

**UCHWAŁA NR XLIII/859/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniająca 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 4.212.053 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.408.053 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.804.000 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.212.082 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.556.082 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.656.000 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 29 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 uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XL/768/2021 z dnia 11 lutego 2021r. oraz Nr XLII/795/2021 z dnia 18 marca 2021r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 10 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.

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 118.651.989 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 5.709.311 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 162.846.837 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 44.194.848 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

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				508 580	4 720 633
Ogółem Gmina				508 580	4 357 380
I. ZADANIA WŁASNE				508 580	4 085 840
1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI				271 540	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 540	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 540	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	271 540	
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					210 423
851			OCHRONA ZDROWIA		184 117
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		184 117
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		181 016
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 101
852			POMOC SPOŁECZNA		25 200
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		25 200
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		25 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6
		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		3
		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		3

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 100
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		1 100
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 100
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		2 600 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 600 000
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA		2 600 000
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 600 000
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	5 000	773 377
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	773 377
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 000	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	5 000	
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		47 956
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		47 956
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		725 421
	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		668 961
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH		56 460

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		270 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		270 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		270 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		70 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		200 000
			6. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI	232 040	232 040
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	232 040	232 040
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	232 040	
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	232 040	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		232 040
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		232 040
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		271 540
			1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI		271 540
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		271 540
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		271 540
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY		271 540

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Ogółem Powiat					363 253
I. ZADANIA WŁASNE					228 253
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					151 379
852			POMOC SPOŁECZNA		151 379
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		7 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		4 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		3 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		144 379
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		144 379
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					76 874
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		76 874
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		73 076
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		73 076
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 798
		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		3 722
		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		76
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					135 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					135 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		135 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		135 000
	2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		135 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				508 580	4 720 633
Dochody majątkowe					2 804 000
A. Dochody Gminy				0	2 800 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	200 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	0	200 000
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	2 600 000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	2 600 000
	75816	6290	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 600 000
B. Dochody Powiatu				0	4 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	4 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 000
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	4 000
Dochody bieżące				508 580	1 916 633
A. Dochody Gminy				508 580	1 557 380
I. DOCHODY WŁASNE				503 580	511 357
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	70 000
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	0	70 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 540	0
	75095	0970	- refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF	271 540	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	232 040	232 040

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	75616	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej	232 040	0
	75618	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej	0	232 040
851			OCHRONA ZDROWIA	0	184 117
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 101
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 101
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	181 016
852			POMOC SPOŁECZNA	0	25 200
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	25 200
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	25 200
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	5 000	47 956
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	47 956
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000	0
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	47 956
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	271 540
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	271 540
	75095	2310	- dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki związane z projektem pn "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	0	271 540

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
IV. 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	668 964
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	668 961
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	210 746
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	458 215
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	3
V. 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	56 463
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	3
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 460
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	3 480
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	52 980
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	1 100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 100
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	1 100
B. Dochody Powiatu				0	359 253
I. DOCHODY WŁASNE				0	5 025
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 025
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	2 025
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	3 000
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	135 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	135 000
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	3 722
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 722

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	3 722
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	76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	76
	85395	2059	- dotacja celowa i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	74
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	1
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	215 430
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	73 076
	85333	2690	- środki z z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	73 076
852			POMOC SPOŁECZNA	0	142 354
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	142 354

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			1 556 082	352 163	273 897	197 956	2 812	729 254	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 090 641	137 116	162 301	62 956	2 812	725 456	0	0
ZADANIA WŁASNE			819 101	137 116	162 301	62 956	2 812	453 916	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-26 000	-15 000	-11 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-26 000	-15 000	-11 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 460	0	414 000	0	0	-271 540	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	414 000	0	414 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-341 540	0	-70 000	0	0	-271 540	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-474 000	0	-474 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-474 000	0	-474 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 206	-530 000	-14 200	42 956	0	725 450	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-514 200	-500 000	-14 200	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 956	0	0	47 956	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 450	0	0	0	0	725 450	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	184 117	181 016	3 101	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	184 117	181 016	3 101	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 012	0	25 200	0	2 812	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 812	0	0	0	2 812	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6	0	0	0	0	6	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6	0	0	0	0	6	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	484 200	500 000	14 200	-30 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 200	0	14 200	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	500 000	0	-30 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-33 900	1 100	-65 000	30 000	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-30 000	30 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 540	0	0	0	0	271 540	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 540	0	0	0	0	271 540	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 540	0	0	0	0	271 540	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	465 441	215 047	111 596	135 000	0	3 798	0	0
		ZADANIA WŁASNE	330 441	215 047	111 596	0	0	3 798	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-500 000	-500 000	0	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	151 379	142 354	9 025	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	144 379	142 354	2 025	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 062	72 693	67 571	0	0	3 798	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-2 812	-383	-2 429	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	143 076	73 076	70 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 798	0	0	0	0	3 798	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały XLIII/859/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 kwietnia 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 OGÓŁEM			2 656 000	2 656 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 656 000	2 656 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 656 000	2 656 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 600 000	2 600 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 600 000	2 600 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000	26 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000	26 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	30 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	30 000	30 000	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			4 212 082	1 556 082	2 656 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 746 641	1 090 641	2 656 000
ZADANIA WŁASNE			3 475 101	819 101	2 656 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 870 000	270 000	2 600 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 870 000	270 000	2 600 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-26 000	26 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-26 000	26 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 460	142 460	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	414 000	414 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000	70 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-341 540	-341 540	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-474 000	-474 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-474 000	-474 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 206	224 206	30 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-514 200	-514 200	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	-30 000	30 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-5 000	-5 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 956	47 956	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 450	725 450	0
851		OCHRONA ZDROWIA	184 117	184 117	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	184 117	184 117	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 012	28 012	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	25 200	25 200	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 812	2 812	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6	6	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6	6	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	484 200	484 200	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 200	14 200	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 000	470 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-33 900	-33 900	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-35 000	-35 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 100	1 100	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	30 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-10 000	-10 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-10 000	-10 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 540	271 540	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 540	271 540	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 540	271 540	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	465 441	465 441	0
		ZADANIA WŁASNE	330 441	330 441	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	35 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	35 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-500 000	-500 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-500 000	-500 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	151 379	151 379	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000	7 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	144 379	144 379	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 062	144 062	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-2 812	-2 812	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	143 076	143 076	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 798	3 798	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	500 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000	135 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	135 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	135 000	135 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				29
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			29

Tabela Nr 6

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			2 656 000	56 000	2 600 000	0	0	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			2 656 000	56 000	2 600 000	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
1.1	Zakup terenów inwestycyjnych	700	70005	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			12 000	12 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			12 000	12 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Modernizacja poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	-45 000	-45 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	-250 000	-250 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie projektu i modernizacja pionów i poziomów instalacji wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	295 000	295 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			12 000	12 000	0	0	0	0
2.1	Zakup schładzarko-zamrażarki szokowej 10xGN 1/1 dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a	710	71095	12 000	12 000	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
III.	GEOPARK KIELCE			14 000	14 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			14 000	14 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja zadaszania ruchomego i sceny w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	14 000	14 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja podłogi w salach dzieci gr. I i III z parkietu na wykładzinę, Przedszkole Samorządowe nr 32, ul. Kasprowicza 5	801	80104	30 000	30 000	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.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			2 663 586	1 077 210	347 956	672 686	0	56 568	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			2 663 586	1 077 210	347 956	672 686	0	56 568	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.			4 097 734	729 254	0	672 686	0	56 568	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			6	6	0	3	0	3	0	0
1	Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce	853	85395	6	6	0	3	0	3	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			3 798	3 798	0	3 722	0	76	0	0
1	Kierowca kat. D - etap II	853	85395	3 796	3 796	0	3 722	0	74	0	0
2	Młodzi na start	853	85395	1	1	0	0	0	1	0	0
3	Promuj zdrowie	853	85395	1	1	0	0	0	1	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 428 576	725 450	0	668 961	0	56 489	0	0
1	"Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80195	29	29	0	0	0	29	0	0
2	"Profesjonalne kadry - kontynuacja" Zespół Szkół nr 2	801	80195	990 069	511 195	0	458 215	0	52 980	0	0
3	"W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80195	438 478	214 226	0	210 746	0	3 480	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
IV.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			2 665 354	0	0	0	0	0	0	0
1	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022	750	75095	2 665 354	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 434 148	347 956	347 956	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	-52 500	0	0	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	52 500	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			177 956	177 956	177 956	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	80105	-5 000	-5 000	-5 000	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	80106	47 956	47 956	47 956	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-1 612 104	170 000	170 000	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-1 359 725	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	-201 519	0	0	0	0	0	0	0
3	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	-280 860	0	0	0	0	0	0	0
4	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce	900	90019	230 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			0	0	0	0	0	0	0	0
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.			0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	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
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	0	-2 885 000	-2 885 000	0	0	0	0	0
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	0	2 885 000	2 885 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				406 540	406 540	406 540	0	271 540	135 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				271 540	271 540	271 540	0	271 540	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				271 540	271 540	271 540	0	271 540	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 540	271 540	271 540	0	271 540	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 540	271 540	271 540	0	271 540	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 540	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	135 000	0	0	0	0	0	0	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			42 956	20 000	135 000	0	197 956	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	135 000	0	135 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	135 000	0	135 000	
1	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	135 000	0	135 000	Realizacja zadań z zakresu kultury
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			42 956	20 000	0	0	62 956	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			42 956	20 000	0	0	62 956	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	- 5 000	0	0	0	- 5 000	
2	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	47 956	0	0	0	47 956	
3	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA, NIEPUBLICZNE OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	852	85203	0	0	0	0	0	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej. Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych
4	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	854	85495	0	- 30 000	0	0	- 30 000	
5	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	0	0	0	0	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
6	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90095	0	30 000	0	0	30 000	
7		921	92105						

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
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE			0	30 000	0	0	30 000	
8	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	- 10 000	0	0	- 10 000	

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		1 496 090 252
	w tym :		
	- bieżące		1 377 605 747
	- majątkowe		118 484 505
2.	Planowane wydatki		1 614 742 241
	w tym :		
	- majątkowe		242 511 682
	- bieżące		1 372 230 559
3.	Deficyt (1-2)		-118 651 989
4.	Przychody		162 846 837
	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
	5. 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	5 709 311
	6. 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	1 496 090 252	Wydatki	1 614 742 241
Przychody	162 846 837	Rozchody	44 194 848
Razem	1 658 937 089	Razem	1 658 937 089