

**UCHWAŁA NR LIV/1049/2021
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4 i 6, ust. 4 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 23.310.147 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.697.828 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.387.681 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 18.520.717 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.689.828 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.169.111 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 11.960.570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 16.750.000 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, 1773, 1927, 1981 i 2054.

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., Nr XLVIII/926/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr L/959/2021 z dnia 22 lipca 2021r., Nr LI/982/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr LI/984/2021 z dnia 16 września 2021r., Nr LII/1017/2021 z dnia 14 października 2021r., Nr LII/1019/2021 z dnia 14 października 2021r. oraz Nr LIII/1035/2021 z dnia 4 listopada 2021r.

§ 3.

Dokonyje 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.

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje 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 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

W uchwale, o której mowa w § 1, po tabeli Nr 11 dodaje się tabelę Nr 12 – „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, która otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 10.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 100.883.764 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 111.293 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 349.159.233 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 248.275.469 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13.

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				1 862 007	25 172 154
Ogółem Gmina				1 851 507	15 600 449
I. ZADANIA WŁASNE				1 851 507	15 581 815
1. BIURO INWESTYCJI				1 407 511	19 830
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 830
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 830
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		19 830
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 407 511	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 407 511	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 407 511	
2. GEONATURA KIELCE					1 960
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 960
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 960
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 960
3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					3 750
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 750
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 750
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ		3 750

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	436 996	13 826
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	136 996	13 816
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		13 812
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		13 812
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	136 996	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	136 996	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4
		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		4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10
		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		6
		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		4
			5. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		495 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		495 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		495 000
	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		480 000
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		15 000
			6. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	7 000	14 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	14 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 000	14 000
	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	7 000	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		14 000
			7. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		14 093 045
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		14 093 045
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		14 093 045
	2750		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		14 093 045
			8. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		940 404
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		894 086
	80104		PRZEDSZKOLA		534 126
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		534 126
	80115		TECHNIKA		265 153
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		265 153
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		94 807
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW),		94 807

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
855			RODZINA		41 440
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		41 440
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		41 440
926			KULTURA FIZYCZNA		4 878
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 878
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 878
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		18 634
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		18 634
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 634
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		18 634
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		18 634
Ogółem Powiat				10 500	9 571 705
			I. ZADANIA WŁASNE	10 500	9 571 705
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	10 500	67 072
851			OCHRONA ZDROWIA		63 000
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		63 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		63 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 500	4 072
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500	2 500
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 500	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 500
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYZSOWEJ	8 000	1 572
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA,	8 000	
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL2ZM2_KIELCE.R					
				4	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 572
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		9 504 633
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		9 504 633
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 504 633
		2760	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW		9 504 633

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 013 007	25 323 154
Dochody majątkowe				1 407 511	19 830
A. Dochody Gminy				1 407 511	19 830
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 407 511	19 830
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	19 830
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - III etap"	0	19 830
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 407 511	0
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	1 034 000	0
	90095	6290	- udział finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	373 511	0
Dochody bieżące				605 496	25 303 324
A. Dochody Gminy				443 996	15 580 619
I. DOCHODY WŁASNE				307 000	1 108 966
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	495 000
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	0	480 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	15 000
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	5 710
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską	300 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Kuchnię Cateringową		
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	0	3 750
			- pozostałe wpływy w tym:	0	1 960
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 960
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	14 000
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	7 000	0
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	0	14 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	534 126
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	0	534 126
852			POMOC SPOŁECZNA	0	13 812
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	13 812
	85203	0830	- wpływy z usług	0	13 812
855			RODZINA	0	41 440
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	41 440
	85516	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	41 440
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 878
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 878
	92605	0830	- wpływy z usług	0	4 878
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	14 093 045
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	14 093 045
	75802	2750	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	14 093 045

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	18 634
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	18 634
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	18 634
			IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	10
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4
	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	0	4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	6
			V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				136 996	359 960
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	359 960
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	94 807
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	265 153
852			POMOC SPOŁECZNA	136 996	0
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	136 996	0
B. Dochody Powiatu				161 500	9 722 705
I. DOCHODY WŁASNE				16 500	73 072
851			OCHRONA ZDROWIA	0	63 000
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	63 000
852			POMOC SPOŁECZNA	10 500	4 072
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	2 500	0
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	2 500
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	8 000	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 572
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 572
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	6 000
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	6 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 000	0
	85333	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	9 504 633
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	9 504 633
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 504 633
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				145 000	145 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 000	145 000
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	145 000	0
	85333	2690	- środki z z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	145 000

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			24 689 828	1 675 868	23 081 346	-1 220 000	294 078	254 361	604 175	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			24 129 756	776 594	22 542 548	-392 000	344 078	254 361	604 175	0
ZADANIA WŁASNE			24 111 122	776 594	22 523 914	-392 000	344 078	254 361	604 175	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-100 000	0	0	0	0	-100 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	585 000	0	585 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-294 290	0	-294 290	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-294 290	0	-294 290	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 540 171	0	22 540 171	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 590 171	0	22 590 171	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0	0	10 000	-10 000	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	604 175	0	0	0	0	0	604 175	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	604 175	0	0	0	0	0	604 175	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 309 758	1 380 258	9 740	-440 200	0	359 960	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 380 258	1 380 258	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-320 000	0	0	-320 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	274 893	0	9 740	0	0	265 153	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	94 807	0	0	0	0	94 807	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	-42 000	0	0	-42 000	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-28 200	0	0	-28 200	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-36 915	-36 915	0	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-36 915	-36 915	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	233 198	-136 997	13 812	0	356 378	5	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	13 812	0	13 812	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-1	0	0	0	1	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	219 382	-136 996	0	0	356 378	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4	0	0	0	0	4	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-5 604	0	0	0	0	-5 604	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 604	0	0	0	0	-5 604	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 800	0	0	-1 800	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-1 800	0	0	-1 800	0	0	0	0
855		RODZINA	-662 449	-429 752	-230 397	0	-2 300	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-219 026	-26 612	-191 914	0	-500	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-38 000	0	-38 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-446 863	-403 140	-41 923	0	-1 800	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
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	0	15 000	40 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 634	0	18 634	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 634	0	18 634	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 634	0	18 634	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	560 072	899 274	538 798	-828 000	-50 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	560 072	899 274	538 798	-828 000	-50 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 774	949 774	0	-908 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-70 000	0	0	-70 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-603 000	0	0	-603 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-26 000	-8 000	0	-18 000	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	810 774	957 774	0	-147 000	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	-70 000	0	0	-70 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	88 926	0	88 926	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	88 926	0	88 926	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	472 572	20 000	452 572	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-6 428	0	-6 428	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-25 000	0	0	-25 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-120 500	-70 500	0	0	-50 000	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-120 500	-70 500	0	0	-50 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/1049/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 02 grudnia 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			-6 169 111	-6 339 111	-983 330	170 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-6 169 111	-6 339 111	-983 330	170 000	0
ZADANIA WŁASNE			-6 169 111	-6 339 111	-983 330	170 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170 000	0	0	170 000	0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	170 000	0	0	170 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 830	19 830	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 830	19 830	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-50 000	-50 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-50 000	-50 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-783 193	-783 193	203 807	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-405 000	-405 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-590 000	-590 000	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	211 807	211 807	203 807	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 053 611	-2 053 611	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 053 611	-2 053 611	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 172 137	-1 172 137	-1 187 137	0	0
	92106	TEATRY	-1 187 137	-1 187 137	-1 187 137	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	15 000	15 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 300 000	-2 300 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 300 000	-2 300 000	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			18 520 717	24 689 828	-6 169 111
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			17 960 645	24 129 756	-6 169 111
ZADANIA WŁASNE			17 942 011	24 111 122	-6 169 111
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-100 000	-100 000	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-100 000	-100 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170 000	0	170 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	170 000	0	170 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-120 000	-120 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-120 000	-120 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	604 830	585 000	19 830
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	585 000	585 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 830	0	19 830
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-294 290	-294 290	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-294 290	-294 290	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 490 171	22 540 171	-50 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 540 171	22 590 171	-50 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-50 000	-50 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	604 175	604 175	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	604 175	604 175	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 565	1 309 758	-783 193

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	975 258	1 380 258	-405 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-50 000	-50 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-320 000	-320 000	0
	80115	TECHNIKA	274 893	274 893	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-495 193	94 807	-590 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	211 807	0	211 807
	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	-42 000	-42 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-28 200	-28 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-36 915	-36 915	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-36 915	-36 915	0
852		POMOC SPOŁECZNA	233 198	233 198	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	13 812	13 812	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	219 382	219 382	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4	4	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-5 604	-5 604	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 604	-5 604	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 800	-1 800	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-1 800	-1 800	0
855		RODZINA	-662 449	-662 449	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-219 026	-219 026	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-38 000	-38 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-446 863	-446 863	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	41 440	41 440	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 053 611	0	-2 053 611
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 053 611	0	-2 053 611

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 117 137	55 000	-1 172 137
	92106	TEATRY	-1 187 137	0	-1 187 137
	92116	BIBLIOTEKI	55 000	40 000	15 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 295 122	4 878	-2 300 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 878	4 878	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 300 000	0	-2 300 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 634	18 634	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 634	18 634	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 634	18 634	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	560 072	560 072	0
		ZADANIA WŁASNE	560 072	560 072	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-2 700	-2 700	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 700	-2 700	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 774	41 774	0
	80115	TECHNIKA	-70 000	-70 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-603 000	-603 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-26 000	-26 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	810 774	810 774	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	-70 000	-70 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	88 926	88 926	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	88 926	88 926	0
852		POMOC SPOŁECZNA	472 572	472 572	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	459 000	459 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-6 428	-6 428	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-50 000	-50 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-10 000	-10 000	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	-15 000	-15 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-25 000	-25 000	0
855		RODZINA	-120 500	-120 500	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-120 500	-120 500	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	130 000	0
	92106	TEATRY	130 000	130 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		4 789 430	16 750 000
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	4 789 430	16 750 000
2. ROZCHODY			16 750 000
	965 WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ISTNIEJĄCEGO DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		16 750 000

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			-481 175	-645 000	-81	0	164 825	-919
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			-496 175	-660 000	-81	0	164 825	-919
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-1 000	0	-81	0	0	-919
a.	Zadania Gminy			-1 000	0	-81	0	0	-919
1.	Zadania inwestycyjne			-1 000	0	-81	0	0	-919
1.1	Modernizacja boiska przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcachna potrzeby utworzenia boiska wielofunkcyjnego do prowadzenia terapii	853	85395	-1 000	0	-81	0	0	-919
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			50 000	50 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja i wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach - I etap	801	80101	-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja podłogi na drugim piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 15	801	80101	40 000	40 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-610 000	-610 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-610 000	-610 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			-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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Zainstalowane dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt	900	90095	-150 000	-150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-460 000</u>	<u>-460 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rewitalizacja skweru im.I Senderowej - koncepcja i projekt	900	90095	-250 000	-250 000	0	0	0	0
2.2	Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	900	90095	-210 000	-210 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-50 000	-50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Baza danych Oracle dla OTAGO 365	750	75023	-50 000	-50 000	0	0	0	0
V.	BIURO INWESTYCJI			114 825	-50 000	0	0	164 825	0
a.	Zadania Gminy			114 825	-50 000	0	0	164 825	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>114 825</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>164 825</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. J.B. Puscha w Kielcach	900	90095	77 260	0	0	0	77 260	0
1.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgórskiej w Kielcach	900	90095	-31 311	0	0	0	-31 311	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach	900	90095	35 000	0	0	0	35 000	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki nr 50 obręb 0009	900	90095	89 998	0	0	0	89 998	0
1.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Prostej do działki o nr ewid. 418/5	900	90095	-56 122	-50 000	0	0	-6 122	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			15 000	15 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			15 000	15 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</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	Zakup dwóch serwerów dla filii 1 i 9	921	92116	15 000	15 000	0	0	0	0

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			6 403 323	-6 231 851	-4 578 395	-84 467	0	-1 586 729	0	17 740
A	Wydatki bieżące ogółem			-128 371	-373 915	-638 015	265 313	0	-10 953	0	9 740
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.			459 645	264 101	1	265 313	0	-10 953	0	9 740
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			15	-5 599	1	-5 147	0	-453	0	0
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	1	1	1	0	0	0	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	4	4	0	4	0	0	0	0
3	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	10	-5 604	0	-5 151	0	-453	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			459 630	369 700	0	359 960	0	0	0	9 740
1	Akredytacja E+ (ZSPS)	801	80115	331 381	265 153	0	265 153	0	0	0	0
2	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	9 740	9 740	0	0	0	0	0	9 740
3	Akredytacja E+ (ILO)	801	80120	118 509	94 807	0	94 807	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			0	-100 000	0	-89 500	0	-10 500	0	0
1	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	0	-100 000	0	-89 500	0	-10 500	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
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-588 016	-638 016	-638 016	0	0	0	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			18 634	18 634	18 634	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	18 634	18 634	18 634	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			570 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	570 000	570 000	570 000	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0
1	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU pn.Rozwój obszarów B+R	710	71095	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-1 230 000	-1 230 000	-1 230 000	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	80103	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-320 000	-320 000	-320 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	-603 000	-603 000	-603 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	-18 000	-18 000	-18 000	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	80120	-147 000	-147 000	-147 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	-42 000	-42 000	-42 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	-28 200	-28 200	-28 200	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-1 800	-1 800	-1 800	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			50 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Loteria podatkowa	750	75075	50 000	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			-400	-400	-400	0	0	0	0	0
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75023	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			6 531 694	-5 857 936	-3 940 380	-349 780	0	-1 575 776	0	8 000
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.			9 000	-974 330	-609 280	-349 780	0	-23 270	0	8 000
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 000	1 000	0	919	0	81	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	1 000	1 000	0	919	0	81	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			8 000	211 807	203 807	0	0	0	0	8 000
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	8 000	211 807	203 807	0	0	0	0	8 000
III.	BIURO INWESTYCJI			0	-1 187 137	-813 087	-350 699	0	-23 351	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	0	-1 187 137	-813 087	-350 699	0	-23 351	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			6 522 694	-4 883 606	-3 331 100	0	0	-1 552 506	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			560 000	13 900	13 900	0	0	0	0	0
1	Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	900	90095	210 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
2	Zainstalowane dwóch publicznych pitników wody (poidełka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt	900	90095	150 000	11 900	11 900	0	0	0	0	0
3	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno-użytkowych	900	90095	200 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYCJI			5 962 694	-4 897 506	-3 345 000	0	0	-1 552 506	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach -III etap	700	70095	19 830	19 830	0	0	0	19 830	0	0
2	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7	801	80101	0	-455 000	-455 000	0	0	0	0	0
3	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	6 091 200	-590 000	-590 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024	900	90095	0	-144 000	0	0	0	-144 000	0	0
5	Rozwój terenów inwestycyjnych- budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach	900	90095	61 664	-1 218 336	0	0	0	-1 218 336	0	0
6	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-210 000	-210 000	0	0	0	-210 000	0	0
7	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach	926	92695	0	-2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				18 634	18 634	18 634	0	18 634	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				18 634	18 634	18 634	0	18 634	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				18 634	18 634	18 634	0	18 634	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 634	18 634	18 634	0	18 634	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 634	18 634	18 634	0	18 634	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 634	0	0	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	245 694	245 694	0
			A. ZADANIA GMINY	0	190 694	190 694	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	51 270	51 270	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	30 000	30 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	15 550	15 550	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	5 720	5 720	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	13 184	13 184	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	2 000	2 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	2 600	2 600	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	8 584	8 584	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	126 240	126 240	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	93 240	93 240	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	- 2 000	- 2 000	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	35 000	35 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	55 000	55 000	0
I.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	55 000	55 000	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	55 000	55 000	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			- 402 000	25 000	- 828 000	0	- 1 205 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 402 000	25 000	- 828 000	0	- 1 205 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			40 000	15 000	130 000	0	185 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	130 000	0	130 000	Działalność bieżąca i inwestycje
2	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	40 000	15 000	0	0	55 000	Działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 442 000	10 000	- 958 000	0	- 1 390 000	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	10 000	0	0	10 000	
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 50 000	0	0	0	- 50 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 300 000	0	0	0	- 300 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 20 000	0	0	0	- 20 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	- 70 000	0	- 70 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	- 603 000	0	- 603 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
7	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	- 18 000	0	- 18 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	- 150 000	0	- 150 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	3 000	0	3 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
10	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	- 50 000	0	0	0	- 50 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
11	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	8 000	0	0	0	8 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
12	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	- 9 200	0	0	0	- 9 200	doplata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	- 19 000	0	0	0	- 19 000	doplata do kosztów utrzymania uczniów
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152						

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				0	0	-	40 000	0	-	40 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	-	20 000	0	-	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	-	10 000	0	-	10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	-	10 000	0	-	10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	-	3 000	0	0	0	-	3 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	1 200	0	0	0	0		1 200	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	-	15 000	0	-	15 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	-	25 000	0	-	25 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

Tabela Nr 11

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

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2020 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-1 000 -919 -81 0
A	Ogółem wydatki majątkowe			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-1 000 -919 -81 0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-1 000 -919 -81 0
1.	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Modernizacja boiska przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia boiska wielofunkcyjnego do prowadzenia terapii	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-1 000 -919 -81 0

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		1 588 005 514
	w tym :		
	- bieżące		1 472 051 236
	- majątkowe		115 954 278
2.	Planowane wydatki		1 688 889 278
	w tym :		
	- majątkowe		223 133 641
	- bieżące		1 465 755 637
3.	Deficyt (1-2)		-100 883 764
4.	Przychody		349 159 233
	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	67 386 762
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	111 293
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	67 275 469
	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		248 275 469
	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	240 588 843
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 965	59 148 843
	1.2. Inne zadania	§ 965	181 440 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 588 005 514	Wydatki	1 688 889 278
Przychody	349 159 233	Rozchody	248 275 469
Razem	1 937 164 747	Razem	1 937 164 747

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			170 000	170 000	0	0	0
	Zadania Gminy			170 000	170 000	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			170 000	170 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o.	400	40001	170 000	170 000	0	0	0