

**UCHWAŁA NR XLVII/924/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 10 czerwca 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 - 3, 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 2.303.552 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.272.397 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 31.155 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 2.303.552 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.849.537 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 454.015 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 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 7 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 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., Nr XLII/795/2021 z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/859/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. oraz Nr XLV/908/2021 z dnia 13 maja 2021r.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 do uchwały.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8.

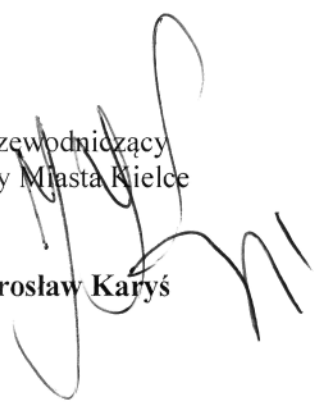
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś



Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				68 753	2 372 305
Ogółem Gmina				68 753	1 572 049
I. ZADANIA WŁASNE				68 753	1 572 049
1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				68 753	68 753
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68 753	68 753
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	68 753	68 753
	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		68 753
	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	68 753	
2. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH					16 823
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 823
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		16 823
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		16 483
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		340
3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					833 694
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		833 694
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		833 694
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		833 694

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		35 670
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 670
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		35 670
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		35 670
			5. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY		54 297
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		54 297
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		54 297
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		52 846
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 451
			6. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		192 768
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		192 768
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 617
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 617
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		191 151
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		191 151
			7. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		92 982
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		92 982
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		92 982

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		92 982
			8. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		47 062
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		47 062
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		47 062
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		47 062
			9. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		230 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		230 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		230 000
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		230 000
			Ogółem Powiat		800 256
			I. ZADANIA WŁASNE		800 256
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		78 119
852			POMOC SPOŁECZNA		78 119
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		78 119
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		78 119
			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 ODREBNYCH USTAW		17 500
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		704 637
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		704 637

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		704 637
		2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU		704 637

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				68 753	2 372 305
Dochody majątkowe				68 753	99 908
A. Dochody Gminy				68 753	99 908
I. DOCHODY WŁASNE				0	99 908
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 846
			- pozostałe wpływy w tym:	0	52 846
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	52 846
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	47 062
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	47 062
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				68 753	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 753	0
	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/	68 753	0
Dochody bieżące					2 272 397
A. Dochody Gminy				0	1 472 141
I. DOCHODY WŁASNE				0	476 712

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	265 670
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	35 670
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	35 670
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	0	230 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	18 274
			- pozostałe wpływy w tym:	0	18 274
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	340
	75085	0830	- Wpływy z usług	0	16 483
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 451
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	192 768
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	191 151
	75615	0500	- od osób prawnych	0	191 151
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	1 617
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	902 447
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	833 694
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	0	833 694
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	68 753
	75421	2057	- 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	0	68 753

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	92 982
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	92 982
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	92 982
B. Dochody Powiatu				0	800 256
I. SUBWENCJA OGÓLNA				0	704 637
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	704 637
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Radomskiej w Kielcach, w ciągu DK nr 73, na odcinku od km 4+985 do km 5+615	0	704 637
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	95 619
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	17 500
	85333	2690	- środki z z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	17 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	78 119
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	78 119

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			1 849 537	41 200	728 897	20 000	7 500	1 051 940	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 058 583	-23 400	24 392	5 125	0	1 052 466	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 058 583	-23 400	24 392	5 125	0	1 052 466	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 670	0	65 670	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 670	0	35 670	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 694	-56 511	-250 000	0	0	890 205	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	583 694	-56 511	-250 000	0	0	890 205	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 600	16 823	239 777	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	177 065	0	177 065	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 823	16 823	10 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-788	0	-788	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 753	0	0	0	0	68 753	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	68 753	0	0	0	0	68 753	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	788	788	0	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	788	788	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 865	0	-49 117	0	0	92 982	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-49 268	0	-49 268	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	92 982	0	0	0	0	92 982	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151	0	151	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-10 550	0	-10 550	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-550	0	-550	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	0	-10 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	-44 349	0	0	-44 875	0	526	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-44 875	0	0	-44 875	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-13 474	0	0	0	0	-13 474	0	0
855		RODZINA	30 550	0	550	30 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	550	0	550	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 062	0	37 062	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	47 062	0	47 062	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	41 500	15 500	26 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	41 500	15 500	26 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	790 954	64 600	704 505	14 875	7 500	-526	0	0
		ZADANIA WŁASNE	790 954	64 600	704 505	14 875	7 500	-526	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 637	0	704 637	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	704 637	0	704 637	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-151	0	-151	0	0	0	0	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-151	0	-151	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-28 500	0	-28 500	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-28 500	0	-28 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	58 119	47 100	11 019	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 119	47 100	31 019	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	34 349	0	12 500	14 875	7 500	-526	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	34 349	0	12 500	14 875	7 500	-526	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały XLVII/924/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 10 czerwca 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			454 015	454 015	-68 753	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			454 015	454 015	-68 753	0	0
ZADANIA WŁASNE			454 015	454 015	-68 753	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	632 000	632 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-632 000	-632 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 000	340 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	140 000	140 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000	200 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	250 000	0	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	250 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-68 753	-68 753	-68 753	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-68 753	-68 753	-68 753	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-67 232	-67 232	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-95 732	-95 732	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 500	28 500	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			2 303 552	1 849 537	454 015
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 512 598	1 058 583	454 015
ZADANIA WŁASNE			1 512 598	1 058 583	454 015
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	632 000	0	632 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-632 000	0	-632 000
630		TURYSTYKA	-45 000	-45 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-45 000	-45 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 670	65 670	340 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	175 670	35 670	140 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	230 000	30 000	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	833 694	583 694	250 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 694	583 694	250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 600	256 600	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	177 065	177 065	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 500	53 500	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 823	26 823	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-788	-788	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	68 753	-68 753

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	68 753	-68 753
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	788	788	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	788	788	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-23 367	43 865	-67 232
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-145 000	-49 268	-95 732
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	121 482	92 982	28 500
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151	151	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-10 550	-10 550	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-550	-550	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-44 349	-44 349	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-44 875	-44 875	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 000	14 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-13 474	-13 474	0
855		RODZINA	30 550	30 550	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	30 000	30 000	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	550	550	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 062	37 062	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	47 062	47 062	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	20 000	20 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	41 500	41 500	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	41 500	41 500	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	790 954	790 954	0
		ZADANIA WŁASNE	790 954	790 954	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 637	704 637	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	704 637	704 637	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-151	-151	0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-151	-151	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-28 500	-28 500	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-28 500	-28 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	58 119	58 119	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	78 119	78 119	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-20 000	-20 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 500	17 500	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	17 500	17 500	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	5 000	5 000	0
855		RODZINA	34 349	34 349	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	34 349	34 349	0

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			605 768	589 768	16 000	0	0	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			605 768	589 768	16 000	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			200 000	200 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	200 000	200 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			16 000	0	16 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			16 000	0	16 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			16 000	0	16 000	0	0	0
1.1	Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. plk. J. Teligi do ul. Berbersowej w Kielcach	600	60016	16 000	0	16 000	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			140 000	140 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			140 000	140 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			140 000	140 000	0	0	0	0
1.1	Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	700	70004	-40 022	-40 022	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
1.2	Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	700	70004	-73 248	-73 248	0	0	0	0
1.3	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43A	700	70004	35 000	35 000	0	0	0	0
1.4	Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 75	700	70004	78 270	78 270	0	0	0	0
1.5	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70004	140 000	140 000	0	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			250 000	250 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			250 000	250 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana pokrycia dachowego w budynku ROMA TECH	710	71095	250 000	250 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			72 768	72 768	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			72 768	72 768	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>72 768</u>	<u>72 768</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie sieci przewodowego Internetu w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105	801	80101	13 000	13 000	0	0	0	0
1.2	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Szkoła Podstawowa nr 8 - II etap	801	80101	11 268	11 268	0	0	0	0
1.3	Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 33 - mała sala gimnastyczna, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.4	Montaż systemu alarmowego czujkowego w budynku V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96	801	80120	12 000	12 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja orynnowania budynku wraz z przebudową komina na budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	16 500	16 500	0	0	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			-73 000	-73 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-73 000	-73 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
1.1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach,, ul. Naruszewicza 16	801	80101	-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-23 000</u>	<u>-23 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 - dokumentacja projektowa	801	80101	-23 000	-23 000	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			9 794 529	1 614 424	-889	926 676	0	688 637	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			9 946 282	1 766 177	66 111	995 429	0	704 637	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.			8 556 131	1 051 940	56 511	995 429	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85214	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	-13 474	-13 474	-13 474	0	0	0	0	0
3	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	855	85510	-526	-526	-526	0	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			8 371 150	890 205	56 511	833 694	0	0	0	0
1	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	710	71095	8 371 150	890 205	56 511	833 694	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			116 228	92 982	0	92 982	0	0	0	0
1	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	116 228	92 982	0	92 982	0	0	0	0
IV.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			-21 247	-21 247	0	-21 247	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	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	754	75421	-21 247	-21 247	0	-21 247	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
1	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego-Miasta Kielce	754	75421	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 390 151	714 237	9 600	0	0	704 637	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			51 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	-44 875	-44 875	-44 875	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	65 875	14 875	14 875	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			704 637	704 637	0	0	0	704 637	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	704 637	704 637	0	0	0	704 637	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			580 214	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	672 760	0	0	0	0	0	0	0
2	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	-112 546	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			54 300	-400	-400	0	0	0	0	0
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75023	54 300	-400	-400	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-151 753	-151 753	-67 000	-68 753	0	-16 000	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.			-68 753	-68 753	0	-68 753	0	0	0	0
I.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			-68 753	-68 753	0	-68 753	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	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	-68 753	-68 753	0	-68 753	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-83 000	-83 000	-67 000	0	0	-16 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0	0
1	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	632 000	632 000	632 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej	600	60016	-202 000	-202 000	-202 000	0	0	0	0	0
3	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	-130 000	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)	600	60016	-16 000	-16 000	0	0	0	-16 000	0	0
5	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYCJI			-67 000	-67 000	-67 000	0	0	0	0	0
1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	-67 000	-67 000	-67 000	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	0	325 500	325 500	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	325 500	325 500	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	55 000	55 000	0
1	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	55 000	55 000	0
II.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	270 500	270 500	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	270 500	270 500	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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			20 000	- 14 875	0	14 875	20 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			20 000	- 14 875	0	14 875	20 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			20 000	0	0	0	20 000	
1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	20 000	0	0	0	20 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 14 875	0	14 875	0	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA, NIEPUBLICZNE OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	852	85203	0	- 44 875	0	0	- 44 875	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
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	30 000	0	0	30 000	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
3	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	14 875	14 875	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie opieki nad dzieckiem

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		1 502 037 796
	w tym :		
	- bieżące		1 384 522 196
	- majątkowe		117 515 600
2.	Planowane wydatki		1 615 589 845
	w tym :		
	- majątkowe		236 959 843
	- bieżące		1 378 630 002
3.	Deficyt (1-2)		-113 552 049
4.	Przychody		157 746 897
	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	38 416 112
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	7 724 890
	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	18 259 736
	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	1 502 037 796	Wydatki	1 615 589 845
Przychody	157 746 897	Rozchody	44 194 848
Razem	1 659 784 693	Razem	1 659 784 693