

**UCHWAŁA NR XLII/795/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 18 marca 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 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 2020r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i 8, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021r.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 11.837.966 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 11.519.966 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 318.000 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 13.407.807 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 12.609.807 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 798.000 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.569.841 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021r., stanowiących tabelę Nr 6 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 2021r., stanowiących tabelę Nr 7 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 2020r. poz. 1378.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XL/768/2021 z dnia 11 lutego 2021r.

§ 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 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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

- „§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 118.651.960 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 69.513.965 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 w wysokości 25.375.255 zł;
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.709.282 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.053.458 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 162.846.808 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 44.194.848 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 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

Kamil Suchański

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 566 066 | 12 404 032 |
| Ogółem Gmina | | | | 544 100 | 6 750 875 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 544 100 | 6 750 875 |
| 1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | | 318 000 | 318 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 318 000 | 318 000 |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 318 000 | 318 000 |
| | 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 | 318 000 | |
| | 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 | | 318 000 |
| 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | | | 105 686 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 28 800 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 28 800 |
| | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 28 800 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 76 886 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 76 886 |
| | 2708 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - | | 76 886 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | |
| | | | 3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | 15 600 | 4 660 537 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 4 660 537 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 4 660 537 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 4 660 537 |
| 855 | | | RODZINA | 15 600 | |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 15 600 | |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 15 600 | |
| | | | 4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | 1 409 612 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 309 612 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 1 309 612 |
| | | 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 TERYTORYALNEGO | | 1 190 072 |
| | | 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 TERYTORYALNEGO | | 119 540 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 100 000 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 100 000 |
| | | 2950 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | | 100 000 |
| | | | 5. WYDZIAŁ GEODEZJI | | 25 000 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------------------|------------------------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 25 000 |
| | 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 25 000 |
| | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 25 000 |
| | | | 6. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI | 210 500 | 232 040 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 210 500 | 232 040 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 500 | |
| | 0430 | | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 500 | |
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 210 000 | 232 040 |
| | 0430 | | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 210 000 | |
| | 2680 | | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | | 232 040 |
| Ogółem Powiat | | | | 21 966 | 5 653 157 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 21 966 | 5 653 157 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 21 966 | 9 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 966 | 9 000 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 21 966 | 9 000 |
| | 0950 | | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | 9 000 |
| | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 21 966 | |
| | | | 2. MIEJSKI URZĄD PRACY | | 17 500 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 17 500 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | | 17 500 |
| | 2690 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | | 17 500 |
| | | | 3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | 5 626 157 |
| Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., | /PLBG_ZAL2ZM2_KIELCE.R | | 3 | | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 5 626 157 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 5 626 157 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 5 626 157 |
| | | | 4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | 500 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 500 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 500 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | | 500 |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 566 066 | 12 404 032 |
| Dochody majątkowe | | | | | 318 000 |
| A. Dochody Gminy | | | | 0 | 318 000 |
| 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. | | | | 0 | 318 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 318 000 |
| | 75421 | 6257 | - płatność na realizację projektu "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/ | 0 | 318 000 |
| Dochody bieżące | | | | 566 066 | 12 086 032 |
| A. Dochody Gminy | | | | 544 100 | 6 432 875 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 226 100 | 385 840 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 53 800 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 53 800 |
| | 71012 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 25 000 |
| | 71095 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 28 800 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 210 500 | 232 040 |
| | 75616 | 2680 | - rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej | 0 | 232 040 |
| | | | - opłata targowa w tym: | 210 500 | 0 |
| | 75616 | 0430 | - od osób fizycznych | 210 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75615 | 0430 | - od osób prawnych | 500 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 15 600 | 0 |
| | 85502 | 2360 | - 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 600 | 0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 100 000 |
| | 92109 | 2950 | - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez Instytucje kultury | 0 | 100 000 |
| II. SUBWENCJA OGÓLNA | | | | 0 | 4 660 537 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 4 660 537 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 4 660 537 |
| 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. | | | | 318 000 | 1 266 958 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 76 886 |
| | 75075 | 2708 | - płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship" | 0 | 76 886 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 190 072 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 922 067 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 268 005 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 318 000 | 0 |
| | 75421 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" w ramach | 318 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | | |
| | | | 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 | 119 540 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 119 540 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 108 470 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 11 070 |
| | | | B. Dochody Powiatu | 21 966 | 5 653 157 |
| | | | I. DOCHODY WŁASNE | 21 966 | 9 500 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 0 | 500 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 500 |
| | 60095 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 500 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 966 | 9 000 |
| | 85202 | 0970 | - wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej | 21 966 | 0 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 9 000 |
| | 85202 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 9 000 |
| | | | II. SUBWENCJA OGÓLNA | 0 | 5 626 157 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 5 626 157 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla | 0 | 5 626 157 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | | | | | |
| | | | III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | 0 | 17 500 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 17 500 |
| | 85333 | 2690 | - środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 0 | 17 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabela Nr 3

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 | | | 12 609 807 | 7 668 537 | -42 882 | 2 481 103 | 941 702 | 1 561 347 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 8 489 559 | 4 358 001 | 147 406 | 1 481 103 | 941 702 | 1 561 347 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 8 489 559 | 4 358 001 | 147 406 | 1 481 103 | 941 702 | 1 561 347 | 0 | 0 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 224 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 309 | 0 | 0 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 224 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 309 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 26 432 | -13 568 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 432 | -13 568 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 454 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 90 454 | 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 | 60 454 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 90 454 | 0 | 0 |
| | 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | -1 818 000 | 0 | -1 500 000 | 0 | 0 | -318 000 | 0 | 0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | -1 818 000 | 0 | -1 500 000 | 0 | 0 | -318 000 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 790 446 | 4 286 694 | -57 719 | 1 000 000 | 0 | 1 561 471 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 4 286 694 | 4 286 694 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 503 752 | 0 | -57 719 | 0 | 0 | 1 561 471 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 643 103 | 84 875 | 207 125 | 351 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 651 103 | 84 875 | 215 125 | 351 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 944 815 | 0 | 0 | 0 | 941 702 | 3 113 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 113 | 0 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 941 702 | 0 | 0 | 0 | 941 702 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | -2 000 | 0 | -2 000 | 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 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 475 000 | 0 | 1 475 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 155 000 | 0 | 25 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 4 120 248 | 3 310 536 | -190 288 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 4 120 248 | 3 310 536 | -190 288 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 57 719 | 0 | 57 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 57 719 | 0 | 57 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 000 | 4 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -16 079 | -25 079 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | -16 079 | -25 079 | 9 000 | 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -924 202 | -664 385 | -259 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | -941 702 | -681 885 | -259 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 2 310 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 2 310 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do uchwały XLII/795/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 marca 2021r.

Tabela Nr 4

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 OGÓLEM | | | 798 000 | 798 000 | 281 676 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 798 000 | 798 000 | 281 676 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 798 000 | 798 000 | 281 676 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -150 000 | -150 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -1 242 000 | -1 242 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 042 000 | 1 042 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 817 000 | 817 000 | 318 000 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|---|--------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 499 000 | 499 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 318 000 | 318 000 | 318 000 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | -48 324 | 0 | 0 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0 | 0 | -48 324 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 150 000 | 150 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 150 000 | 150 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | -499 000 | -499 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -499 000 | -499 000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 5

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 | | | 13 407 807 | 12 609 807 | 798 000 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 9 287 559 | 8 489 559 | 798 000 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 9 287 559 | 8 489 559 | 798 000 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 224 309 | 224 309 | 0 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 224 309 | 224 309 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -150 000 | 0 | -150 000 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -1 242 000 | 0 | -1 242 000 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 042 000 | 0 | 1 042 000 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 460 000 | -20 000 | 480 000 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 460 000 | -20 000 | 480 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 26 432 | 26 432 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 432 | 1 432 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 70 454 | 70 454 | 0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 454 | 60 454 | 0 |
| | 75085 | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | -1 001 000 | -1 818 000 | 817 000 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 499 000 | 0 | 499 000 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | -1 500 000 | -1 818 000 | 318 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 790 446 | 6 790 446 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 4 286 694 | 4 286 694 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 503 752 | 1 503 752 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 643 103 | 643 103 | 0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 651 103 | 651 103 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -8 000 | -8 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 944 815 | 944 815 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 113 | 3 113 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 941 702 | 941 702 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -2 000 | -2 000 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | -2 000 | -2 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 625 000 | 1 475 000 | 150 000 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | -25 000 | -25 000 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 155 000 | 155 000 | 0 |
| | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | -499 000 | 0 | -499 000 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -499 000 | 0 | -499 000 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 4 120 248 | 4 120 248 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 4 120 248 | 4 120 248 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 500 | 500 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 500 | 500 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 57 719 | 57 719 | 0 |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 57 719 | 57 719 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -16 079 | -16 079 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | -16 079 | -16 079 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -924 202 | -924 202 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | -941 702 | -941 702 | 0 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 17 500 | 17 500 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 2 310 | 2 310 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 2 310 | 2 310 | 0 |

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

| § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PRZYCHODY | | | 1 569 841 |
| 905 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIETYTUJNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | | 651 103 |
| 906 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW | | 476 168 |
| 950 | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | | 442 570 |
| 2. ROZCHODY | | 36 508 222 | 36 508 222 |
| 965 | WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ISTNIEJĄCEGO DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 36 508 222 |
| 992 | SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWÝCH POŻYCZEK I KREDYTÓW | 36 508 222 | |

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2021R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2021 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | dochody własne | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | 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 | | | 1 189 000 | 1 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe | | | 1 189 000 | 1 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Wydatki majątkowe | | | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych | 700 | 70005 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Budżet obywatelski | | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Kielecki Central Park na Czarnowie? "Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt. (B.O.) | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | TRASY ROWEROWE "STADION LEŚNY" w Kielcach (B.O.) | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wykupy gruntów | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych | 600 | 60016 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zadania inwestycyjne drogowe | | | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2021 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|-------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | dochody własne | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | 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 |
| 3.2 | Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. plk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Budowa ul. Cichej w Kielcach | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | STRAŻ MIEJSKA | | | 499 000 | 499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 499 000 | 499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>499 000</u> | <u>499 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Zakup samochodu patrolowego typu BUS - 2 szt. | 754 | 75416 | 474 000 | 474 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Modernizacja C.O. w budynku administracyjnym SM Kielce. | 754 | 75416 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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.o.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 OGÓŁEM | | | 5 072 925 | 4 997 234 | 4 353 132 | 1 697 143 | 0 | 165 635 | 0 | -1 218 676 |
| A | Wydatki bieżące ogółem | | | 4 970 921 | 5 388 234 | 3 843 568 | 1 379 031 | 0 | 165 635 | 0 | 0 |
| A.1 | Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | 1 410 850 | 1 558 234 | 13 568 | 1 379 031 | 0 | 165 635 | 0 | 0 |
| I. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | 0 | 90 454 | 13 568 | 76 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship/2021 | 750 | 75075 | 0 | 90 454 | 13 568 | 76 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 1 657 812 | 1 561 471 | 0 | 1 428 294 | 0 | 133 177 | 0 | 0 |
| 1 | "Energetyk i Informatyk to dobry duet" Zespół Szkół Elektrycznych | 801 | 80195 | 1 271 728 | 1 030 537 | 0 | 922 067 | 0 | 108 470 | 0 | 0 |
| 2 | "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" | 801 | 80195 | 386 112 | 279 075 | 0 | 268 005 | 0 | 11 070 | 0 | 0 |
| 3 | "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych | 801 | 80195 | -28 | 251 859 | 0 | 238 222 | 0 | 13 637 | 0 | 0 |
| III. | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | -591 271 | -438 000 | 0 | -438 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce | 754 | 75421 | -591 271 | -438 000 | 0 | -438 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne | środki wg 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 |
| IV. | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | | | 224 309 | 224 309 | 0 | 191 851 | 0 | 32 458 | 0 | 0 |
| 1 | "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" | 150 | 15011 | 224 309 | 224 309 | 0 | 191 851 | 0 | 32 458 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego-Miasta Kielce | 754 | 75421 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 3 560 071 | 3 830 000 | 3 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oczyszczanie miasta | 900 | 90003 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | | -228 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu | 700 | 70004 | -228 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 2 088 770 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80116 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80149 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92113 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92116 | 106 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92118 | -67 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Strategia rozwoju miasta Kielce | 150 | 15011 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe ogółem | | | <u>-102 004</u> | <u>-391 000</u> | <u>509 564</u> | <u>318 112</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-1 218 676</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. | | | -942 721 | -937 000 | -36 436 | 318 112 | 0 | 0 | 0 | -1 218 676 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -1 260 721 | -1 255 000 | 11 888 | 112 | 0 | 0 | 0 | -1 267 000 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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 pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta | 600 | 60015 | 49 707 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 2 | 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 | 99 444 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 3 | 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 | 600 | 60015 | -1 736 683 | -1 735 000 | -112 | 112 | 0 | 0 | 0 | -1 735 000 |
| 4 | Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wrz z budową ul. Dąbka | 600 | 60015 | 19 271 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 5 | Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury | 600 | 60015 | 99 201 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6 | Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej | 600 | 60016 | 49 193 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 7 | 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 Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej | 600 | 60016 | 19 146 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 8 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 9 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 10 | Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce | 900 | 90015 | 70 000 | 70 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 |
| II. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 0 | 0 | -48 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 324 |
| 1 | Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego | 801 | 80140 | 0 | 0 | -48 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 324 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne | środki wg 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. | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | 318 000 | 318 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zakup bramek dezynfekujących z pomiarem temperatury oraz specjalistycznych myjek ciśnieniowych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" | 754 | 75421 | 318 000 | 318 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 1 044 725 | 546 000 | 546 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 | 700 | 70005 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 1 024 725 | 1 025 000 | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar | 600 | 60015 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa | 600 | 60015 | 530 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I | 600 | 60015 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD | 600 | 60015 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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 |
| 9 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach | 600 | 60015 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej | 600 | 60015 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach | 600 | 60015 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 | 600 | 60015 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Budowa ul. Karczunek w Kielcach | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | | |
|------|---|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne | środki wg 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 |
| 26 | Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego. | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) | 600 | 60016 | -430 147 | 82 000 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórze w Kielcach | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Rozbudowa ulicy Oriąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m) | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach | 600 | 60016 | 19 872 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2021 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 |
| 45 | Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja | 600 | 60016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 600 | 60095 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce | 900 | 90015 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 900 | 90015 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | 0 | -499 000 | -499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drgosza 1 | 926 | 92695 | 0 | -499 000 | -499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 60 000 | 60 000 | |
| | | | A. ZADANIA GMINY | | 60 000 | 60 000 | |
| I. | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 1 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |

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 | | | 1 130 000 | 369 103 | 1 000 000 | 0 | 2 499 103 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 1 130 000 | 369 103 | 1 000 000 | 0 | 2 499 103 | |
| | I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 130 000 | 18 000 | 0 | 0 | 148 000 | |
| 1 | SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO | 600 | 60015 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | |
| 2 | KIELECKIE CENTRUM KULTURY | 921 | 92113 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| 3 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 921 | 92116 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | |
| 4 | MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY | 921 | 92118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 1 000 000 | 351 103 | 1 000 000 | 0 | 2 351 103 | |
| 1 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE | 801 | 80116 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | |
| 2 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 801 | 80149 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 3 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80149 | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 4 | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851 | 85154 | 0 | 351 103 | 0 | 0 | 351 103 | |

Tabela Nr 11

Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

| w zł | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|--|--|
| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Źródło finansowania | Wydatki w 2021 roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM WYDATKI: | | | Ogółem: | 3 113 |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 623 |
| | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 0 |
| | | | | - środki własne Miasta | 490 |
| A | Ogółem wydatki bieżące | | | Ogółem: | 3 113 |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 623 |
| | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 0 |
| | | | | - środki własne Miasta | 490 |
| I. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | Ogółem: | 3 113 |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 623 |
| | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 0 |
| | | | | - środki własne Miasta | 490 |
| 1. | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Podziałanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Zwrot środków dotyczy projektu pn.: "Bezpieczna Przyszłość" | 852 | 85202 | Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta | 3 113 2 623 490 |

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 | | 1 488 003 927 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 1 372 323 422 |
| | - majątkowe | | 115 680 505 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 606 655 887 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 1 366 800 205 |
| | - majątkowe | | 239 855 682 |
| 3. | Deficyt (1-2) | | -118 651 960 |
| 4. | Przychody | | 162 846 808 |
| | w tym : | | |
| | 1. Kredyty długoterminowe, w tym na: | § 952, 953 | 83 017 591 |
| | 1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne | § 952 | 39 513 965 |
| | 1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | § 952 | 13 503 626 |
| | 1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego | § 953 | 30 000 000 |
| | 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 | 56 066 477 |
| | 2.1. Środki na pokrycie deficytu | § 950 | 25 375 255 |
| | 2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | § 950 | 30 691 222 |
| | 3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 5 709 282 |
| | 4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 18 053 458 |
| 5. | Rozchody | | 44 194 848 |
| | w tym : | | |
| | 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: | § 965 | 36 508 222 |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | § 965 | 27 258 222 |
| | 1.2. Inne zadania | § 965 | 9 250 000 |
| | 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych | § 992 | 686 626 |
| | 3. Wykup obligacji komunalnych | § 982 | 7 000 000 |

Budżet ogółem

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dochody | 1 488 003 927 | Wydatki | 1 606 655 887 |
| Przychody | 162 846 808 | Rozchody | 44 194 848 |
| Razem | 1 650 850 735 | Razem | 1 650 850 735 |