

**UCHWAŁA NR XXV/453/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2 i 4, ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1.055.804 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 8.160.268 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 4.109.029 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 4.051.239 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.104.464 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2020r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 14 – „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 4.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020.



§ 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.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 115.632.040 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 90.000.000 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 20.521.586 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 5.110.454 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 136.043.117 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.411.077 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

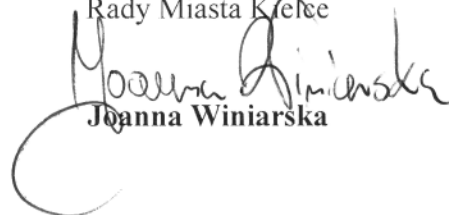
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					1 055 804
Ogółem Gmina					735 804
I. ZADANIA WŁASNE					735 804
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					3
852			POMOC SPOŁECZNA		3
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3
	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		1
	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		2
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					735 801
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		735 801
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		735 801
	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		695 508
	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		40 293

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			Ogółem Powiat		320 000
			I. ZADANIA WŁASNE		320 000
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY		320 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		320 000
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		320 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		320 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	1 055 804
Dochody bieżące					1 055 804
A. Dochody Gminy				0	735 804
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.				0	695 509
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	695 508
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	44 677
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	575 508
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	75 323
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnich w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1
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.				0	40 295

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	40 293
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	2 706
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	33 025
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	4 562
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielných w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2
B. Dochody Powiatu				0	320 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	320 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	320 000
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	320 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/453/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 stycznia 2020r.

Tabela Nr 5

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			4 109 029	320 000	0	0	0	3 789 029	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 727 707	0	0	0	0	3 727 707	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 727 707	0	0	0	0	3 727 707	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 937	0	0	0	0	9 937	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 937	0	0	0	0	9 937	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 275 356	0	0	0	0	2 275 356	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	92 422	0	0	0	0	92 422	0	0
	80115	TECHNIKA	505 436	0	0	0	0	505 436	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	81 191	0	0	0	0	81 191	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 596 307	0	0	0	0	1 596 307	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	328 939	0	0	0	0	328 939	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	328 939	0	0	0	0	328 939	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 113 475	0	0	0	0	1 113 475	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 475	0	0	0	0	1 113 475	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	381 322	320 000	0	0	0	61 322	0	0
		ZADANIA WŁASNE	381 322	320 000	0	0	0	61 322	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 322	320 000	0	0	0	61 322	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 322	0	0	0	0	61 322	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/453/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 stycznia 2020r.

Tabela Nr 6

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			4 051 239	2 611 759	2 443 242	1 439 480	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 051 239	2 611 759	2 443 242	1 439 480	0
ZADANIA WŁASNE			4 051 239	2 611 759	2 443 242	1 439 480	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 621	40 621	40 621	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 621	40 621	40 621	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	138 721	138 721	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	138 721	138 721	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	375 869	375 869	375 869	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 869	375 869	375 869	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 056 548	2 056 548	2 026 752	0	0

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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 056 548	2 056 548	2 026 752	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 439 480	0	0	1 439 480	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 480	0	0	1 439 480	0

Tabela Nr 7

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			8 160 268	4 109 029	4 051 239
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			7 778 946	3 727 707	4 051 239
ZADANIA WŁASNE			7 778 946	3 727 707	4 051 239
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 937	9 937	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	9 937	9 937	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 315 977	2 275 356	40 621
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	92 422	92 422	0
	80115	TECHNIKA	505 436	505 436	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	81 191	81 191	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 636 928	1 596 307	40 621
852		POMOC SPOŁECZNA	467 660	328 939	138 721
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	138 721	0	138 721
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	328 939	328 939	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 489 344	1 113 475	375 869
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 489 344	1 113 475	375 869
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 056 548	0	2 056 548
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 056 548	0	2 056 548
926		KULTURA FIZYCZNA	1 439 480	0	1 439 480
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 480	0	1 439 480
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			381 322	381 322	0
ZADANIA WŁASNE			381 322	381 322	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381 322	381 322	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	320 000	320 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 322	61 322	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				7 104 464
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW			5 110 454
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			1 994 010

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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			5 203 135	6 400 788	524 734	5 631 035	0	215 223	0	29 796
A	Wydatki bieżące ogółem			4 647 924	3 789 029	0	3 606 488	0	182 541	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.			4 647 924	3 789 029	0	3 606 488	0	182 541	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 442 414	1 442 414	0	1 348 138	0	94 276	0	0
1	Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach	852	85295	3	3	0	1	0	2	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	298 610	298 610	0	298 610	0	0	0	0
3	SAB - Skuteczna aktywizacja bezdomnych	852	85295	30 326	30 326	0	30 326	0	0	0	0
4	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	1 061 031	1 061 031	0	975 001	0	86 030	0	0
5	Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce	853	85395	52 444	52 444	0	44 200	0	8 244	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			61 322	61 322	0	61 322	0	0	0	0
1	Projekt pn.: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	853	85395	61 322	61 322	0	61 322	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			3 124 188	2 275 356	0	2 187 091	0	88 265	0	0
1	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80102	0	92 422	0	92 422	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	"Kształcenie zawodowe poprzez mobilność" Zespól Szkół nr 2	801	80115	7 289	7 289	0	7 289	0	0	0	0
3	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" Zespól Szkół Elektrycznych	801	80115	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0	0
4	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Zespól Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	0	496 937	0	496 937	0	0	0	0
5	"2smart2start" Zespól Szkół nr 3	801	80120	-1 835	8 464	0	8 464	0	0	0	0
6	"Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" Zespól Szkół nr 3	801	80120	1	5 749	0	5 749	0	0	0	0
7	"Future businessman growing international" Zespól Szkół nr 3	801	80120	-1 847	19 005	0	19 005	0	0	0	0
8	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	14 821	14 821	0	14 821	0	0	0	0
9	"Tell me your role model, let me know who you are" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	33 152	33 152	0	33 152	0	0	0	0
10	"Apetyt na wiedzę" Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	835 056	835 056	0	789 736	0	45 320	0	0
11	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80195	5 336	5 336	0	5 154	0	182	0	0
12	"Cyfrowa Jedyńka" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	24 076	24 076	0	23 179	0	897	0	0
13	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Zespól Szkół Elektrycznych	801	80195	19 806	19 806	0	18 159	0	1 647	0	0
14	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika	801	80195	205 615	205 615	0	193 875	0	11 740	0	0
15	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" - Gmina Kielce	801	80195	54 790	54 790	0	49 068	0	5 722	0	0
16	"Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	81 757	81 757	0	77 088	0	4 669	0	0
17	"Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie"	801	80195	1 508 230	53 112	0	53 112	0	0	0	0
18	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" Zespól Placówek Oświatowych nr 1	801	80195	99 857	79 885	0	75 323	0	4 562	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
19	"Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie"Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	236 874	236 874	0	223 348	0	13 526	0	0
IV.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			20 000	9 937	0	9 937	0	0	0	0
1	Przestrzeń dla partycypacji 2	710	71004	20 000	9 937	0	9 937	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			555 211	2 611 759	524 734	2 024 547	0	32 682	0	29 796
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.			416 490	2 473 038	386 013	2 024 547	0	32 682	0	29 796
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			375 869	375 869	0	345 392	0	30 477	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora	853	85395	150 000	150 000	0	137 838	0	12 162	0	0
2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	853	85395	121 751	121 751	0	111 879	0	9 872	0	0
3	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	93 382	93 382	0	85 810	0	7 572	0	0
4	Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126	853	85395	10 736	10 736	0	9 865	0	871	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	2 056 548	386 013	1 640 739	0	0	0	29 796
1	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	900	90015	0	2 056 548	386 013	1 640 739	0	0	0	29 796
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			40 621	40 621	0	38 416	0	2 205	0	0
1	Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę"	801	80195	40 621	40 621	0	38 416	0	2 205	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			138 721	138 721	138 721	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			138 721	138 721	138 721	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach	852	85219	138 721	138 721	138 721	0	0	0	0	0

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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>			<u>1 439 480</u>	<u>1 439 480</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zadania Gminy			1 439 480	1 439 480	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			1 439 480	1 439 480	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji spółki Korona S.A.	926	92695	1 439 480	1 439 480	0	0	0

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 435 922 641
	w tym :		
	- bieżące		1 327 129 070
	- majątkowe		108 793 571
2.	Planowane wydatki		1 551 554 681
	w tym :		
	- majątkowe		255 261 426
	- bieżące		1 296 293 255
3.	Deficyt (1-2)		-115 632 040
4.	Przychody		136 043 117
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	108 938 653
	1.1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	18 938 653
	1.2. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	90 000 000
	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	21 994 010
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	20 521 586
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 472 424
	3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	5 110 454
5.	Rozchody		20 411 077
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	12 689 651
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	5 889 651
	1.2. Inne zadania	§ 992	6 800 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	721 426
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
1	2	3	4	
Budżet ogółem				
	Dochody	1 435 922 641	Wydatki	1 551 554 681
	Przychody	136 043 117	Rozchody	20 411 077
	Razem	1 571 965 758	Razem	1 571 965 758

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			0	55 289	0	0	55 289	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	55 289	0	0	55 289	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	55 289	0	0	55 289	
1	STOWARZYSZENIA W RAMACH PROJEKTU PLANOWANIE I DZIAŁANIE-INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SPOŁECZNOŚCI KIELC	852	85295	0	55 289	0	0	55 289	Organizowanie społeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczno-zawodowa