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	122 049 316
	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	18 492 868
	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	§ 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	1 135 938 527	Wydatki	1 223 653 797
Przychody	155 180 849	Rozchody	67 465 579
Razem	1 291 119 376	Razem	1 291 119 376