



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 4090

UCHWAŁA NR XXXIV/707/2016 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 8 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

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

1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 27.899.129 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 6.856.108 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 21.043.021 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 47.649.862 zł, w tym:

- a) zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 1.026.859 zł,
- b) zmniejsza plan wydatków majątkowych o kwotę 48.676.721 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały.

3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 19.750.733 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2016r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/346/2016 z dnia 21 stycznia 2016r.; XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016r.; XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r.; XXIII/477/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r.; XXV/500/2016 z dnia 19 maja 2016r.; Nr XXVII/536/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.; Nr XXIX/553/2016 z dnia 28 lipca 2016r.; Nr XXX/605/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r.; Nr XXXI/607/2016 z dnia 15 września 2016r.; Nr XXXII/652/2016 z dnia 20 października 2016r. oraz XXXIII/680/2016 z dnia 17 listopada 2016r.

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

§ 6. 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 67.964.537 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 55.765.747 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 12.198.790 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 135.430.116 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 67.465.579 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 55.765.747 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 54.000.000 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 XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				34 657 296	6 758 167
Ogółem Gmina				34 652 796	6 376 500
I. ZADANIA WŁASNE				34 652 796	6 376 500
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				63 448	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 448	
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	63 448	
		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	57 090	
		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	6 358	
2. GEOPARK KIELCE				5 614 252	54 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 982	
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 982	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 982	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 022 706	54 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 022 706	54 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		54 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 022 706	
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 578 564	
	92503		REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	799 000	
	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	799 000	
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 779 564	
	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	3 779 564	
			3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	4 250 000	147 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 250 000	147 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 250 000	147 000
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		147 000
	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	4 250 000	
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	640 000	267 567
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640 000	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	640 000	
	0830		WPLYWY Z USŁUG	640 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		267 567
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		4 826
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 826
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		5 591
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 591
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		55 257
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		55 257
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		16 397
		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		3 250
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		13 147
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		112 587
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		112 587
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72 909
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		66 198
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 711
			5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	521 728	284 728
926			KULTURA FIZYCZNA	521 728	284 728
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 728	284 728
		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	120 000	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	401 728	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		284 728
			6. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 759 320	1 971
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 759 320	1 971
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 759 320	1 971
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 759 320	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW		1 971

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		
			7. WYDZIAŁ BUDŻETU	4 329 977	1 600 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 929 977	1 600 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000	
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 600 000
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		1 600 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	929 977	
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	929 977	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 400 000	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 400 000	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400 000	
			8. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO		664 725
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		664 725
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		664 725
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		664 725
			9. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI	5 000 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000 000	
	0770		WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 000 000	
	0800		WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	3 000 000	
			10 WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 393 437	176 009
			.		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 437	
	80110		GIMNAZJA	1 393 437	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 393 437	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		176 009
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		176 009
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		176 009
			11 WYDZIAŁ PODATKÓW	180 500	3 180 500
			.		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 500	3 180 500
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500	1 580 500
	0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		1 500 000
	0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	500	
	0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO		30 500
	0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH		50 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		
	75616		WPLĄY WY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	180 000	1 500 000
		0310	WPLĄY WY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		1 500 000
		0320	WPLĄY WY Z PODATKU ROLNEGO	30 000	
		0430	WPLĄY WY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	
		0910	WPLĄY WY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000	
	75618		WPLĄY WY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		100 000
		0410	WPLĄY WY Z OPŁATY SKARBOWEJ		100 000
			12 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI	6 000 000	
			.		
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000 000	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 000	
		0780	WPLĄY WY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	6 000 000	
			13 ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE		
			.	900 134	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900 134	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	900 134	
		0970	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900 134	
			14 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	4 000 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 000 000	
		0830	WPLĄY WY Z USŁUG	4 000 000	
	Ogółem Powiat			4 500	381 667
	I. ZADANIA WŁASNE			4 500	381 667
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 500	331 667
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	328 773
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		11 636
		0680	WPLĄY WY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA		7 047

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 589
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		303 900
	0830		WPLYWY Z USŁUG		300 400
	0870		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		1 000
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 500
85204			RODZINY ZASTĘPCZE		11 843
	0680		WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		10 253
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 590
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 500	
	0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 500	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 394
	0830		WPLYWY Z USŁUG		1 394
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 894
85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 894
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 894
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000
60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		50 000
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		50 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				34 697 976	6 798 847
Dochody majątkowe				21 222 001	178 980
A. Dochody Gminy				21 222 001	177 980
I. DOCHODY WŁASNE				11 000 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000	0
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	2 000 000	0
	70005	0800	- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	3 000 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000 000	0
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6 000 000	0
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				10 222 001	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 250 000	0
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	4 250 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 437	0
	80110	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	1 393 437	0
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY	4 578 564	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne"	3 779 564	0
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	799 000	0
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	177 980
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 971
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	1 971
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	176 009
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	176 009
B. Dochody Powiatu				0	1 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	1 000
Dochody bieżące				13 475 975	6 619 867
A. Dochody Gminy				13 471 475	6 239 200
I. DOCHODY WŁASNE				13 395 045	5 574 475
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 800 000	40 680
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	4 000 000	0
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 800 000	40 680
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 662 706	201 000
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską	640 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Kuchnię Cateringową		
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	147 000
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	1 022 706	0
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	0	54 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900 134	0
	75023	0970	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 110 477	4 780 500
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	929 977	0
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	929 977	0
	75618	0410	- opłata skarbowa	0	100 000
			- opłata targowa w tym:	100 000	0
	75616	0430	- od osób fizycznych	100 000	0
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	50 000	50 000
	75616	0910	- od osób fizycznych	50 000	0
	75615	0910	- od osób prawnych	0	50 000
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	3 000 000
	75615	0310	- od osób prawnych	0	1 500 000
	75616	0310	- od osób fizycznych	0	1 500 000
			- podatek rolny w tym:	30 500	0
	75616	0320	- od osób fizycznych	30 000	0
	75615	0320	- od osób prawnych	500	0
			- podatek leśny w tym:	0	30 500
	75615	0330	- od osób prawnych	0	30 500
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	1 000 000	1 600 000
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	1 600 000
	75615	0500	- od osób prawnych	1 000 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			RÓZNE ROZLICZENIA	2 400 000	0
	75814	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. B)	2 400 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	267 567
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	0	3 250
	85214	0970	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	4 826
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 591
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	54 496
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	13 147
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	0	112 587
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	66 198
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	6 711
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	761
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	761
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	521 728	284 728
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i kartonów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	118 628	0
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	84 600	0
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	284 728
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	120 000	0
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	198 500	0
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	57 090	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 090	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80140	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	57 090	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.	6 358	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 358	0
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	6 358	0
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	12 982	664 725
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 982	0
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	12 982	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	664 725
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	664 725
			B. Dochody Powiatu	4 500	380 667
			I. DOCHODY WŁASNE	4 500	330 667
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	327 773
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	1 394
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	0	158 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	2 500
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	142 400
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	10 253
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	4 500	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	13 226
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 589
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	7 047
	85204	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 590
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 894
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 894
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 894
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	0	50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
	60015	2130	- pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,	0	50 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 026 859	75 176	-3 449 268	3 526 399	209 827	664 725	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 216 157	51 548	-4 870 456	1 751 678	186 348	664 725	0	0
ZADANIA WŁASNE			-2 216 157	51 548	-4 870 456	1 751 678	186 348	664 725	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-12 982	0	-12 982	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 982	0	-12 982	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 583 310	0	-3 583 310	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 865 000	0	-3 865 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	171 690	0	171 690	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-438 461	0	-438 461	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-438 461	0	-438 461	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0	2 000	-2 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 567 390	150 346	-34 582	1 787 219	-318	664 725	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500 151	130 443	0	369 708	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 586	0	0	6 586	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	776 376	0	0	776 376	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	169 600	0	0	169 600	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-18 739	0	0	-18 739	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	308 728	47 003	0	261 725	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	664 725	0	0	0	0	664 725	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-62 000	-27 100	-34 582	0	-318	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	193 909	0	0	193 909	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	28 054	0	0	28 054	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	316 439	157 290	30 000	-66 764	195 913	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-56 764	0	0	-56 764	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 826	0	0	0	4 826	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 591	0	0	0	5 591	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 893	140 893	30 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	16 397	16 397	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	112 587	0	0	0	112 587	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 909	0	0	0	72 909	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-160 223	-102 088	-68 111	17 223	-7 247	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-130 443	-102 088	-21 108	0	-7 247	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	17 223	0	0	17 223	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-47 003	0	-47 003	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-351 010	0	-351 010	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
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-41 010	0	-41 010	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-310 000	0	-310 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-304 000	-154 000	-150 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-304 000	-154 000	-150 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	3 243 016	23 628	1 421 188	1 774 721	23 479	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	3 243 016	23 628	1 421 188	1 774 721	23 479	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 597 087	0	0	1 597 087	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	71 154	0	0	71 154	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-31 705	0	0	-31 705	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	191 904	0	0	191 904	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 304 867	0	0	1 304 867	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 738	0	0	9 738	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	51 129	0	0	51 129	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 314 273	60 000	1 260 794	-30 000	23 479	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 364	0	0	-15 000	11 636	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 323 900	60 000	1 263 900	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-3 157	0	0	-15 000	11 843	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-35 978	-36 372	394	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-38 872	-36 372	-2 500	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 634	0	0	207 634	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	20 578	0	0	20 578	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	68 851	0	0	68 851	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	118 205	0	0	118 205	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-190 000	0	-190 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-190 000	0	-190 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-48 676 721	-48 676 721	-1 744 266	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-48 624 441	-48 624 441	-1 744 266	0	0
ZADANIA WŁASNE			-48 624 441	-48 624 441	-1 744 266	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-22 464 224	-22 464 224	12 711 496	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-64 510	-64 510	-42 400	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-15 382 672	-15 382 672	12 753 896	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-7 017 042	-7 017 042	0	0	0
630		TURYSTYKA	-38 257	-38 257	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-38 257	-38 257	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 061 706	-5 061 706	-4 978 967	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 061 706	-5 061 706	-4 978 967	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-866 308	-866 308	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-866 308	-866 308	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-5 000	-5 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-5 000	-5 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 318 316	-4 318 316	-3 279 203	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-113 000	-113 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-136 165	-136 165	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-646 976	-646 976	-7 453	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000	3 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-141 283	-141 283	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-3 283 892	-3 283 892	-3 271 750	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-109 944	-109 944	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-109 944	-109 944	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-8 578 644	-8 578 644	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-1 172 556	-1 172 556	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-396 950	-396 950	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 009 138	-7 009 138	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-934 200	-934 200	0	0	0
	92106	TEATRY	-934 200	-934 200	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-6 197 442	-6 197 442	-6 197 592	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	-828 190	-828 190	-828 340	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-5 369 252	-5 369 252	-5 369 252	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-50 400	-50 400	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-50 000	-50 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-400	-400	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-52 280	-52 280	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-52 280	-52 280	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-52 280	-52 280	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-52 280	-52 280	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-47 649 862	1 026 859	-48 676 721
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-50 840 598	-2 216 157	-48 624 441
ZADANIA WŁASNE			-50 840 598	-2 216 157	-48 624 441
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-12 982	-12 982	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 982	-12 982	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-26 047 534	-3 583 310	-22 464 224
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 929 510	-3 865 000	-64 510
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-15 272 672	110 000	-15 382 672
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-6 845 352	171 690	-7 017 042
630		TURYSTYKA	-38 257	0	-38 257
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-38 257	0	-38 257
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-250 000	-250 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-250 000	-250 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 500 167	-438 461	-5 061 706
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 500 167	-438 461	-5 061 706
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-866 308	0	-866 308
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-866 308	0	-866 308
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-5 000	0	-5 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-5 000	0	-5 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-12 000	-12 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-12 000	-12 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 750 926	2 567 390	-4 318 316

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	387 151	500 151	-113 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 586	6 586	0
	80104	PRZEDSZKOLA	640 211	776 376	-136 165
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	169 600	169 600	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-18 739	-18 739	0
	80110	GIMNAZJA	-338 248	308 728	-646 976
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 000	0	3 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	523 442	664 725	-141 283
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	-3 345 892	-62 000	-3 283 892
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	193 909	193 909	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 054	28 054	0
852		POMOC SPOŁECZNA	316 439	316 439	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-10 000	-10 000	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-56 764	-56 764	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 826	4 826	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 591	5 591	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	170 893	170 893	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	16 397	16 397	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	112 587	112 587	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 909	72 909	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-270 167	-160 223	-109 944
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-130 443	-130 443	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-109 944	0	-109 944
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	17 223	17 223	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-47 003	-47 003	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-8 929 654	-351 010	-8 578 644
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-1 213 566	-41 010	-1 172 556
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-706 950	-310 000	-396 950
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 009 138	0	-7 009 138
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-922 200	12 000	-934 200
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000	2 000	0
	92106	TEATRY	-934 200	0	-934 200
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000	10 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-6 197 442	0	-6 197 442
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	-828 190	0	-828 190
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	-5 369 252	0	-5 369 252
926		KULTURA FIZYCZNA	-354 400	-304 000	-50 400
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-50 000	0	-50 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-304 400	-304 000	-400
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	3 190 736	3 243 016	-52 280
		ZADANIA WŁASNE	3 190 736	3 243 016	-52 280
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000	350 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	350 000	350 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-52 280	0	-52 280
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-52 280	0	-52 280
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 597 087	1 597 087	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	71 154	71 154	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-31 705	-31 705	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	191 904	191 904	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 304 867	1 304 867	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	9 738	9 738	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	51 129	51 129	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 314 273	1 314 273	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 364	-3 364	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 323 900	1 323 900	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-3 157	-3 157	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-4 500	-4 500	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 394	1 394	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-35 978	-35 978	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 894	2 894	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-38 872	-38 872	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 634	207 634	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	20 578	20 578	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	68 851	68 851	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	118 205	118 205	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-190 000	-190 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-190 000	-190 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4

1. PRZYCHODY**19 750 733**

952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I
KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM

19 750 733

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Tabela Nr 9

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			-3 246 164	-3 422 173	0	0	176 009	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			-3 246 164	-3 422 173	0	0	176 009	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-529 500	-529 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-529 500	-529 500	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			-11 000	-11 000	0	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-11 000	-11 000	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			-10 000	-10 000	0	0	0	0
2.1	Inicjatywy lokalne(budowa ulic: Chełmońskiego, Oficerskiej, Karkonowskiej, Reja, Kolonia (odc. od ul. Drukckiego-Lubeckiego do ul. Kolonia dł. ok. 90 m), odcinka ul. Klonowej, kanał deszczowy w ul. Starowapiennikowej i ul. Kochanowskiego oraz budowa chodników na terenie Miasta przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	-10 000	-10 000	0	0	0	0
3.	Systemy odwodnienia			13 000	13 000	0	0	0	0
3.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	13 000	13 000	0	0	0	0
4.	Wykupy gruntów			-25 000	-25 000	0	0	0	0
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-25 000	-25 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-459 500</u>	<u>-459 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Źródłowej (tzw. "lotnisko")	600	60015	-422 500	-422 500	0	0	0	0
5.2	Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ul. Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 w stronę ośrodka wychowawczego przy ul. Kryształowej 6	600	60015	2 000	2 000	0	0	0	0
5.3	Bezpieczne przejścia dla pieszych przez ul. Orłąt Lwowskich	600	60016	-10 000	-10 000	0	0	0	0
5.4	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 33	600	60016	-9 000	-9 000	0	0	0	0
5.5	Wejście do kościoła pw. Ducha Świętego	600	60016	-10 000	-10 000	0	0	0	0
5.6	Rozbudowa ul. Kongresowej w Kielcach na odcinku od ul. Zakładowej do wjazdu na parking hipermarketu MAKRO	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0
5.7	Przebudowa ul. Sucharskiego w Kielcach	600	60016	-15 000	-15 000	0	0	0	0
<u>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>-45 000</u>	<u>-45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ul. Gagarina	900	90015	-4 500	-4 500	0	0	0	0
6.2	Przebudowa oświetlenia ul. Staszica w Kielcach	900	90015	-4 000	-4 000	0	0	0	0
6.3	Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza	900	90015	-6 000	-6 000	0	0	0	0
6.4	Budowa oświetlenia ul. Karpackiej w Kielcach	900	90015	-4 500	-4 500	0	0	0	0
6.5	Budowa oświetlenia ul. Beskidzkiej w Kielcach	900	90015	-5 000	-5 000	0	0	0	0
6.6	Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach	900	90015	-5 000	-5 000	0	0	0	0
6.7	Budowa oświetlenia ul. Dzielnej w Kielcach	900	90015	-6 000	-6 000	0	0	0	0
6.8	Budowa oświetlenia ul. Prochownia w Kielcach od ul. Zagórskiej	900	90015	-7 000	-7 000	0	0	0	0
6.9	Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowszczaków w Kielcach na odcinku od ul. Obożnej do ul. Grenadierów	900	90015	-5 000	-5 000	0	0	0	0
6.10	Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki w Kielcach	900	90015	2 000	2 000	0	0	0	0
<u>7.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	Zakupy inwestycyjne - zakup i instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rynku	600	60016	3 000	3 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2	Zakupy inwestycyjne	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			-10 000	-10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-10 000	-10 000	0	0	0	0
<u>1.</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>
1.1	Zakup oprogramowania geodezyjnego	750	75023	-10 000	-10 000	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			34 445	34 445	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			34 445	34 445	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>34 445</u>	<u>34 445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera wraz z macierzą dla podniesienia bezpieczeństwa funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej (SIP)	600	60004	-555	-555	0	0	0	0
1.2	Opracowanie koncepcji do inteligentnego systemu transportowego (ITS)	600	60004	-30 000	-30 000	0	0	0	0
1.3	Zakup samochodu typu VAN	600	60004	65 000	65 000	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			10 000	10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 000	10 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce- Zakup kserokopiarki	710	71095	10 000	10 000	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-73 739	-73 739	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-73 739	-73 739	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-73 739</u>	<u>-73 739</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja projektowa	710	71095	-73 739	-73 739	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-2 659 828	-2 835 837	0	0	176 009	0
a.	Zadania Gminy			-2 659 828	-2 835 837	0	0	176 009	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-1 968 628</u>	<u>-2 144 637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>176 009</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerczyńskiej w dz. nr 60/13 na odc. od dz. nr 60/16 do dz. nr 61	900	90095	-13 700	-13 700	0	0	0	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak	900	90095	-90 477	-93 800	0	0	3 323	0
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radlińskiej	900	90095	-21 800	-21 800	0	0	0	0
1.4	Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy ZSO nr 8, Al.Górników Staszicowskich 22A	900	90095	-37 800	-37 800	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej do dz. nr 498/4	900	90095	-395 400	-395 400	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Zalesie	900	90095	-37 900	-37 900	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej	900	90095	-618 700	-618 700	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Bęczkowskiej i ul. Świerczyńskiej	900	90095	-105 509	-120 000	0	0	14 491	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej	900	90095	-271 148	-310 000	0	0	38 852	0
1.10	Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego	900	90095	-5 000	-5 000	0	0	0	0
1.11	Budowa wodociągu w ul. Janczarskiej	900	90095	-900	-900	0	0	0	0
1.12	Budowa wodociągu w ul. Janowskiej	900	90095	-37 200	-37 200	0	0	0	0
1.13	Budowa wodociągu w ul. Leszczyńskiej	900	90095	-20 600	-20 600	0	0	0	0
1.14	Budowa wodociągu w ul. Długiej	900	90095	-122 193	-196 700	0	0	74 507	0
1.15	Budowa wodociągu w rejonie ul. Zalesie	900	90095	-74 537	-74 537	0	0	0	0
1.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej	900	90095	-58 600	-58 600	0	0	0	0
1.17	Budowa kanału sanitarnego przy ul. Biesak w rejonie posesji 206A	900	90095	3 320	0	0	0	3 320	0
1.18	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sosnowej do wysokości działki 1781	900	90095	960	0	0	0	960	0
1.19	Budowa placu zabaw przy ul. Zapolskiej 23 i 25 w Kielcach	900	90095	-19 642	-57 000	0	0	37 358	0
1.20	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Sandomierskiej	900	90095	-41 802	-45 000	0	0	3 198	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-691 200</u>	<u>-691 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. J. Piłsudskiego 42 w Kielcach	801	80101	-50 200	-50 200	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	-22 900	-22 900	0	0	0	0
2.3	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 w Kielcach	801	80104	-28 300	-28 300	0	0	0	0
2.4	Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach	801	80110	-190 000	-190 000	0	0	0	0
2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach	801	80110	-42 800	-42 800	0	0	0	0
2.6	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80110	-26 000	-26 000	0	0	0	0
2.7	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80110	-25 800	-25 800	0	0	0	0
2.8	Wymiana nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A w Kielcach	801	80110	-38 200	-38 200	0	0	0	0
2.9	Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw na działce nr 112 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	900	90095	-33 600	-33 600	0	0	0	0
2.10	Budowa siłowni zewnętrznej, os. Na Stoku w Kielcach	900	90095	-10 200	-10 200	0	0	0	0
2.11	Plac treningowy do gry w piłkę nożną, os. Na Stoku w Kielcach	900	90095	-23 200	-23 200	0	0	0	0
2.12	Obiekt małej architektury upamiętniający historyczny most im. kpt. Kazimierza "Herwina" Piątka	900	90095	-200 000	-200 000	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			-5 400	-5 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-5 400	-5 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-1 600</u>	<u>-1 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8	926	92695	-1 600	-1 600	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-3 800</u>	<u>-3 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup zestawu pomiarowego "REDOX" na krytą pływalnię "Jurajska" przy ul. Jurajskiej 7	926	92695	-1 300	-1 300	0	0	0	0
2.2	Zakup bramy pneumatycznej na zawody sportowe	926	92695	-2 500	-2 500	0	0	0	0
VIII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			-12 142	-12 142	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			-12 142	-12 142	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-12 142</u>	<u>-12 142</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego	801	80140	-12 142	-12 142	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Tabela Nr 10

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

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>-7 558 670</u>	<u>-44 781 335</u>	<u>-16 934 260</u>	<u>-5 463 839</u>	<u>3 841 442</u>	<u>-800 164</u>	<u>-22 617 201</u>	<u>-2 807 313</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>815 404</u>	<u>649 222</u>	<u>-15 503</u>	<u>664 725</u>	<u>0</u>	<u>0</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.			830 907	664 725	0	664 725	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			830 907	664 725	0	664 725	0	0	0	0
1	"Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej	801	80130	830 907	664 725	0	664 725	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-15 503	-15 503	-15 503	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-26 700	-26 700	-26 700	0	0	0	0	0
1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR	852	85212	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
2	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR	852	85219	-13 900	-13 900	-13 900	0	0	0	0	0
3	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-15 595	-15 595	-15 595	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	853	85321	-9 205	-9 205	-9 205	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			173 295	173 295	173 295	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)	600	60016	-15 695	-15 695	-15 695	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	-41 010	-41 010	-41 010	0	0	0	0	0
7	Oświetlenie uliczne	900	90015	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-3 865 000	-3 865 000	-3 865 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	-3 865 000	-3 865 000	-3 865 000	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-137 000	-137 000	-137 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-137 000	-137 000	-137 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			3 609 163	3 609 163	3 609 163	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	369 708	369 708	369 708	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	71 154	71 154	71 154	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	6 586	6 586	6 586	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	776 376	776 376	776 376	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	169 600	169 600	169 600	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-18 739	-18 739	-18 739	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	261 725	261 725	261 725	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80111	-31 705	-31 705	-31 705	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	191 904	191 904	191 904	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	1 304 867	1 304 867	1 304 867	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	9 738	9 738	9 738	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	193 909	193 909	193 909	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	51 129	51 129	51 129	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	28 054	28 054	28 054	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	20 578	20 578	20 578	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	68 851	68 851	68 851	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	17 223	17 223	17 223	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	118 205	118 205	118 205	0	0	0	0	0
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			220 739	220 739	220 739	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn. Kielecki Park Technologiczny	710	71095	220 739	220 739	220 739	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-8 374 074	-45 430 557	-16 918 757	-6 128 564	3 841 442	-800 164	-22 617 201	-2 807 313
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.			-5 463 118	-27 169 080	-4 903 838	-6 128 564	9 287 836	0	-22 617 201	-2 807 313
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			333 121	-10 165 645	0	2 700 000	10 053 596	0	-20 183 043	-2 736 198
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	1 058 984	1 058 984	0	2 700 000	10 053 596	0	-8 957 916	-2 736 696
2	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7	600	60015	300	300	0	0	0	0	0	300
3	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	150	-50 174	0	0	0	0	-50 324	150
4	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa	600	60015	150	-197 597	0	0	0	0	-197 747	150
5	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-5 000	-1 159 807	0	0	0	0	-1 159 807	0
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	100	-197 830	0	0	0	0	-197 930	100

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	600	60015	650	-82 648	0	0	0	0	-83 298	650
8	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	-10 000	-517 891	0	0	0	0	-497 439	-20 452
9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	22 200	-91 125	0	0	0	0	-113 325	22 200
10	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	-6 700	-569 370	0	0	0	0	-569 670	300
11	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego.	600	60015	12 300	-98 000	0	0	0	0	-98 300	300
12	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-10 000	-6 787 354	0	0	0	0	-6 777 354	-10 000
13	Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury.	600	60015	-238 430	-343 430	0	0	0	0	-343 630	200
14	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce, jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	2 050	-202 950	0	0	0	0	-203 000	50
15	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap	600	60016	-143 576	-168 576	0	0	0	0	-168 926	350
16	Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach.	600	60016	10 150	-367 970	0	0	0	0	-374 120	6 150
17	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	630	63095	-38 257	-38 257	0	0	0	0	-38 257	0
18	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	-321 950	-351 950	0	0	0	0	-352 000	50
II.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			0	-906 308	0	0	0	0	-906 308	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie	750	75023	0	-906 308	0	0	0	0	-906 308	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			738 000	-98 400	-42 400	0	0	0	0	-56 000
1	Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6	600	60004	738 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych	600	60004	0	-98 400	-42 400	0	0	0	0	-56 000
IV.	GEOPARK KIELCE			-6 197 442	-6 197 442	-1 589 688	-4 578 564	-29 340	0	0	150
1	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	-828 190	-828 190	0	-799 000	-29 340	0	0	150
2	Budowa oczek wodnych w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym- ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich przy wykorzystaniu lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych	925	92504	-5 369 252	-5 369 252	-1 589 688	-3 779 564	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			100	-4 978 867	0	-4 250 000	-728 967	0	0	100
1	Rozwój obszarów B+R KPT	710	71095	100	-4 978 867	0	-4 250 000	-728 967	0	0	100
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			-336 997	-1 522 368	0	0	-7 453	0	-1 499 450	-15 465
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	100	100	0	0	0	0	0	100
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach	801	80104	200	-96 400	0	0	0	0	-96 600	200
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach	801	80104	-3 500	-11 495	0	0	0	0	0	-11 495
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	30	30	0	0	0	0	0	30

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce-ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach	801	80110	-74 523	-74 523	0	0	0	0	-74 673	150
6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	-207 453	-207 453	0	0	-7 453	0	-200 000	0
7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach	801	80130	200	-88 483	0	0	0	0	-88 683	200
8	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach	854	85403	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
9	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce-Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach	854	85403	-47 151	-104 944	0	0	0	0	-105 194	250
10	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającą korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".	921	92106	100	-934 200	0	0	0	0	-934 300	100
VII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			0	-3 271 750	-3 271 750	0	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	0	-3 271 750	-3 271 750	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			100	-28 300	0	0	0	0	-28 400	100
1	"W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	100	-28 300	0	0	0	0	-28 400	100
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-2 910 956	-18 261 477	-12 014 919	0	-5 446 394	-800 164	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-5 259 571	-13 312 332	-4 408 734	0	-8 219 884	-683 714	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego	600	60015	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
2	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórska i Wikaryjską w Kielcach	600	60015	-56 166	-56 166	-56 166	0	0	0	0	0
3	Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Źródłowej (tzw. "lotnisko")	600	60015	437 500	79 239	79 239	0	0	0	0	0
4	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego	600	60015	-3 750	-845 900	250	0	-846 150	0	0	0
5	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	27 000	-1 523 000	2 000	0	-1 525 000	0	0	0
6	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	-58 915	-58 915	-58 915	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	1 000	-397 005	1 000	0	-398 005	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85	600	60015	3 000	-120 765	-120 765	0	0	0	0	0
9	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	-1 046 684	-1 507 531	37 000	0	-1 435 273	-109 258	0	0
10	ul. Górników Staszycowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej	600	60015	-946 297	-1 046 297	700	0	-1 046 997	0	0	0
11	ul. Skrajna w Kielcach - III etap	600	60015	-296 390	-296 390	-296 390	0	0	0	0	0
12	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach.	600	60015	-56 000	-156 000	-156 000	0	0	0	0	0
13	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego w Kielcach oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	-385 212	-385 212	-385 212	0	0	0	0	0
14	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytovej 15 od strony ulicy Krzemionkowej	600	60016	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
16	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	-16 500	-16 500	-16 500	0	0	0	0	0
17	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2 po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dokumentacja projektowa	600	60016	-2 870	-2 870	1 200	0	-4 070	0	0	0
18	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy	600	60016	-248 554	-248 554	-248 554	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach-wykupy gruntów	600	60016	-950	-1 000 950	50	0	-701 000	-300 000	0	0
20	Budowa ul. Głębozka w Kielcach	600	60016	36 971	-147 256	-93 007	0	0	-54 249	0	0
21	Budowa ul. Górniczej w Kielcach	600	60016	5 000	-489 463	-489 463	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap	600	60016	1 000	-664 765	-444 558	0	0	-220 207	0	0
23	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	-298 192	-298 192	-298 192	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
25	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	-867 533	-1 067 533	50	0	-1 067 583	0	0	0
26	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja	600	60016	1 500	-11 753	-11 753	0	0	0	0	0
27	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	0	-327 375	-327 375	0	0	0	0	0
28	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej	600	60016	-9 300	-896 840	-886 840	0	-10 000	0	0	0
29	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60016	-279 000	-279 000	-279 000	0	0	0	0	0
30	ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	-15 265	-15 265	-15 265	0	0	0	0	0
31	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap	600	60016	7 000	-290 110	-290 110	0	0	0	0	0
32	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	-20 908	-20 908	-20 908	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	-1 185 556	-1 185 556	250	0	-1 185 806	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			-57 280	-57 280	-57 280	0	0	0	0	0
1	Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Siłnicy, Lubrzance, Bobrzy, Suffragąncu	754	75421	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	-2 280	-2 280	-2 280	0	0	0	0	0
3	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-555	-555	-555	0	0	0	0	0
1	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce.	600	60004	-555	-555	-555	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			3 000	3 000	-1 997 000	0	2 000 000	0	0	0
1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4	801	80120	3 000	3 000	-1 997 000	0	2 000 000	0	0	0
V.	GEOPARK KIELCE			9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			2 389 250	-4 908 510	-1 565 550	0	-3 226 510	-116 450	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	750	75023	5 200 000	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	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
3	Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	-42 200	-42 200	-42 200	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4	801	80130	0	-52 800	-52 800	0	0	0	0	0
5	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach	900	90095	-8 300	-8 300	-8 300	0	0	0	0	0
6	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia	900	90095	-158 000	-158 000	-158 000	0	0	0	0	0
7	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego	900	90095	-1 487 900	-2 017 900	2 100	0	-2 020 000	0	0	0
8	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	-117 000	-117 000	-117 000	0	0	0	0	0
9	Obiekt małej architektury, upamiętniający historyczny most im. kpt. Kazimierza "Herwina" Piątka	900	90095	200 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0
10	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	900	90095	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
11	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach	900	90095	150	-1 322 810	150	0	-1 206 510	-116 450	0	0
12	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-7 500	-7 500	-7 500	0	0	0	0	0
13	Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej	900	90095	-150 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
14	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul. Prosta 57	926	92601	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
15	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach	926	92601	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			5 000	5 000	-3 995 000	0	4 000 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: 1. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, 2. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza - stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338.	926	92695	5 000	5 000	-3 995 000	0	4 000 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM					36 320	36 320	
A. ZADANIA GMINY					36 320	36 320	
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	0	0	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	5 820	5 820	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	5 000	5 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	820	820	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	30 500	30 500	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	5 000	5 000	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	5 500	5 500	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	20 000	20 000	0
4	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU							
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				

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
1	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
2	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
3	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

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

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			1 814 442	- 62 764	1 804 721	- 30 000	3 526 399	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			1 814 442	- 62 764	1 804 721	- 30 000	3 526 399	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			10 000	2 000	0	- 20 000	- 8 000	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	2 000	0	0	2 000	
2	INNE POWIATY	852	85201	0	0	0	- 5 000	- 5 000	
3	INNE POWIATY	852	85204	0	0	0	- 15 000	- 15 000	
4	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	10 000	0	0	0	10 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 804 442	- 64 764	1 804 721	- 10 000	3 534 399	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	369 708	0	0	0	369 708	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	71 154	0	71 154	
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	6 586	0	0	0	6 586	
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	731 589	0	0	0	731 589	
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	44 787	0	0	0	44 787	
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	169 600	0	0	0	169 600	
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	- 18 739	0	0	0	- 18 739	
8	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	133 459	0	0	0	133 459	
9	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	128 266	0	0	0	128 266	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji		
				Kwota dotacji		Kwota dotacji					
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	-	31 705	0	-	31 705	
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0		188 955	0		188 955	
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0		2 949	0		2 949	
13	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0		1 304 867	0		1 304 867	
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0		9 738	0		9 738	
15	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	14 549	0		0	0		14 549	
16	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	183 012	0		0	0		183 012	
17	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	-	3 652		0	0	-	3 652	
18	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80150	8 807	0		0	0		8 807	
19	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	19 497	0		0	0		19 497	
20	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0		6 432	0		6 432	
21	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	0		22 238	0		22 238	
22	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	-	250		0	0	-	250	
23	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0		22 459	0		22 459	
24	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0		0	-	10 000	-	10 000
25	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	-	10 000	0	0	-	10 000	
26	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	-	56 764	0	0	-	56 764	
27	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0		20 578	0		20 578	
28	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0		52 962	0		52 962	
29	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	382	0		0	0		382	
30	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0		15 889	0		15 889	
31	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	7 293	0		0	0		7 293	
32	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	9 166	0		0	0		9 166	
33	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	382	0		0	0		382	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10
34	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	118 205	0	118 205	
35	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	2 000	0	0	2 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIV/ 707 /2016
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 grudnia 2016r.

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 114 364 893
	w tym :		
	- bieżące		1 063 193 533
	- majątkowe		51 171 360
2.	Planowane wydatki		1 182 329 430
	w tym :		
	- majątkowe		149 535 705
	- bieżące		1 032 793 725
3.	Deficyt (1-2)		-67 964 537
4.	Przychody		135 430 116
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952	103 505 093
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	§ 952	15 252 109
	1.2 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	18 492 868
	1.3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	54 000 000
	1.4 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 2016r).	§ 952	15 760 116
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	25 664 369
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	12 198 790
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	13 465 579
	3 Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	6 260 654
5.	Rozchody		67 465 579
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	63 980 699
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	45 763 699

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1.1 Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii	§ 992	17 200 000
	1.2. Inne zadania	§ 992	18 217 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 484 880
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 114 364 893	Wydatki	1 182 329 430
Przychody	135 430 116	Rozchody	67 465 579
Razem	1 249 795 009	Razem	1 249 795 009