

**UCHWAŁA NR LV/1070/2021  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 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.<sup>1)</sup>) oraz 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 - 2 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2)</sup>) 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.<sup>3)</sup> dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 2.381.981 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 218.019 zł, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.381.981 zł,
  - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.600.000 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 4.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 6.950.000 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.

---

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

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

<sup>3)</sup> 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 XLVII/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., Nr LIII/1035/2021 z dnia 4 listopada 2021r., Nr LIV/1049/2021 z dnia 2 grudnia 2021r. oraz Nr LIV/1051/2021 z dnia 2 grudnia 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 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 9 do uchwały.

### § 5.

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

### § 6.

Dokonuje 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 11 do uchwały.

### § 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

### § 8.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 101.783.764 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 1.011.293 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 357.009.233 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 255.225.469 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

**§ 9.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 11.**

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
<b>Ogółem</b>					2 381 981
<b>Ogółem Gmina</b>					1 555 403
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>					1 555 403
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					19 000
852			POMOC SPOŁECZNA		1 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		1 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000
855			RODZINA		18 000
	85504		WSPIERANIE RODZINY		18 000
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		18 000
<b>2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>					18 170
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 170
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		18 170
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		18 170
<b>3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>					1 202 882
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 202 882
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 202 882
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 202 882
<b>4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					315 351
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		315 351
	80115		TECHNIKA		315 351
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW		26 799

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		288 552
<b>Ogółem Powiat</b>					826 578
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>					826 578
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					6 878
852			POMOC SPOŁECZNA		6 878
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		6 878
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 878
<b>2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>					819 700
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		819 700
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		819 700
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		819 700

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>2 381 981</b>
<b>Dochody bieżące</b>					<b>2 381 981</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>0</b>	<b>1 555 403</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>19 170</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	18 170
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	18 170
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 170
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 000
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 000
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>0</b>	<b>1 202 882</b>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 202 882
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 202 882
<b>III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>333 351</b>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	315 351
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego "Świat finansów i Ja" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	26 799
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	288 552
855			RODZINA	0	18 000
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85504	2690	środki z Funduszu Pracy na realizację Programu "Asystent rodziny na rok 2021"	0	18 000
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>0</b>	<b>826 578</b>
<b>I. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>0</b>	<b>819 700</b>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	819 700
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	819 700
<b>II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>6 878</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 878
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	6 878

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM OGÓŁEM</b>			<b>2 381 981</b>	<b>254 378</b>	<b>1 708 873</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>288 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>2 375 103</b>	<b>247 500</b>	<b>1 708 873</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>288 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>2 375 103</b>	<b>247 500</b>	<b>1 708 873</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>288 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 170	0	18 170	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	18 170	0	18 170	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 149 118	0	-1 149 118	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 143 118	0	-1 143 118	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 351	0	26 621	0	0	288 730	0	0
	80115	TECHNIKA	315 351	0	26 799	0	0	288 552	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	178	0	0	0	0	178	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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-178	0	-178	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-91 000	-92 000	1 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-92 000	-92 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 530 000	0	2 530 000	0	0	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
926		KULTURA FIZYCZNA	603 700	321 500	282 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 700	321 500	276 200	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>6 878</b>	<b>6 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 878</b>	<b>6 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 878	6 878	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 878	6 878	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LV/1070/2021  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 16 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>-2 600 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-2 600 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>-2 600 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-37 000	-37 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-267 100	-267 100	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	230 100	230 100	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 600 000	-2 600 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-2 600 000	-2 600 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 000	37 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	37 000	37 000	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>-218 019</b>	<b>2 381 981</b>	<b>-2 600 000</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-224 897</b>	<b>2 375 103</b>	<b>-2 600 000</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>-224 897</b>	<b>2 375 103</b>	<b>-2 600 000</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-37 000	0	-37 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-267 100	0	-267 100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	230 100	0	230 100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 581 830	18 170	-2 600 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	18 170	18 170	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-2 600 000	0	-2 600 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 149 118	-1 149 118	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 143 118	-1 143 118	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-6 000	-6 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 351	315 351	0
	80115	TECHNIKA	315 351	315 351	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	178	178	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-178	-178	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-91 000	-91 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 000	1 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-92 000	-92 000	0
855		RODZINA	18 000	18 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	18 000	18 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 567 000	2 530 000	37 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 530 000	2 530 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	37 000	0	37 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000	130 000	0
	92106	TEATRY	130 000	130 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	603 700	603 700	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000	6 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 700	597 700	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>6 878</b>	<b>6 878</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 878</b>	<b>6 878</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	6 878	6 878	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 878	6 878	0

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>1. PRZYCHODY</b>		<b>2 600 000</b>	<b>6 950 000</b>
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	2 600 000	6 950 000
<b>2. ROZCHODY</b>			<b>6 950 000</b>
	965 WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ISTNIEJĄCEGO DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 950 000

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
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>-2 521 000</b>	<b>79 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>-2 521 000</b>	<b>79 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup terenów inwestycyjnych	700	70005	-2 600 000	0	-2 600 000	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Budżet obywatelski</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Kielecki Central Park na Czarnowie? "Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt. (B.O.)	600	60016	4 000	4 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wykupy gruntów</b>			<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	21 000	21 000	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>			<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	23 000	23 000	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
3.2	Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. plk. J. Teligi do ul. Berberysowej w Kielcach	600	60016	15 000	15 000	0	0	0	0
3.3	Budowa ul. Cichej w Kielcach	600	60016	16 000	16 000	0	0	0	0

Tabela Nr 7

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>7 193 905</b>	<b>2 860 607</b>	<b>2 851 855</b>	<b>288 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279 800</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>3 971 805</b>	<b>2 939 607</b>	<b>2 651 055</b>	<b>288 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b>360 750</b>	<b>288 552</b>	<b>0</b>	<b>288 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			<b>360 750</b>	<b>288 552</b>	<b>0</b>	<b>288 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Akredytacja E+ (ZSPS)	801	80115	60	0	0	0	0	0	0	0
2	Praktyki zawodowe to szansa na sukces	801	80115	360 690	288 552	0	288 552	0	0	0	0
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>3 611 055</b>	<b>2 651 055</b>	<b>2 651 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			<b>-8 945</b>	<b>-8 945</b>	<b>-8 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-8 945	-8 945	-8 945	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	2 530 000	2 530 000	2 530 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn: Kielecki rower miejski	926	92695	960 000	0	0	0	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>3 222 100</b>	<b>-79 000</b>	<b>200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279 800</b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</b>			<b>-279 800</b>	<b>-279 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279 800</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-279 800</b>	<b>-279 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279 800</b>
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	-310 100	-310 100	0	0	0	0	0	-310 100
2	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej petli autobusowej	600	60016	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
4	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	4 300	4 300	0	0	0	0	0	4 300
5	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	900	90015	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>3 501 900</b>	<b>200 800</b>	<b>200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup terenów inwestycyjnych	700	70005	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>200 800</b>	<b>200 800</b>	<b>200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach	600	60015	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej	600	60015	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	500	500	500	0	0	0	0	0
5	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach	600	60015	500	500	500	0	0	0	0	0
6	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	800	800	800	0	0	0	0	0
7	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0
8	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej	600	60016	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0
11	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	500	500	500	0	0	0	0	0
12	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
13	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
14	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
15	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m)	600	60016	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
16	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
17	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
18	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>			<b>701 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce	754	75416	701 100	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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH IM. GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA	0	22 000	22 000	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
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			130 000	0	0	0	130 000	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			130 000	0	0	0	130 000	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	130 000	0	0	0	130 000	

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 2021 roku
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	178 178 0 0
<b>A</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	178 178 0 0
<b>I.</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	178 178 0 0
1.	Program: Erasmus+  Priorytet: Edukacja szkolna  Działanie: Partnerstwa strategiczne  Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Tell me your role model, let me know who you are"	<b>801</b>	<b>80120</b>	Wartość projektu:  - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.  - dotacje i środki z innych źródeł  - środki własne Miasta	178  178 0 0

Tabela Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 594 551 796</b>
	w tym :		
	- bieżące		1 478 597 518
	- majątkowe		115 954 278
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 696 335 560</b>
	w tym :		
	- majątkowe		223 933 641
	- bieżące		1 472 401 919
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-101 783 764</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>357 009 233</b>
	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	75 236 762
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	1 011 293
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	74 225 469
	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>255 225 469</b>
	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	247 538 843
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 965	59 148 843
	1.2. Inne zadania	§ 965	188 390 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

**Budżet ogółem**

Dochody	1 594 551 796	Wydatki	1 696 335 560
Przychody	357 009 233	Rozchody	255 225 469
<b>Razem</b>	<b>1 951 561 029</b>	<b>Razem</b>	<b>1 951 561 029</b>