



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1199

UCHWAŁA NR XXXIX/794/2017 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca 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, 4, 5 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 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 5.895.340 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.600.597 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 3.294.743 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 7.382.915 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.928.780 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 5.454.135 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 20.941.577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 19.454.002 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.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984, 2260; z 2017r. poz. 191.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXXVI/739/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.; Nr XXXVII/775/2017 z dnia 16 lutego 2017r. oraz Nr XXXVIII/792/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

§ 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 136.750.739 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 9.737.226 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 191.905.090 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 55.154.351 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 127.013.513 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 36.000.000 zł,

4) wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.000.000 zł, w tym:

a) długoterminowe w kwocie 11.894.613 zł,

b) krótkoterminowe w kwocie 18.105.387 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 XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 2017r.**

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 826 607	8 721 947
Ogółem Gmina				874 026	8 157 439
I. ZADANIA WŁASNE				874 026	8 157 439
1. GEOPARK KIELCE				128 186	136 186
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 186	136 186
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 186	136 186
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		8 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		128 186
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	128 186	
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				155 823	155 823
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 823	155 823
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 823	155 823
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		70 823
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 823	
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		85 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000	
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					3 456 691
852			POMOC SPOŁECZNA		3 456 691
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 352 222

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2007	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 205		22 479
		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		3 329 743
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 469
		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		99 138
		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		5 331
			4. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	176 542	176 542
926			KULTURA FIZYCZNA	176 542	176 542
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 542	176 542
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		176 542
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	176 542	
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	413 475	413 475
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 475	413 475
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	413 475	413 475
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ		100 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		313 475
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	313 475	
			6. WYDZIAŁ BUDŻETU		1 988 810
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 000 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1 000 000
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH		1 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		988 810
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		988 810
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		988 810
			7. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		848 612
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		848 612
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		8 606
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		8 606
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		840 006
		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		774 763
		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		65 243

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			8. WYDZIAŁ PODATKÓW		500 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		500 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		300 000
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		300 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		200 000
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		200 000
			9. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM		429 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		429 300
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		29 300
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		29 300
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		350 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		350 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		50 000
			10 ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA		52 000
			.		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		52 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		52 000
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO		29 600

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		700
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 700
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		18 000
Ogółem Powiat				1 952 581	564 508
I. ZADANIA WŁASNE				1 952 581	564 508
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				446 131	563 708
851			OCHRONA ZDROWIA		445 500
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		445 500
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		445 500
852			POMOC SPOŁECZNA	446 131	108 208
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	446 131	631
		0750	WPŁYWY 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		631
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	446 131	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		107 577
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		107 577
855			RODZINA		10 000
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		10 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		10 000
2. MIEJSKI URZĄD PRACY				800	800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800	800
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	800	800
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		200
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		600
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU	1 505 650	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 505 650	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 505 650	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 505 650	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 2017r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragr	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				5 689 922	11 585 262
Dochody majątkowe				2 948 315	6 243 058
A. Dochody Gminy				2 948 315	6 243 058
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				2 948 315	6 193 058
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 948 315	2 863 315
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	2 948 315	0
	71095	6257	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa B i C" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 863 315
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 329 743
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia"	0	328 174
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 497 700
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu	0	679 575

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	824 294
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	50 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	50 000
	90095	6290	- środki od Stowarzyszenia Pamięci i Tradycji im. Józefa Piłsudskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia"	0	50 000
Dochody bieżące				2 741 607	5 342 204
A. Dochody Gminy				789 026	4 777 696
I. DOCHODY WŁASNE				789 026	2 728 326
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	413 475	413 475
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	313 475	0
	60016	0690	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	100 000	0
	60016	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	313 475
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	100 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	199 009	207 009
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	70 823	0
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	128 186	0
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	0	128 186

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogródu Botanicznego w Kielcach	0	8 000
	71095	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	70 823
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 000
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	0	29 600
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	0	18 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	4 400
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	700
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 700
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 500 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	1 000 000
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	1 000 000
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	500 000
	75616	0310	- od osób fizycznych	0	200 000
	75615	0310	- od osób prawnych	0	300 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	379 300
	90002	0830	- zwrotu kosztów za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Masłów.	0	29 300
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	350 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176 542	176 542
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	176 542	0
	92695	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	176 542
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	988 810
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	988 810

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	988 810
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	981 380
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	85 000
	71095	2707	- płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	85 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	774 763
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	312 512
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	0	462 251
852			POMOC SPOŁECZNA	0	121 617
	85295	2057	- płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	3 226
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	95 912
	85219	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	22 479
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	70 574
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	65 243

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	13 999
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	0	51 244
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 331
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	255
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	5 076
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	8 606
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 606
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	8 606
			B. Dochody Powiatu	1 952 581	564 508
			I. DOCHODY WŁASNE	446 931	456 931
851			OCHRONA ZDROWIA	0	445 500
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	445 500
852			POMOC SPOŁECZNA	446 131	631
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	446 131	0
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	631
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800	800
			- Pozostałe wpływy w tym:	800	800
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	800	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600
855			RODZINA	0	10 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	10 000
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 000
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	1 505 650	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 505 650	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 505 650	0
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	107 577
852			POMOC SPOŁECZNA	0	107 577
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	89 252
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	18 325

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 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			1 928 780	162 577	927 850	92 050	-376 926	1 123 229	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			732 678	18 000	-83 675	52 050	-376 926	1 123 229	0	0
ZADANIA WŁASNE			732 678	18 000	-83 675	52 050	-376 926	1 123 229	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-77 000	0	-77 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-77 000	0	-77 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 800	0	-11 200	0	0	100 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 800	0	-11 200	0	0	100 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-55 525	0	-55 525	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-84 525	0	-84 525	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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	915 132	-3 628	0	0	0	918 760	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 606	0	0	0	0	8 606	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-3 628	-3 628	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	73 541	0	3 393	0	0	70 148	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836 613	0	-3 393	0	0	840 006	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-297 457	0	-25 000	0	-376 926	104 469	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-376 926	0	0	0	-376 926	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 469	0	0	0	0	104 469	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 628	3 628	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 628	3 628	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 300	0	79 300	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	18 000	-20 050	52 050	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-132 050	0	-132 050	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	32 050	0	0	32 050	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	18 000	112 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 196 102	144 577	1 011 525	40 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 194 577	144 577	1 010 000	40 000	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	445 500	328 750	116 400	0	350	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	445 500	328 750	116 400	0	350	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	662 077	-221 173	883 600	0	-350	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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	554 500	-328 750	883 600	0	-350	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	107 577	107 577	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIX/794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 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			5 454 135	5 454 135	6 376 596	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 454 135	5 454 135	6 376 596	0	0
ZADANIA WŁASNE			5 454 135	5 454 135	6 376 596	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 084 072	-2 084 072	-275 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 640 000	-3 640 000	-270 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 490 000	1 490 000	-5 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 928	65 928	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-88 800	-88 800	-100 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-88 800	-88 800	-100 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000	130 000	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	130 000	130 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 200	4 200	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200	4 200	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 130 893	1 130 893	1 028 181	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	340 000	340 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	790 893	790 893	1 028 181	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	35 000	35 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	35 000	35 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 325 271	4 325 271	3 951 345	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 353 271	4 353 271	3 951 345	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-43 000	-43 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 158 643	1 158 643	1 772 070	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 158 643	1 158 643	1 772 070	0	0
855		RODZINA	43 000	43 000	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	43 000	43 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	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
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	40 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000	200 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	110 000	110 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 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			7 382 915	1 928 780	5 454 135
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			6 186 813	732 678	5 454 135
ZADANIA WŁASNE			6 186 813	732 678	5 454 135
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	40 000	40 000	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	40 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 084 072	0	-2 084 072
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 640 000	0	-3 640 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 490 000	0	1 490 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 928	0	65 928
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-77 000	-77 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-77 000	-77 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	88 800	-88 800
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	88 800	-88 800
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 475	-55 525	130 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 475	-84 525	130 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000	29 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-4 200	4 200
	75414	OBRONA CYWILNA	-4 200	-4 200	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200	0	4 200
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-40 000	-40 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-40 000	-40 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 046 025	915 132	1 130 893

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	348 606	8 606	340 000
	80104	PRZEDSZKOLA	787 265	-3 628	790 893
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	73 541	73 541	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836 613	836 613	0
851		OCHRONA ZDROWIA	65 000	30 000	35 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNTCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNTCZE	35 000	0	35 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 000	30 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 027 814	-297 457	4 325 271
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000	0	15 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-15 000	-15 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-376 926	-376 926	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 353 271	0	4 353 271
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-53 000	-10 000	-43 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 469	104 469	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 162 271	3 628	1 158 643
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 158 643	0	1 158 643
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 628	3 628	0
855		RODZINA	43 000	0	43 000
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	43 000	0	43 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 300	79 300	700 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 000	0	40 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	29 300	29 300	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000	0	200 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	110 000	0	110 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	350 000	50 000	300 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-132 050	-132 050	0
	92106	TEATRY	32 050	32 050	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92116	BIBLIOTEKI	20 000	20 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	0	100 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	100 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 196 102	1 196 102	0
		ZADANIA WŁASNE	1 194 577	1 194 577	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	37 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	37 000	37 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	445 500	445 500	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	445 500	445 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	662 077	662 077	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	554 500	554 500	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	107 577	107 577	0
855		RODZINA	10 000	10 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	10 000	10 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000	40 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 525	1 525	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 525	1 525	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 525	1 525	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 2017r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY			20 941 577	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		4 941 577	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		16 000 000	
2. ROZCHODY			19 454 002	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		19 454 002	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 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>2 441 254</u>	<u>2 391 254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>2 441 254</u>	<u>2 391 254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			529 926	529 926	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			529 926	529 926	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>494 926</u>	<u>494 926</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zagospodarowanie terenu III etap - DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie projektu oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Turystycznej 1 A z przeznaczeniem na pralnię	852	85219	401 926	401 926	0	0	0	0
1.3	Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku oraz wykonanie fundamentu zbrojonego przy ogrodzeniu żłobka w Kielcach, os. Na Stoku 42a	855	85505	43 000	43 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup maceratora na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 30	851	85117	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Zakup noszy jezdnych na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 30	851	85117	5 000	5 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			710 000	710 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			710 000	710 000	0	0	0	0

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.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0
2.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chelmońskiego, Karkonoskiej, Rajtarskiej oraz zagospodarowanie terenów Miasta Kielce przy współudziale wspólnot mieszkaniowych)	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0
3.	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	10 000	10 000	0	0	0	0
4.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0
5.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0
5.2	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	40 000	40 000	0	0	0	0
6.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Przebudowa oświetlenia ul. Szczepaniaka od al. Na Stadion do al. Na Stadion	900	90015	10 000	10 000	0	0	0	0
6.2	Przebudowa oświetlenia ul. Kaczorowskiego, Niskiej i Starodomaszowskiej	900	90015	10 000	10 000	0	0	0	0
6.3	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Jagiellońskiej	900	90015	10 000	10 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			4 200	4 200	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			4 200	4 200	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>4 200</u>	<u>4 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK	754	75495	4 200	4 200	0	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			11 200	11 200	0	0	0	0

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
a.	Zadania Gminy			11 200	11 200	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>11 200</u>	<u>11 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa ciągu kominowego-budynek KPT	710	71095	-32 800	-32 800	0	0	0	0
1.2	Oprogramowanie -WNIP	710	71095	44 000	44 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			340 000	340 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			340 000	340 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>340 000</u>	<u>340 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Kujawska 18	801	80101	340 000	340 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			250 000	200 000	0	0	50 000	0
a.	Zadania Gminy			250 000	200 000	0	0	50 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja skateparku	900	90004	200 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia	900	90095	50 000	0	0	0	50 000	0
VII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI			65 928	65 928	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			65 928	65 928	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>65 928</u>	<u>65 928</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dokumentacji przedinwestycyjnej dot. budowy portu lotniczego	600	60095	65 928	65 928	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Program Ograniczania Niskiej Emisji	900	90019	300 000	300 000	0	0	0	0

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
IX.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			230 000	230 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			230 000	230 000	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>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup taboru samochodowego	750	75023	130 000	130 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 2017r.

Tabela Nr 11

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

/w zł/

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM			159 290 186	4 296 353	2 450 703	4 288 232	1 725 000	64 740	-1 725 000	-2 507 322
A	Wydatki bieżące ogółem			154 282 271	1 283 472	171 850	1 043 489	0	64 740	0	3 393
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.			2 234 123	1 126 622	15 000	1 043 489	0	64 740	0	3 393
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			210 681	104 469	0	99 138	0	5 331	0	0
1	Akademia Samodzielności	852	85295	3 481	3 481	0	3 226	0	255	0	0
2	Jestem kobietą więc idę. Mammografia	852	85295	207 200	100 988	0	95 912	0	5 076	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			941 000	100 000	15 000	90 834	0	-5 834	0	0
1	Platforma startowa TechnoparkBiznesHub/2017	710	71095	0	0	0	5 834	0	-5 834	0	0
2	Startup Buisness Hub KPT	710	71095	941 000	100 000	15 000	85 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			1 082 442	922 153	0	853 517	0	65 243	0	3 393
1	"Sharing out treasures for a better future" Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	801	80101	8 606	8 606	0	8 606	0	0	0	0
2	"Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	3 393	3 393	0	0	0	0	0	3 393
3	"Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80130	35 574	70 148	0	70 148	0	0	0	0
4	"Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	708 358	513 495	0	462 251	0	51 244	0	0
5	"Odkrywaj jak Kolumb" Szkoła Podstawowa nr 33	801	80195	326 511	326 511	0	312 512	0	13 999	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			152 048 148	156 850	156 850	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-20 370	0	0	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/GWW	852	85219	-29 030	0	0	0	0	0	0	0
2	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-16 165	0	0	0	0	0	0	0
3	Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla STOP DLA CZADU	852	85295	-2	0	0	0	0	0	0	0
4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP	853	85321	-10 463	0	0	0	0	0	0	0
5	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	855	85502	35 290	0	0	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			152 622 674	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	152 622 674	0	0	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-433 902	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-423 948	0	0	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-9 954	0	0	0	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			-69 738	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	-69 738	0	0	0	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-11 200	-11 200	-11 200	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
1	Trwałość projektu pn. Kielecki Park Technologiczny	710	71095	-11 200	-11 200	-11 200	0	0	0	0	0
VI.	WZGÓRZE ZAMKOWE			130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			92 050	92 050	92 050	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	32 050	32 050	32 050	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
VIII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			-261 366	-54 000	-54 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	-6 440	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	-1 412	0	0	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	-253 958	-54 000	-54 000	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	444	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>5 007 915</u>	<u>3 012 881</u>	<u>2 278 853</u>	<u>3 244 743</u>	<u>1 725 000</u>	<u>0</u>	<u>-1 725 000</u>	<u>-2 510 715</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.			2 601 574	2 140 881	1 406 853	3 244 743	1 725 000	0	-1 725 000	-2 510 715
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			7 202 574	3 951 345	621 602	3 329 743	0	0	0	0
1	Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia	852	85219	405 087	395 087	66 913	328 174	0	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85219	2 873 390	1 767 000	269 300	1 497 700	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
3	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK	852	85219	1 413 180	808 500	128 925	679 575	0	0	0	0
4	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu	852	85219	2 510 917	980 758	156 464	824 294	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-3 660 000	-3 660 000	0	0	-275 000	0	-1 725 000	-1 660 000
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	-2 600 000	-2 600 000	0	0	0	0	0	-2 600 000
2	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce - Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa	600	60015	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
3	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
4	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
5	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
7	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	600	60015	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
8	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
10	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	100 000	100 000	0	0	-270 000	0	270 000	100 000
11	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i ul. Rtm W. Pileckiego	600	60015	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
12	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Żagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-1 950 000	-1 950 000	0	0	0	0	-2 000 000	50 000
13	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
14	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
15	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
16	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	70 000	70 000	0	0	-5 000	0	5 000	70 000
17	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-941 000	-100 000	-15 000	-85 000	0	0	0	0
1	Rozwój obszarów B+R KPT	710	71095	-23 393 038	-12 948 315	-10 000 000	-2 948 315	0	0	0	0
2	Uzbrojenie terenów KPT-strefa BiC	710	71095	22 452 038	12 848 315	9 985 000	2 863 315	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	1 949 536	800 251	0	2 000 000	0	0	-850 715

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	779 503	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach	801	80104	790 893	790 893	20 520	116 280	891 381	0	0	-237 288
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach	801	80130	870 961	0	0	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą	801	80130	-3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach	854	85403	1 158 643	1 158 643	779 731	-116 280	1 108 619	0	0	-613 427
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 406 341	872 000	872 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-78 006	-78 000	-78 000	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	-35 005	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych	852	85220	-43 001	-43 000	-43 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m. stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
2	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 niwzbędnej infrastruktury technicznej	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Źródłowej w Kielcach (tzw."lotnisko")	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T)	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60015	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
11	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	-160 000	-160 000	40 000	0	-200 000	0	0	0
12	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach.	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
13	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
14	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej w Kielcach	600	60016	295 000	295 000	95 000	0	200 000	0	0	0
15	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
16	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
17	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
18	Budowa ul. Głębocka w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Górnicy w Kielcach	600	60016	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
21	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
26	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
27	Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
28	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
29	Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi w kierunku Mójczy	900	90015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
30	Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim	900	90015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
31	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza	900	90015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
32	Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga - Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza	900	90015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
33	Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza	900	90015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
34	Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach	900	90015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
III.	GEOPARK KIELCE			1 536 237	0	0	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	636 560	0	0	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	170 380	0	0	0	0	0	0	0
4	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	-5 242	0	0	0	0	0	0	0
5	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	900	90019	724 699	0	0	0	0	0	0	0
6	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	900	90019	9 840	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			-1 890	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16	750	75023	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	8 110	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 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
			OGÓLEM	0	6 156	6 156	0
			A. ZADANIA GMINY	0	1 156	1 156	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	856	856	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	56	56	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	0	0	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	800	800	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	300	300	0
1	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	300	300	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	0	0	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	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
			B. ZADANIA POWIATU	0	5 000	5 000	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	5 000	5 000	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	5 000	5 000	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
III.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	0	0	0
IV.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/ 794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 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			7 050	45 000	40 000	0	92 050	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			7 050	45 000	40 000	0	92 050	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 050	45 000	40 000	0	92 050	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	7 050	25 000	0	0	32 050	
2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	40 000	0	40 000	
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	20 000	0	0	20 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIX/794 /2017
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 marca 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		1 218 293 262
	w tym :		
	- bieżące		1 088 901 009
	- majątkowe		129 392 253
2.	Planowane wydatki		1 355 044 001
	w tym :		
	- majątkowe		299 066 383
	- bieżące		1 055 977 618
3.	Deficyt (1-2)		-136 750 739
4.	Przychody		191 905 090
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	161 696 342
	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	36 000 000
	1.5 Wyprzedzające 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	28 891 577
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	9 737 226
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	19 154 351
	3 Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 317 171
5.	Rozchody		55 154 351

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	51 552 030
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	31 352 030
1.2.	Inne zadania	§ 992	20 200 000
2	Splata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 602 321
3	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 218 293 262	Wydatki	1 355 044 001
Przychody	191 905 090	Rozchody	55 154 351
Razem	1 410 198 352	Razem	1 410 198 352