



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 750

UCHWAŁA NR XXXVII/775/2017 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 16 lutego 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 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 i 4, 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 2016r. poz. 1870, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 834.806 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.391.382 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 556.576 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.355.572 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.184.965 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 170.607 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.520.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017 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 2017r., stanowiących tabelę Nr 11 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 2016r. poz. 1579.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1984 i 2260.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/739/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.

§ 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. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 134.563.164 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 127.013.513 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 7.549.651 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 170.263.513 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 35.700.349 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Dariusz Kozak

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 325 510	2 160 316
Ogółem Gmina				1 325 510	1 822 816
I. ZADANIA WŁASNE				1 325 510	1 822 816
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				510	350 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	510	
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	510	
	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	473	
	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	37	
855			<u>RODZINA</u>		350 000
	85505		<u>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</u>		350 000
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		350 000
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				425 000	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	425 000	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</u>	425 000	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW	425 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO	650 000	1 153 804
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 053 804
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 053 804
	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		904 025
	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		50 367
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		93 352
	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		6 060
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		100 000
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		100 000
	2990		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		100 000
855			<u>RODZINA</u>	650 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	650 000	
	6330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	650 000	
			4. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	250 000	250 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	250 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	250 000	250 000
	0630		WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB PROKURATORSKIEGO		70 000
	0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		180 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000	
			5. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI		69 012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 012
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		69 012
	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 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		58 660
	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		10 352
			Ogółem Powiat		337 500
			I. ZADANIA WŁASNE		337 500
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY		337 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		337 500
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		335 100
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		335 100
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 400
	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		2 262
	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		138

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 325 510	2 160 316
Dochody majątkowe				1 075 000	518 424
A. Dochody Gminy				1 075 000	518 424
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				650 000	350 000
855			RODZINA	650 000	350 000
	85505	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49" z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc w ramach programu "MALUCH"	650 000	0
	85505	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49" w ramach programu "MALUCH"	0	350 000
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.				0	152 012
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	58 660
	75095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	58 660
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	93 352
	80195	6257	- płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego	0	93 352

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wydatki inwestycyjne					
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.				0	16 412
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 352
	75095	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	10 352
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 060
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wydatki inwestycyjne	0	6 060
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				425 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 000	0
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	425 000	0
Dochody bieżące				250 510	1 641 892
A. Dochody Gminy				250 510	1 304 392
I. DOCHODY WŁASNE				250 000	350 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	250 000
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	250 000	0
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0	180 000
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	0	70 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	100 000
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków	0	100 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pozytku Publicznego		
			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.	473	904 025
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	904 025
	80195	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	150 987
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	388 818
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	0	364 220
852			POMOC SPOŁECZNA	473	0
	85295	2057	- płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	473	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.	37	50 367
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	50 367
	80195	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	17 740

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	25 242
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	0	7 385
852			POMOC SPOŁECZNA	37	0
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	37	0
B. Dochody Powiatu				0	337 500
I. DOCHODY WŁASNE				0	335 100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	335 100
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	335 100
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.				0	2 262
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 262
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	2 262
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.				0	138

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	138
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	138

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

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			2 184 965	347 980	563 383	120 200	200 000	953 402	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			901 229	2 880	-362 853	110 200	200 000	951 002	0	0
ZADANIA WŁASNE			901 229	2 880	-362 853	110 200	200 000	951 002	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 668	0	-7 668	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 668	0	-7 668	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-108 000	0	-108 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-108 000	0	-108 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	966 592	0	0	12 200	0	954 392	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966 592	0	0	12 200	0	954 392	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	129 490	2 880	-60 000	-10 000	200 000	-3 390	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-57 120	2 880	-60 000	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 390	0	0	0	0	-3 390	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 815	0	22 815	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	22 815	0	22 815	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 283 736	345 100	926 236	10 000	0	2 400	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 283 736	345 100	926 236	10 000	0	2 400	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 400	10 000	50 400	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	36 400	0	36 400	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
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 500	335 100	0	0	0	2 400	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	335 100	335 100	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 836	0	75 836	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	75 836	0	75 836	0	0	0	0	0
855		RODZINA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

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			170 607	170 607	176 092	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			170 607	170 607	176 092	0	0
ZADANIA WŁASNE			170 607	170 607	176 092	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-425 000	-425 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-425 000	-425 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 680	136 680	76 680	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 000	60 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 680	76 680	76 680	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 941	48 941	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	48 941	48 941	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 518	225 518	99 412	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	97 865	97 865	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	28 241	28 241	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 412	99 412	99 412	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	250 000	250 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-190 000	-190 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-250 000	-250 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	60 000	60 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 500	-3 500	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 500	-3 500	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	127 968	127 968	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	27 968	27 968	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			2 355 572	2 184 965	170 607
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 071 836	901 229	170 607
ZADANIA WŁASNE			1 071 836	901 229	170 607
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-425 000	0	-425 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-425 000	0	-425 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 000	-10 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-10 000	-10 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 012	-7 668	136 680
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 000	0	60 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 012	-7 668	76 680
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 941	0	48 941
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	48 941	0	48 941
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-108 000	-108 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-108 000	-108 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 110	966 592	225 518
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	97 865	0	97 865
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	28 241	0	28 241
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 066 004	966 592	99 412
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000	-200 000	250 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	250 000	0	250 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-200 000	-200 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-60 510	129 490	-190 000

 MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-250 000	0	-250 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	50 000	-10 000	60 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-57 120	-57 120	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	200 000	200 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 390	-3 390	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 815	22 815	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	22 815	22 815	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 500	0	-3 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 500	0	-3 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	108 000	108 000	0
	92106	TEATRY	100 000	100 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	8 000	8 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	127 968	0	127 968
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	27 968	0	27 968
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	100 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 283 736	1 283 736	0
		ZADANIA WŁASNE	1 283 736	1 283 736	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 400	60 400	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 000	14 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	36 400	36 400	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	10 000	10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	800 000	800 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	800 000	800 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 500	337 500	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	335 100	335 100	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400	2 400	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 836	75 836	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	75 836	75 836	0
855		RODZINA	10 000	10 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 000	10 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			1 520 766
950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			1 520 766

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2017 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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>1 120 000</u>	<u>1 420 000</u>	<u>-300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>1 120 000</u>	<u>1 420 000</u>	<u>-300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 610 000	1 260 000	350 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 610 000	1 260 000	350 000	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 610 000</u>	<u>1 260 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	851	85117	250 000	250 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja podłogi w Klubie Seniora przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	852	85203	-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach	852	85203	70 000	70 000	0	0	0	0
1.4	Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49 wraz z pierwszym wyposażeniem	855	85505	1 300 000	950 000	350 000	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			700 000	700 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			700 000	700 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>700 000</u>	<u>700 000</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 2017 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	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach	801	80101	700 000	700 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			-1 300 000	-650 000	-650 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-1 300 000	-650 000	-650 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-1 300 000</u>	<u>-650 000</u>	<u>-650 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49	855	85505	-1 300 000	-650 000	-650 000	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			110 000	110 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			110 000	110 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy	926	92695	100 000	100 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup urządzeń drukujących	750	75023	10 000	10 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			0	0	0	0	0	0
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			0	0	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup oprogramowania, mikrofonów, reflektorów	921	92106	-55 000	-55 000	0	0	0	0
1.2	Zakup oprogramowania, mikrofonów, reflektorów i kulis z wykładziną sceniczną i akcesoriami montażowymi	921	92106	55 000	55 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

Tabela Nr 11

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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>522 387</u>	<u>-136 932</u>	<u>-840 138</u>	<u>1 057 826</u>	<u>0</u>	<u>-358 120</u>	<u>0</u>	<u>3 500</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>1 791 979</u>	<u>861 402</u>	<u>-94 880</u>	<u>905 814</u>	<u>0</u>	<u>50 468</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.			1 027 564	953 402	-2 880	905 814	0	50 468	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			13 493	-3 390	-2 880	-473	0	-37	0	0
1	Akademia Samodzielności	852	85295	11 199	-510	0	-473	0	-37	0	0
2	Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA	852	85295	-2 986	-2 880	-2 880	0	0	0	0	0
3	Akademia Samodzielności	855	85508	5 280	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			0	2 400	0	2 262	0	138	0	0
1	"Aktywny - mobilny na rynku pracy"	853	85395	0	2 400	0	2 262	0	138	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 014 071	954 392	0	904 025	0	50 367	0	0
1	"Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespół Szkół Przemysłu	801	80195	414 060	414 060	0	388 818	0	25 242	0	0
2	"Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" Zespół Szkół Zawodowych nr 3	801	80195	168 727	168 727	0	150 987	0	17 740	0	0
3	"Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	801	80195	431 284	371 605	0	364 220	0	7 385	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			764 415	-92 000	-92 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
1	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			964 415	108 000	108 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	63 659	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	809 510	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	8 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	68 487	8 000	8 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	15 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	-241	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>-1 269 592</u>	<u>-998 334</u>	<u>-745 258</u>	<u>152 012</u>	<u>0</u>	<u>-408 588</u>	<u>0</u>	<u>3 500</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.			208 908	179 592	7 668	152 012	0	16 412	0	3 500
I.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			105 996	76 680	7 668	58 660	0	10 352	0	0
1	Opracowanie koncepcji Programu Techniczno - Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF	750	75095	49 316	20 000	2 000	15 300	0	2 700	0	0
2	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" - Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Portal ZIT KOF	750	75095	56 680	56 680	5 668	43 360	0	7 652	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			99 412	99 412	0	93 352	0	6 060	0	0
1	Zakup urządzeń i wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu pn.: "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	99 412	99 412	0	93 352	0	6 060	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 478 500	-1 177 926	-752 926	0	0	-425 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap II	852	85202	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-525 000	-425 000	0	0	0	-425 000	0	0
1	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	0	100 000	525 000	0	0	-425 000	0	0
2	Budowa ul. Górniczej w Kielcach	600	60016	-525 000	-525 000	-525 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-703 500	-502 926	-502 926	0	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	750	75023	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25	801	80101	0	44 365	44 365	0	0	0	0	0
3	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Toporowskiego 96	801	80101	-700 000	-650 000	-650 000	0	0	0	0	0
4	Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4	801	80130	0	28 241	28 241	0	0	0	0	0
5	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach	900	90095	-3 500	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0
6	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57	926	92601	0	27 968	27 968	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/736/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2016r

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		1 000	1 000	
			A. ZADANIA GMINY				
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	0	0	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	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
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU					1 000	1 000	
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 000	1 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	1 000	1 000	0
III.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	0	0	0
IV.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXV/II/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/736/2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2016r

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			108 000	2 200	0	10 000	120 200	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			108 000	2 200	0	10 000	120 200	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			108 000	0	0	0	108 000	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	100 000	0	0	0	100 000	
2	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	0	0	0	
3	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	0	0	0	0	
4	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	0	0	0	
5	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	0	0	0	
6	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	8 000	0	0	0	8 000	
7	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	0	0	0	0	
8	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	2 200	0	10 000	12 200	
1	WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	801	80195	0	12 200	0	0	12 200	prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych w Programie SKS w 2017r.
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	10 000	0	0	10 000	
3	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	10 000	10 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVII/ 775 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2017r.

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		1 212 747 717
	w tym :		
	- bieżące		1 086 650 207
	- majątkowe		126 097 510
2.	Planowane wydatki		1 347 310 881
	w tym :		
	- majątkowe		292 914 647
	- bieżące		1 054 396 234
3.	Deficyt (1-2)		-134 563 164
4.	Przychody		170 263 513
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	145 696 342
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	§ 952	2 004 600
	1.2 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	§ 952	12 000 000
	1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	24 500 000
	1.4 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	20 000 000
	1.5 Wypredzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii	§ 952	11 894 613
	1.6 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 2016r.)	§ 952	5 297 129
	1.7 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	70 000 000
	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	23 250 000
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	7 549 651
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	15 700 349
	3 Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 317 171
5.	Rozchody		35 700 349

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	w tym :		
1	Splata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	32 098 028
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	16 398 028
1.2.	Inne zadania	§ 992	15 700 000
2	Splata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 602 321
3	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 212 747 717	Wydatki	1 347 310 881
Przychody	170 263 513	Rozchody	35 700 349
Razem	1 383 011 230	Razem	1 383 011 230