

**UCHWAŁA NR LIII/1035/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 listopada 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, 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, z późn. zm.²⁾) 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.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 24.463.333 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.610.430 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.147.097 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 16.179.125 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.610.430 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.431.305 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 8.284.208 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535 i 1773.

³⁾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., LI/984/2021 z dnia 16 września 2021r., LII/1017/2021 z dnia 14 października 2021r. oraz LII/1019/2021 z dnia 14 października 2021r.

§ 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.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 105.673.194 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 69.500.000 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 4.900.723 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 18.259.736 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 13.012.735 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 337.198.663 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 231.525.469 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 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				4 009 036	28 472 369
Ogółem Gmina				3 549 036	27 987 731
I. ZADANIA WŁASNE				3 549 036	27 987 731
1. BIURO INWESTYCJI				1 882 860	19 884
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 882 860	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 882 860	
		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	1 785 000	
		6259	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	97 860	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		19 884
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 884
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		19 884
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				567 650	38 728
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 650	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 650	
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	567 650	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 728
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		38 728
	2708		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		38 728
			3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	30 000	
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	1 012 800	38 679
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 012 800	38 679
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 012 800	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 012 800	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		38 679
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		38 679
			5. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		26 639 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		26 639 000
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		26 639 000
	2750		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		26 639 000
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	55 726	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 726	
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 726	
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	55 726	
			7. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		15 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		15 000
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		15 000
			8. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		250 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		250 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		250 000
	0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		250 000
			9. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ		986 440
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		986 440
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		486 432
	0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		486 432
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ		500 008
	0270		WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM		500 008
Ogółem Powiat				460 000	484 638
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o.,	/PLBG_ZAL2ZM2_KIELCE.R		3		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. ZADANIA WŁASNE				460 000	484 638
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				150 000	174 638
851			OCHRONA ZDROWIA		169 682
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		169 682
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		143 682
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		26 000
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000	4 956
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000	
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		4 956
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 956
2. MIEJSKI URZĄD PRACY				310 000	310 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 000	310 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000	310 000
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		304 017
		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		5 983
		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	304 017	
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	5 983	

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

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				4 009 036	28 472 369
Dochody majątkowe				3 205 660	58 563
A. Dochody Gminy				2 895 660	58 563
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				1 785 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 785 000	0
	60095	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 785 000	0
II. 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.				97 860	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 860	0
	60095	6259	- dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	97 860	0
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 012 800	58 563
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 012 800	38 679
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	1 012 800	0
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację	0	38 679

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			zadań drogowych		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	19 884
	90095	6290	- udział finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	0	19 884
B. Dochody Powiatu				310 000	0
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				304 017	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 017	0
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	304 017	0
II. 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.				5 983	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 983	0
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn."Zawodowy bumerang" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	5 983	0
Dochody bieżące				803 376	28 413 806
A. Dochody Gminy				653 376	27 929 168
I. DOCHODY WŁASNE				30 000	1 251 440
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	250 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	0	250 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	986 440
	75619	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	500 008
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	486 432
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	30 000	0
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	30 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 000
	90004	0960	- otrzymane darowizny na nasadzenia zieleni	0	15 000
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	26 639 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	26 639 000
	75802	2750	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	26 639 000
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.				567 650	38 728
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 650	0
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	567 650	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	38 728
	75075	2708	- płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	0	38 728

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				55 726	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 726	0
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	55 726	0
B. Dochody Powiatu				150 000	484 638
I. DOCHODY WŁASNE				150 000	174 638
851			OCHRONA ZDROWIA	0	169 682
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	26 000
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	26 000
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	143 682
852			POMOC SPOŁECZNA	150 000	4 956
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	150 000	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 956
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 956
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	304 017
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	304 017
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	304 017
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5				0	5 983

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.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 983
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	0	5 983

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			27 610 430	5 533 888	1 694 164	20 632 022	25 004	-274 648	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			14 813 895	4 649 913	1 687 414	9 036 212	25 004	-584 648	0	0
ZADANIA WŁASNE			14 813 895	4 649 913	1 687 414	9 036 212	25 004	-584 648	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	-181 000	481 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-400 000	-181 000	-219 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 207	0	309 207	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	309 207	0	309 207	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-583 350	-15 000	-700	0	0	-567 650	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	-700	0	-700	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-582 650	-15 000	0	0	0	-567 650	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 391	185 000	112 397	0	-54 734	38 728	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-54 734	0	0	0	-54 734	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	354 700	190 000	164 700	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 728	-5 000	-4 000	0	0	38 728	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-38 303	0	-38 303	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 849 894	5 897 809	697 702	8 290 680	19 429	-55 726	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 586 308	3 066 052	304 507	2 201 700	14 049	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	149 000	0	0	149 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	7 062 522	2 831 757	400 195	3 825 190	5 380	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	432 220	0	0	432 220	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 400	0	0	27 400	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	34 300	0	0	34 300	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-19 676	0	0	36 050	0	-55 726	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-7 000	0	-7 000	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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 361 820	0	0	1 361 820	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	212 500	0	0	212 500	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	978 450	41 500	601 818	335 132	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 010	0	34 010	-30 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	986 440	41 500	579 808	365 132	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 309	0	-30 000	0	100 309	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	100 309	0	0	0	100 309	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-752 687	-863 087	0	110 400	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	110 400	0	0	110 400	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-863 087	-863 087	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-917 319	-475 309	-402 010	0	-40 000	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-145 000	-145 000	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
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-420 000	0	-420 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-330 309	-330 309	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 990	0	17 990	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	0	0	0	-40 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-525 000	-190 000	-335 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-190 000	-190 000	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	503 000	250 000	253 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	503 000	250 000	253 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	12 796 535	883 975	6 750	11 595 810	0	310 000	0	0
		ZADANIA WŁASNE	12 796 535	883 975	6 750	11 595 810	0	310 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 097 855	1 238 692	111 953	8 747 210	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	970 100	0	0	970 100	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	3 444 700	0	0	3 444 700	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 120 700	0	0	2 120 700	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
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	566 900	0	0	566 900	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 650 295	1 238 692	111 953	1 299 650	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	71 010	0	0	71 010	0	0	0	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	274 150	0	0	274 150	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	269 682	85 182	184 500	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	269 682	85 182	184 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-165 044	-147 089	-17 955	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-150 000	-147 089	-2 911	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-15 044	0	-15 044	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	558 000	186 000	62 000	0	0	310 000	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	248 000	186 000	62 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000	0	0	0	0	310 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 366 042	-478 810	-3 748	2 848 600	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
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	206 200	0	0	206 200	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	187 400	0	0	187 400	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 155 000	0	0	1 155 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-487 558	-483 810	-3 748	0	0	0	0	0
855		RODZINA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-350 000	0	-350 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII/1035/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 4 listopada 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			-11 431 305	-11 431 305	-5 803 648	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-11 121 305	-11 121 305	-5 493 648	0	0
ZADANIA WŁASNE			-11 121 305	-11 121 305	-5 493 648	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 990 563	-7 990 563	-2 515 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-5 514 242	-5 514 242	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 476 321	-2 476 321	-2 515 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 022	313 022	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	150 000	150 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	163 022	163 022	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	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)	40 000	40 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 500	16 500	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-16 500	-16 500	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 969 648	-2 969 648	-2 978 648	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-2 250	-2 250	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	12 850	12 850	0	0	0
	80115	TECHNIKA	300	300	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-1 900	-1 900	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	-2 978 648	-2 978 648	-2 978 648	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 884	19 884	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 884	19 884	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 000	216 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	216 000	216 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-750 000	-750 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-750 000	-750 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-310 000	-310 000	-310 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	-310 000	-310 000	-310 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-310 000	-310 000	-310 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-310 000	-310 000	-310 000	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			16 179 125	27 610 430	-11 431 305
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 692 590	14 813 895	-11 121 305
ZADANIA WŁASNE			3 692 590	14 813 895	-11 121 305
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 690 563	300 000	-7 990 563
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-400 000	-400 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	700 000	700 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-5 514 242	0	-5 514 242
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 476 321	0	-2 476 321
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622 229	309 207	313 022
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	459 207	309 207	150 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	163 022	0	163 022
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-583 350	-583 350	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	-700	-700	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-582 650	-582 650	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	321 391	281 391	40 000
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-54 734	-54 734	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	394 700	354 700	40 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 728	29 728	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 000	-10 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-38 303	-38 303	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 500	0	16 500
	75414	OBRONA CYWILNA	-16 500	0	-16 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 880 246	14 849 894	-2 969 648
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 584 058	5 586 308	-2 250
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	149 000	149 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	7 075 372	7 062 522	12 850
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	432 220	432 220	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 400	27 400	0
	80115	TECHNIKA	34 600	34 300	300
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 500	10 500	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-21 576	-19 676	-1 900
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	-2 978 648	0	-2 978 648
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-7 000	-7 000	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 361 820	1 361 820	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	212 500	212 500	0
851		OCHRONA ZDROWIA	978 450	978 450	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 010	4 010	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	986 440	986 440	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000	-12 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	70 309	70 309	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-30 000	-30 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	100 309	100 309	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-752 687	-752 687	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	110 400	110 400	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-863 087	-863 087	0
855		RODZINA	-917 319	-917 319	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-145 000	-145 000	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-420 000	-420 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-330 309	-330 309	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 990	17 990	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000	-40 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-505 116	-525 000	19 884
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-190 000	-190 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000	15 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-350 000	-350 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 884	0	19 884
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	516 000	300 000	216 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	516 000	300 000	216 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-247 000	503 000	-750 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-247 000	503 000	-750 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	12 486 535	12 796 535	-310 000
		ZADANIA WŁASNE	12 486 535	12 796 535	-310 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 097 855	10 097 855	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	970 100	970 100	0
	80115	TECHNIKA	3 444 700	3 444 700	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 120 700	2 120 700	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	566 900	566 900	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 650 295	2 650 295	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	71 010	71 010	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	274 150	274 150	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	269 682	269 682	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNTCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNTCZE	269 682	269 682	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-165 044	-165 044	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-150 000	-150 000	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-15 044	-15 044	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 000	558 000	-310 000
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	248 000	248 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	310 000	-310 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 366 042	2 366 042	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	206 200	206 200	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	187 400	187 400	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 000	5 000	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 300 000	1 300 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 155 000	1 155 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-487 558	-487 558	0
855		RODZINA	20 000	20 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 000	20 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-350 000	-350 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-350 000	-350 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		175 784 208	167 500 000
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	5 040 723	
907	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ		167 500 000
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	167 500 000	
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	3 243 485	

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			672 868	657 422	-4 438	0	19 884	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			375 468	360 022	-4 438	0	19 884	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			163 022	163 022	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			163 022	163 022	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			163 022	163 022	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	163 022	163 022	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-4 438	0	-4 438	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-4 438	0	-4 438	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			-4 438	0	-4 438	0	0	0
1.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	-3 779	0	-3 779	0	0	0
1.2	Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberskiej w Kielcach	600	60016	-659	0	-659	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			150 000	150 000	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
1.1	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina "MOSKWA" przy ul. Staszica 5	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			7 000	7 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			7 000	7 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja dachu z podwyższeniem kominów wentylacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Kujawska 18	801	80101	-150	-150	0	0	0	0
1.2	Montaż przegród dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja części instalacji hydraulicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68	801	80101	-3 100	-3 100	0	0	0	0
1.4	Modernizacja i wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach - I etap	801	80101	40 000	40 000	0	0	0	0
1.5	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Bukowa 8	801	80104	-320	-320	0	0	0	0
1.6	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 Oddział przy ul. Kowalczewskiego 9	801	80104	-730	-730	0	0	0	0
1.7	Modernizacja podłogi w salach dzieci grupy II i III w Przedszkolu Samorządowym nr 43 w Kielcach	801	80104	-2 100	-2 100	0	0	0	0
1.8	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach	801	80104	7 000	7 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja częściowa elewacji oraz schodów wejściowych do Przedszkola Samorządowego nr 13 w Kielcach	801	80104	9 000	9 000	0	0	0	0
1.10	Montaż zaworów na grzejnikach w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 8	801	80115	-700	-700	0	0	0	0
1.11	Wymiana pokrycia dachowego oraz rynien i instalacji odgromowej na budynku administracyjno-dydaktycznym V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96	801	80120	-1 700	-1 700	0	0	0	0
1.12	Montaż systemu alarmowego czujkowego w budynku V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96	801	80120	-200	-200	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	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.	Zadania inwestycyjne			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla zaopatrzenia w wodę pod przyszłe źródle i szalety	900	90095	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie popiersia Wiesława Gołasa i umieszczenie go w Alei Skweru Szarych Szeregów	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			40 000	40 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			40 000	40 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup zestawu szaf dla UM Kielce	750	75023	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Zakup zestawów komputerowych dla UM Kielce	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
VII.	BIURO INWESTYCJI			19 884	0	0	0	19 884	0
a.	Zadania Gminy			19 884	0	0	0	19 884	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>19 884</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 884</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach	900	90095	11 974	0	0	0	11 974	0
1.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud 74	900	90095	7 910	0	0	0	7 910	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>297 400</u>	<u>297 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			216 000	216 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			216 000	216 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przygotowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji obiektu związanej z wymianą i dostosowaniem systemu sygnalizacji pożaru	921	92113	40 000	40 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>176 000</u>	<u>176 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup zestawu do projekcji scenicznej	921	92113	176 000	176 000	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
II.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA			16 500	16 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			16 500	16 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>16 500</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup rozpieracza cylindrycznego dla OSP Niewachłów Kielce	754	75412	16 500	16 500	0	0	0	0
III.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			64 900	64 900	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			64 900	64 900	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>36 900</u>	<u>36 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Realizacja prac modernizacyjnych fundamentu, podmurówek i elewacji budynku Muzeum Zabawek i Zabawy - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	921	92118	36 900	36 900	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>28 000</u>	<u>28 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego	921	92118	28 000	28 000	0	0	0	0

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			22 789 533	8 112 426	16 391 617	-2 692 606	0	-5 586 585	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			22 118 194	20 216 599	20 491 247	-280 631	0	5 983	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.			936 947	-274 648	0	-280 631	0	5 983	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			310 000	310 000	0	304 017	0	5 983	0	0
1	Zawodowy bumerang - wydatki bieżące	853	85395	310 000	310 000	0	304 017	0	5 983	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			38 728	-528 922	0	-528 922	0	0	0	0
1	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	710	71095	0	-567 650	0	-567 650	0	0	0	0
2	ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship/2021	750	75075	38 728	38 728	0	38 728	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	-55 726	0	-55 726	0	0	0	0
1	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0	-55 726	0	-55 726	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			588 219	0	0	0	0	0	0	0
1	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	588 219	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			21 181 247	20 491 247	20 491 247	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
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			650 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	940 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wyplata "bonów żłobkowych"	855	85595	-290 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
2	Oświetlenie uliczne	900	90015	-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			309 207	309 207	309 207	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	309 207	309 207	309 207	0	0	0	0	0
IV.	GEONATURA KIELCE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			20 226 740	20 226 740	20 226 740	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	2 160 400	2 160 400	2 160 400	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	970 100	970 100	970 100	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	149 000	149 000	149 000	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	3 825 190	3 825 190	3 825 190	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	432 220	432 220	432 220	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	27 400	27 400	27 400	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	80115	3 444 700	3 444 700	3 444 700	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
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	2 120 700	2 120 700	2 120 700	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	80117	566 900	566 900	566 900	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	80120	1 299 650	1 299 650	1 299 650	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	71 010	71 010	71 010	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80149	1 361 820	1 361 820	1 361 820	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80150	212 500	212 500	212 500	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	274 150	274 150	274 150	0	0	0	0	0
15	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0
16	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	0	0	0	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	85402	206 200	206 200	206 200	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	187 400	187 400	187 400	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	110 400	110 400	110 400	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-4 700	-4 700	-4 700	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - czynsz PINB	710	71015	-700	-700	-700	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie monitorów LED na Parkingu Centrum	750	75075	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>671 340</u>	<u>-12 104 173</u>	<u>-4 099 630</u>	<u>-2 411 975</u>	<u>0</u>	<u>-5 592 568</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			-310 000	-5 803 648	-3 270 230	-2 411 975	0	-121 443	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-310 000	-310 000	0	-304 017	0	-5 983	0	0
1	Projekt: "Zawodowy bumerang" - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	853	85395	-310 000	-310 000	0	-304 017	0	-5 983	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			7 515 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2	600	60095	7 515 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	-2 978 648	-2 978 648	0	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	0	-2 978 648	-2 978 648	0	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			-7 515 000	-2 515 000	-291 582	-2 107 958	0	-115 460	0	0
1	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2	600	60095	-7 515 000	-2 515 000	-291 582	-2 107 958	0	-115 460	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			981 340	-6 300 525	-829 400	0	0	-5 471 125	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-2 289 260	-5 471 125	0	0	0	-5 471 125	0	0
1	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej	600	60016	-602 434	-602 434	-360 328	0	0	-242 106	0	0
2	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)	600	60016	-78 869	-78 869	-40 836	0	0	-38 033	0	0
3	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	0	-3 902 010	0	0	0	-3 902 010	0	0
4	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	-107 171	-107 171	-107 171	0	0	0	0	0
5	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych	600	60016	-15 450	-15 450	-15 450	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
6	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	0	-1 096 242	0	0	0	-1 096 242	0	0
7	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	-1 524 015	292 372	523 785	0	0	-231 413	0	0
8	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	38 679	38 679	0	0	0	38 679	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-64 900	-64 900	-64 900	0	0	0	0	0
1	Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stropu w budynku przy Placu Wolności 2	921	92118	-64 900	-64 900	-64 900	0	0	0	0	0
III.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			-16 500	-16 500	-16 500	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	-16 500	-16 500	-16 500	0	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			3 352 000	-748 000	-748 000	0	0	0	0	0
1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	801	80101	851 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
2	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96	801	80115	2 501 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
3	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach	926	92695	0	-750 000	-750 000	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			8 620 230	631 982	11 676 660	- 80 850	20 848 022	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			8 620 230	631 982	11 676 660	- 80 850	20 848 022	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			300 000	216 000	0	0	516 000	
1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	300 000	216 000	0	0	516 000	Działalność bieżąca i inwestycje
2	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			8 320 230	415 982	11 676 660	- 80 850	20 332 022	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	1 490 000	0	0	0	1 490 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	711 700	0	0	0	711 700	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	970 100	0	970 100	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	149 000	0	0	0	149 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	3 525 990	0	0	0	3 525 990	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	299 200	0	0	0	299 200	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	432 220	0	0	0	432 220	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	27 400	0	0	0	27 400	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	34 300	3 479 000	- 34 300	3 479 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	2 120 700	0	2 120 700	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	10 500	577 400	- 10 500	577 400	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120						dopłata 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
				0	12 950	626 500	- 12 950	626 500	
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	23 100	709 200	- 23 100	709 200	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	37 310	0	37 310	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	33 700	0	33 700	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	38 500	0	0	0	38 500	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	18 900	0	0	0	18 900	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	1 354 420	0	0	0	1 354 420	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	- 50 000	0	0	0	- 50 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	173 800	0	0	0	173 800	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	38 700	0	0	0	38 700	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	230 350	0	230 350	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	30 100	0	30 100	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	9 600	0	9 600	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	- 5 000	0	- 5 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	9 100	0	9 100	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	- 30 000	0	0	- 30 000	
28	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	365 132	0	0	365 132	
29	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
30	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	206 200	0	206 200	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
31	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	182 000	0	182 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
32	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	- 5 000	0	0	0	- 5 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
33	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	5 400	0	5 400	dopłata 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
34	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	89 400	0	0	0	89 400	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
35	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	28 000	0	0	0	28 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
36	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	- 2 000	0	0	0	- 2 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
37	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	1 300 000	0	1 300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
38	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	1 155 000	0	1 155 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

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		1 558 692 477
	w tym :		
	- bieżące		1 441 350 518
	- majątkowe		117 341 959
2.	Planowane wydatki		1 664 365 671
	w tym :		
	- majątkowe		229 297 832
	- bieżące		1 435 067 839
3.	Deficyt (1-2)		-105 673 194
4.	Przychody		337 198 663
	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	55 426 192
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	4 900 723
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	50 525 469
	3. Obligacje komunalne	§ 907	167 500 000
	4. 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
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 012 735
5.	Rozchody		231 525 469
	w tym :		

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 965	223 838 843
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 965	53 148 843
	1.2. Inne zadania	§ 965	170 690 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 558 692 477	Wydatki	1 664 365 671
Przychody	337 198 663	Rozchody	231 525 469
Razem	1 895 891 140	Razem	1 895 891 140