

**UCHWAŁA NR LII/1017/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 października 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 2021r. poz. 1372), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 2, 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, z późn. zm.¹⁾) 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 9.659.018 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 9.577.906 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 81.112 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 9.659.018 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 9.637.268 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 21.750 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535 i 1773.

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., Nr XLV/908/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/924/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., XLVII/926/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., L/959/2021 z dnia 22 lipca 2021r., LI/982/2021 z dnia 16 września 2021r. oraz LI/984/2021 z 16 września 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 8 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 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				40 655	9 699 673
Ogółem Gmina				22 655	8 836 411
I. ZADANIA WŁASNE				22 655	8 836 411
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					74 160
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		74 160
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		74 160
		0830	WPLYWY Z USŁUG		70 570
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 590
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				22 655	10 225
852			POMOC SPOŁECZNA	22 655	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 655	
		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	22 655	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 225
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		10 225
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 225
3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					14 655

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 655
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		14 655
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		14 655
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		1 525 090
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 183 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		1 183 000
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 183 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		342 090
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		342 090
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		342 090
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		14 581
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 581
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		14 581
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		14 581
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		1 200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 200
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		1 200
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 200
			7. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		7 000 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 000 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 400 000
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		5 200 000
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		200 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 600 000
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		1 500 000
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		100 000
			8. WZGÓRZE ZAMKOWE		4 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 500
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 500
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 500
			9. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		192 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		192 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		192 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		192 000
Ogółem Powiat				18 000	863 262
I. ZADANIA WŁASNE				18 000	863 262
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				18 000	97 950
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000	18 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000	18 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	18 000	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		18 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		79 950
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		79 950
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 950
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		78 000
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		762 200
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		317 000
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		317 000
	0010		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		317 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		445 200
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		445 200
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		445 200
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		3 112
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 112
	80115		TECHNIKA		3 112
	0870		WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		3 112

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				40 655	9 699 673
Dochody majątkowe					81 112
A. Dochody Powiatu				0	81 112
I. DOCHODY WŁASNE				0	3 112
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 112
			- pozostałe wpływy w tym:	0	3 112
80115	0870		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 112
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	78 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	78 000
85395	6260		- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	78 000
Dochody bieżące				40 655	9 618 561
A. Dochody Gminy				22 655	8 836 411
I. DOCHODY WŁASNE				0	8 469 515
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	192 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	192 000
60004	0940		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	192 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	14 655
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	14 655
70004	0950		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	14 655
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	74 160

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71095	2460	- środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację stażu	0	3 590
			- pozostałe wpływy w tym:	0	70 570
	71095	0830	- wpływy z usług	0	70 570
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	8 183 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	1 183 000
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	1 183 000
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	6 700 000
	75616	0310	- od osób fizycznych	0	1 500 000
	75615	0310	- od osób prawnych	0	5 200 000
			- podatek od środków transportowych w tym:	0	300 000
	75615	0340	- od osób prawnych	0	200 000
	75616	0340	- od osób fizycznych	0	100 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 200
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 200
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 200
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 500
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 500
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	342 090
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	342 090
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	342 090
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5				22 655	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
852			POMOC SPOŁECZNA	22 655	0
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie - integracja społeczno- zawodowa społeczności kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	22 655	0
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	24 806
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 581
	80101	2700	- środki z Fundacji mBank	0	14 581
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	10 225
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	10 225
B. Dochody Powiatu				18 000	782 150
I. DOCHODY WŁASNE				18 000	335 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	317 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	317 000
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	317 000
852			POMOC SPOŁECZNA	18 000	18 000
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	18 000	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	18 000
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	445 200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	445 200
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	445 200
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	1 950
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 950
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	1 950

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			9 637 268	602 350	-396 252	9 470 287	1 404	-40 521	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 607 137	236 361	-226 864	3 636 757	1 404	-40 521	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 607 137	236 361	-226 864	3 636 757	1 404	-40 521	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-360 000	-47 000	-313 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-360 000	-47 000	-313 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 655	0	14 655	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 100	0	-3 100	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 430	3 050	70 380	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 430	3 050	70 380	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100	0	3 100	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 904 801	264 720	4 901	3 635 180	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 315 371	310 470	4 901	1 000 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 472 650	-45 750	0	1 518 400	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	351 780	0	0	351 780	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	535 000	0	0	535 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-24 674	17 866	0	-3 423	1 404	-40 521	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-3 423	0	0	-3 423	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	17 866	0	0	0	-17 866	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 404	0	0	0	1 404	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 655	0	0	0	0	-22 655	0	0
855		RODZINA	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-17 000	-17 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 425	10 225	1 200	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 225	10 225	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	4 500	-5 000	5 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	6 030 131	365 989	-169 388	5 833 530	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	6 030 131	365 989	-169 388	5 833 530	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 027 462	364 350	3 112	4 660 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 443 112	0	3 112	1 440 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	964 350	364 350	0	600 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	190 000	0	0	190 000	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
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 350	30 350	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 400	28 400	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 404	-2 811	0	1 407	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-1 404	-2 811	0	1 407	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 168 700	0	0	1 168 700	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	508 700	0	0	508 700	0	0	0	0
855		RODZINA	-24 977	-25 900	-2 500	3 423	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-28 400	-25 900	-2 500	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 423	0	0	3 423	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/1017/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 października 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			21 750	21 750	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-243 250	-243 250	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			-243 250	-243 250	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	62 000	62 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-62 000	-62 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 000	35 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-35 000	-35 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000	55 000	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 000	55 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-18 250	-18 250	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-64 000	-64 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	45 750	45 750	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-320 000	-320 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-320 000	-320 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0	0	0
	92118	MUZEA	20 000	20 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	265 000	265 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	265 000	265 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000	170 000	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	170 000	170 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 000	95 000	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	17 000	17 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000	78 000	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			9 659 018	9 637 268	21 750
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 363 887	3 607 137	-243 250
ZADANIA WŁASNE			3 363 887	3 607 137	-243 250
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-360 000	-360 000	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-360 000	-360 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	62 000	0	62 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-62 000	0	-62 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 555	11 555	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	49 655	14 655	35 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 100	-3 100	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-35 000	0	-35 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 430	73 430	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 430	73 430	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 100	3 100	55 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 100	3 100	55 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 886 551	3 904 801	-18 250
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 251 371	1 315 371	-64 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000	20 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 518 400	1 472 650	45 750
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	351 780	351 780	0

MIASTO KIELCE

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	535 000	535 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	210 000	210 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-24 674	-24 674	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-3 423	-3 423	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 404	1 404	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 655	-22 655	0
855		RODZINA	-17 000	-17 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-17 000	-17 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-308 575	11 425	-320 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 200	1 200	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 225	10 225	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-320 000	0	-320 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 500	4 500	20 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-5 000	-5 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 000	5 000	0
	92118	MUZEA	20 000	0	20 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	0	20 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	6 295 131	6 030 131	265 000
		ZADANIA WŁASNE	6 295 131	6 030 131	265 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-170 000	170 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	-170 000	170 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 027 462	5 027 462	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	500 000	500 000	0
	80115	TECHNIKA	1 443 112	1 443 112	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 500 000	1 500 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	100 000	100 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	964 350	964 350	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	190 000	190 000	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	330 000	330 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	30 350	30 350	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 950	1 950	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 400	28 400	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 596	-1 404	95 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-1 404	-1 404	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	17 000	0	17 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000	0	78 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 168 700	1 168 700	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	120 000	120 000	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	440 000	440 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	508 700	508 700	0
855		RODZINA	-24 977	-24 977	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-28 400	-28 400	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 423	3 423	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
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>308 750</u>	<u>230 750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 000</u>	<u>0</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>210 750</u>	<u>210 750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			17 000	17 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			17 000	17 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>17 000</u>	<u>17 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach	853	85321	17 000	17 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			35 000	35 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			35 000	35 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób	700	70004	35 000	35 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup przełącznika światłowodowego na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	20 000	20 000	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
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			45 750	45 750	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			45 750	45 750	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>45 750</u>	<u>45 750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja łazienek dla dzieci klasy "0" w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5	801	80103	-20 000	-20 000	0	0	0	0
1.2	Instalacja systemu alarmowego w budynku ul. Wróbla 5 i ul. Górnicza 64 w Szkole Podstawowej 5	801	80103	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja izolacji fundamentów wraz z naprawą ścian w piwnicy w Przedszkolu Samorządowym Nr 24	801	80104	15 000	15 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja budynku II etap w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 w Kielcach ul. Orkana 13 - UGODA SĄDOWA	801	80104	30 750	30 750	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			170 000	170 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			170 000	170 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	zakup plotera z funkcją skanowania i kopiowania	710	71012	170 000	170 000	0	0	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			-77 000	-77 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-77 000	-77 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-77 000</u>	<u>-77 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 - dokumentacja projektowa	801	80101	-77 000	-77 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>98 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 000</u>	<u>0</u>
I.	MUZEUM HISTORII KIELC			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</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	Realizacja prac modernizacyjnych więzby dachowej na budynku Muzeum Historii Kielc wraz z montażem zabezpieczeń przeciwśniegowych i orynnowaniem - dokumentacja projektowa	921	92118	20 000	20 000	0	0	0	0
II.	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			78 000	0	0	0	78 000	0
b.	Zadania Powiatu			78 000	0	0	0	78 000	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>78 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78 000</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich	853	85395	78 000	0	0	0	78 000	0

Tabela Nr 7

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			9 883 014	9 141 359	9 164 014	-22 656	0	1	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			9 451 014	9 428 359	9 451 014	-22 656	0	1	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.			-17 866	-40 521	-17 866	-22 656	0	1	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-17 866	-40 521	-17 866	-22 656	0	1	0	0
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	-17 866	-17 866	-17 866	0	0	0	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	0	-22 655	0	-22 655	0	0	0	0
3	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	0	0	0	-1	0	1	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			9 468 880	9 468 880	9 468 880	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	-3 423	-3 423	-3 423	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	3 423	3 423	3 423	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			9 468 880	9 468 880	9 468 880	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	1 518 400	1 518 400	1 518 400	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	351 780	351 780	351 780	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	535 000	535 000	535 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	100 000	100 000	100 000	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
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	508 700	508 700	508 700	0	0	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>432 000</u>	<u>-287 000</u>	<u>-287 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			432 000	-287 000	-287 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach	600	60015	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	-62 000	-62 000	-62 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
1	Zakup licencji programu Centralny VAT	750	75023	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			377 000	-342 000	-342 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach -III etap	700	70095	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 - dokumentacja projektowa	801	80101	77 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
3	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	335 000	-320 000	-320 000	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	20 000	20 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	20 000	20 000	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	20 000	20 000	0
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	20 000	20 000	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
	OGÓLEM			3 640 180	16 577	5 828 700	4 830	9 490 287	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			3 640 180	16 577	5 828 700	4 830	9 490 287	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 000	20 000	0	1 407	26 407	
1	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	1 407	1 407	
2	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 000	0	0	0	5 000	
3	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	20 000	0	0	20 000	Prace modernizacyjne w budynku Muzeum Historii Kielc
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 635 180	- 3 423	5 828 700	3 423	9 463 880	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	700 000	0	0	0	700 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	300 000	0	0	0	300 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	500 000	0	500 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	20 000	0	0	0	20 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	1 400 000	0	0	0	1 400 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	118 400	0	0	0	118 400	doplata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	351 780	0	0	0	351 780	doplata do kosztów utrzymania uczniów
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	1 440 000	0	1 440 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	1 500 000	0	1 500 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	100 000	0	100 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	200 000	0	200 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	400 000	0	400 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
13	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	40 000	0	40 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów

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
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	150 000	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	500 000	0	0	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	35 000	0	0	0	35 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	150 000	0	0	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	60 000	0	0	0	60 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	130 000	0	130 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA, NIEPUBLICZNE OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	852	85203	0	- 3 423	0	0	- 3 423	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
23	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	20 000	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	440 000	0	440 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	508 700	0	508 700	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	3 423	3 423	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie

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		1 531 256 316
	w tym :		
	- bieżące		1 410 767 260
	- majątkowe		120 489 056
2.	Planowane wydatki		1 645 213 718
	w tym :		
	- majątkowe		240 739 337
	- bieżące		1 404 474 381
3.	Deficyt (1-2)		-113 957 402
4.	Przychody		158 152 250
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	83 000 000
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	39 500 000
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	13 500 000
	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	38 839 056
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	8 144 208
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	30 694 848
	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	1 531 256 316	Wydatki	1 645 213 718
Przychody	158 152 250	Rozchody	44 194 848
Razem	1 689 408 566	Razem	1 689 408 566