

**UCHWAŁA NR XXVII/499/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 23 kwietnia 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 - 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.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 964.084 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 212.534 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 751.550 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.608.753 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 3.305.659 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 303.094 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.644.669 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2020r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

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 8 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 ; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374 i 568.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących Tabelę Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje 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 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje 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.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 15 – „Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku 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, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 133.377.473 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 35.305.564 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 7.037.643 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 1.034.266 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 153.753.750 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.376.277 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Kamil Suchański

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				182 426	1 146 510
Ogółem Gmina				154 306	930 469
I. ZADANIA WŁASNE				154 306	930 469
1. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH					505 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		505 000
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		505 000
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		505 000
2. GEOPARK KIELCE				154 306	154 306
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 306	154 306
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 306	154 306
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		154 306
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	154 306	
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					256 275
852			POMOC SPOŁECZNA		255 140
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		255 140
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		8 590
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		246 550
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 135

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 135
	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		129
	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		1 006
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		14 888
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 888
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 888
	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		14 080
	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		808
Ogółem Powiat				28 120	216 041
			I. ZADANIA WŁASNE	28 120	81 041
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	24 120	39 441
851			OCHRONA ZDROWIA		18 636
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		18 636
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		18 636

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	16 320	20 805
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		3 000
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 485
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 485
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	16 320	16 320
		0750	WPLYWY 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	16 320	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		16 320
855			RODZINA	7 800	
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 800	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	7 800	
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	4 000	41 600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	41 600
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 000	41 600
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB PROKURATORSKIEGO		6 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		35 600
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					135 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					135 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		135 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		135 000
	2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		135 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				193 304	1 157 388
Dochody majątkowe					751 550
A. Dochody Gminy				0	751 550
I. DOCHODY WŁASNE				0	246 550
852			POMOC SPOŁECZNA	0	246 550
	85203	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	246 550
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	505 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	505 000
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	0	505 000
Dochody bieżące				193 304	405 838
A. Dochody Gminy				165 184	189 797
I. DOCHODY WŁASNE				154 306	162 896
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 306	154 306
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	154 306	0
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	0	154 306
852			POMOC SPOŁECZNA	0	8 590

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	8 590
	85203	0830	- wpływy z usług	0	8 590
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				9 996	24 205
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 080
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	14 080
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 996	10 125
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	10 125
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 996	0
III. 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.				882	2 696
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	882	1 888
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	1 888
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa	882	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	808
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	808
B. Dochody Powiatu				28 120	216 041
I. DOCHODY WŁASNE				28 120	45 441
851			OCHRONA ZDROWIA	0	18 636
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	18 636
	85117	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18 636
852			POMOC SPOŁECZNA	16 320	20 805
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	1 485
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	16 320	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	19 320
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	16 320
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	6 000
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	5 800
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	4 000	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	200
	85333	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200
855			RODZINA	7 800	0
	85510	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	7 800	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	135 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	135 000
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	35 600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 600
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	35 600

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			303 094	-91 398	-643 560	876 480	78 422	83 150	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-384 826	-125 439	-645 959	225 000	80 000	81 572	0	0
ZADANIA WŁASNE			-384 826	-125 439	-645 959	225 000	80 000	81 572	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 080	0	48 080	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 080	0	48 080	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 674	0	100 674	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 170	0	34 170	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 200	0	79 200	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 696	0	-12 696	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 431	0	0	0	0	24 431	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 043	0	2 500	0	0	9 543	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
	80115	TECHNIKA	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 888	0	0	0	0	14 888	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	-80 000	0	230 000	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	98 590	-28 130	8 590	10 000	80 000	28 130	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	18 590	0	8 590	10 000	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-28 130	0	0	0	28 130	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 831	0	12 696	0	0	1 135	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 135	0	0	0	0	1 135	0	0
855		RODZINA	-34 108	-17 309	-6 799	-10 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-24 108	-17 309	-6 799	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-314 200	0	-309 200	-5 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-309 200	0	-309 200	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	-5 000	0	0	-5 000	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
926		KULTURA FIZYCZNA	-472 124	0	-500 000	0	0	27 876	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 876	0	0	0	0	27 876	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	687 920	34 041	2 399	651 480	-1 578	1 578	0	0
		ZADANIA WŁASNE	552 920	34 041	2 399	516 480	-1 578	1 578	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 999	0	-1	500 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	499 999	0	-1	500 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 636	18 636	0	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	18 636	18 636	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 485	1 485	3 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 485	1 485	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 600	37 600	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	37 600	37 600	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-2 000	-23 680	-600	22 280	-1 578	1 578	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-22 280	-22 280	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 280	-1 400	-600	22 280	-1 578	1 578	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 800	0	0	-5 800	0	0	0	0
	92106	TEATRY	-2 300	0	0	-2 300	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-2 400	0	0	-2 400	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-1 100	0	0	-1 100	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/ 499 /2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 kwietnia 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 OGÓLEM			3 305 659	1 805 659	505 001	1 500 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 305 659	1 805 659	505 001	1 500 000	0
ZADANIA WŁASNE			3 305 659	1 805 659	505 001	1 500 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000	150 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-20 000	-20 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-20 000	-20 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 001	505 001	505 001	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	505 000	505 000	505 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1	1	1	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
852		POMOC SPOŁECZNA	246 550	246 550	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	246 550	246 550	0	0	0
855		RODZINA	24 108	24 108	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	24 108	24 108	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 000	900 000	0	1 500 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	900 000	0	0	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			3 608 753	303 094	3 305 659
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 920 833	-384 826	3 305 659
ZADANIA WŁASNE			2 920 833	-384 826	3 305 659
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	0	150 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000	0	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 080	48 080	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 080	48 080	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 674	100 674	-20 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 170	34 170	-20 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 200	79 200	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 696	-12 696	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	529 432	24 431	505 001
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 043	12 043	0
	80115	TECHNIKA	-2 500	-2 500	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	505 000	0	505 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 889	14 888	1
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	230 000	230 000	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-80 000	-80 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	345 140	98 590	246 550
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	265 140	18 590	246 550
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	80 000	80 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 831	13 831	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	12 696	12 696	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 135	1 135	0
855		RODZINA	-10 000	-34 108	24 108
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	-10 000	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	-24 108	24 108
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 000	0	2 400 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 500 000	0	1 500 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	0	900 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-314 200	-314 200	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-309 200	-309 200	0
	92116	BIBLIOTEKI	-5 000	-5 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-472 124	-472 124	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	27 876	27 876	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-500 000	-500 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	687 920	687 920	0
		ZADANIA WŁASNE	552 920	552 920	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 999	499 999	0
	80115	TECHNIKA	499 999	499 999	0
851		OCHRONA ZDROWIA	18 636	18 636	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	18 636	18 636	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 485	4 485	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000	3 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 485	1 485	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 600	37 600	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	37 600	37 600	0
855		RODZINA	-2 000	-2 000	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-22 280	-22 280	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	20 280	20 280	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 800	-5 800	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92106	TEATRY	-2 300	-2 300	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-2 400	-2 400	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-1 100	-1 100	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	135 000	135 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	135 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	135 000	135 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				2 644 669
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			27 876
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			2 616 793

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2020R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>1 085 547</u>	<u>1 070 658</u>	<u>808</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 081</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>1 085 547</u>	<u>1 070 658</u>	<u>808</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 081</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			246 550	246 550	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			246 550	246 550	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>246 550</u>	<u>246 550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż windy zewnętrznej na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	852	85203	246 550	246 550	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzbrojenia terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II	600	60016	-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łączna długość ok. 480 m) - dokumentacja	600	60016	-200 000	-200 000	0	0	0	0
2.2	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m)	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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
III.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-25 000</u>	<u>-25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Podział boiska głównego w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe	926	92695	-25 000	-25 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup wraz z montażem sprzętu do podziału boiska głównego w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe	926	92695	25 000	25 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			38 997	24 108	808	0	0	14 081
a.	Zadania Gminy			38 997	24 108	808	0	0	14 081
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>24 108</u>	<u>24 108</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja pomieszczeń po zlikwidowanej pralni w Żłobku Samorządowym Nr 12-wykonanie dokumentacji projektowej	855	85505	24 108	24 108	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>14 889</u>	<u>0</u>	<u>808</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14 081</u>
2.1	Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Apetyt na wiedzę" realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	14 889	0	808	0	0	14 081
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			900 000	900 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			900 000	900 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja zabytkowego muru Parku im St. Staszica	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	I etap rewitalizacji Parku im. St. Staszica - gospodarka drzewostanem	900	90095	850 000	850 000	0	0	0	0
VI.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			-100 000	-100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-100 000	-100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-100 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 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 systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP	750	75023	-100 000	-100 000	0	0	0	0

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			31 007 068	1 437 647	774 937	509 204	0	1 006	0	152 500
A	Wydatki bieżące ogółem			30 336 956	717 535	694 938	18 283	0	1 814	0	2 500
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.			-20 288	52 305	29 708	18 283	0	1 814	0	2 500
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			29 709	30 843	29 708	129	0	1 006	0	0
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	28 130	28 130	28 130	0	0	0	0	0
2	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	0	-10 878	0	-9 996	0	-882	0	0
3	Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce	853	85395	1	12 013	0	10 125	0	1 888	0	0
4	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	855	85510	1 578	1 578	1 578	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-33 345	-33 345	0	-33 345	0	0	0	0
1	Projekt pn. "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	853	85395	-33 345	-33 345	0	-33 345	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-16 652	54 807	0	51 499	0	808	0	2 500
1	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80102	2 500	12 043	0	9 543	0	0	0	2 500

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 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" Zespół Szkół nr 2	801	80115	-7 289	0	0	0	0	0	0	0
3	"Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	-1 211	0	0	0	0	0	0	0
4	"Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" Zespół Szkół nr 3	801	80120	600	0	0	0	0	0	0	0
5	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	-14 821	0	0	0	0	0	0	0
6	"Tell me your role model, let me know who you are" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	-33 152	0	0	0	0	0	0	0
7	"Apetyt na wiedzę" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	444 270	14 888	0	14 080	0	808	0	0
8	"Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80195	-1 736	0	0	0	0	0	0	0
9	"Cyfrowa Jedyńka" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	-18 577	0	0	0	0	0	0	0
10	"ELEKTRONIK zawód z przyszłością" - Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	-19 804	0	0	0	0	0	0	0
11	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika	801	80195	-205 614	0	0	0	0	0	0	0
12	"Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" - Gmina Kielce	801	80195	-253 294	0	0	0	0	0	0	0
13	"Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	63 561	0	0	0	0	0	0	0
14	"Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	39	0	0	0	0	0	0	0
15	Wolontariat sportowy w Twoim mieście , w Twoim regionie	926	92605	27 876	27 876	0	27 876	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			30 357 244	665 230	665 230	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			22 280	22 280	22 280	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-10 000	-10 000	-10 000	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
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	22 280	22 280	22 280	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-813 132	0	0	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-790 539	0	0	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-22 593	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			32 213 157	624 200	624 200	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	-358 739	0	0	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	148 090	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	60 052	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	526 237	0	0	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	186 538	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-7 945	0	0	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	2 917 975	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	852 856	0	0	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	577 326	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	728 406	0	0	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
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	77 510	0	0	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	242 436	0	0	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	-19 014	0	0	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-478 370	0	0	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	92 141	0	0	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-61 772	0	0	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	121 090	0	0	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-67 761	0	0	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	804 289	0	0	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	122 080	0	0	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	6 137 300	-2 300	-2 300	0	0	0	0	0
22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	4 200 232	-2 400	-2 400	0	0	0	0	0
23	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	1 288 500	133 900	133 900	0	0	0	0	0
24	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	4 456 000	0	0	0	0	0	0	0
25	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	5 319 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	4 348 700	0	0	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
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-1 005 352	0	0	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-726 582	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	-7 747	0	0	0	0	0	0	0
3	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	-271 023	0	0	0	0	0	0	0
V.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			30 000	18 750	18 750	0	0	0	0	0
1	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP	750	75023	30 000	18 750	18 750	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-89 709	0	0	0	0	0	0	0
1	Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	-89 709	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>670 112</u>	<u>720 112</u>	<u>79 999</u>	<u>490 921</u>	<u>0</u>	<u>-808</u>	<u>0</u>	<u>150 000</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			640 112	640 112	-1	490 921	0	-808	0	150 000
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-14 888	-14 888	0	-14 080	0	-808	0	0
1	Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę"	801	80195	-14 888	-14 888	0	-14 080	0	-808	0	0
III.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH			505 000	505 000	-1	505 001	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	505 000	505 000	-1	505 001	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			30 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	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	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej	600	60016	4 145 001	2 505 382	1 997 251	0	0	508 131	0	0
2	Budowa ul. Młodej w Kielcach	600	60016	-2 400 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego	600	60016	2 400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	-4 145 001	-2 505 382	-1 997 251	0	0	-508 131	0	0
II.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1	Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP	750	75023	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-50 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS	750	75023	-50 000	0	0	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>			1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Zadania Gminy			1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów spółki PGO Sp. z o.o.	900	90002	1 500 000	1 500 000	0	0	0

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

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						
					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	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				135 000	365 000	365 000	0	0	365 000	0	0
WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	135 000	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0
	85111		SZPITALA OGÓLNE	0	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			- 5 000	230 000	629 200	22 280	876 480	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	135 000	0	135 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	135 000	0	135 000	
1	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	135 000	0	135 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 5 000	230 000	494 200	22 280	741 480	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 5 000	230 000	- 5 800	0	219 200	
1	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	851	85111	0	230 000	0	0	230 000	Przeznaczone na pomoc w walce z epidemią COVID-19
2	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	0	0	0	0	0	
3	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	- 2 300	0	- 2 300	
4	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	0	0	0	0	0	
5	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	0	0	0	0	
6	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	- 2 400	0	- 2 400	
7	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	- 1 100	0	- 1 100	
8	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	0	0	0	
9	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	- 5 000	0	0	0	- 5 000	
10	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	0	0	0	0	
11	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	0	0	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	500 000	22 280	522 280	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	0	0	0	0	

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
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	0	0	0	
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	0	0	0	0	
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	0	0	0	0	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	0	0	0	0	
6	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	0	0	0	0	
7	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	500 000	0	500 000	
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	0	0	0	
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	0	0	0	
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	0	0	0	
11	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	0	0	0	
12	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	0	0	0	0	0	
13	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	0	0	0	
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	0	0	0	
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	0	0	0	
16	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	10 000	0	0	10 000	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
17	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	0	0	0	
18	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	0	0	0	
19	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	0	0	0	0	0	
20	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	0	0	0	
21	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	0	0	0	
22	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	10 000	0	0	10 000	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
23	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	22 280	22 280	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie

Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2020 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:	84 859
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	84 051
				- dotacje i środki z innych źródeł	808
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem:	69 970
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 970
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem:	69 970
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 970
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Erasmus+	801	80134	Wartość projektu:	69 970
	Sektor: Młodzież			- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 970
	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna			- dotacje i środki z innych źródeł	0
	Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych			- środki własne Miasta	0
B	Ogółem wydatki majątkowe			Ogółem:	14 889
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 081
				- dotacje i środki z innych źródeł	808
				- środki własne Miasta	0

I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	14 889 14 081 808 0
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Apetyt na wiedzę" realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801 80195	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	14 889 14 081 808 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		1 452 755 998
	w tym :		
	- bieżące		1 341 867 730
	- majątkowe		110 888 268
2.	Planowane wydatki		1 586 133 471
	w tym :		
	- majątkowe		271 272 360
	- bieżące		1 314 861 111
3.	Deficyt (1-2)		-133 377 473
4.	Przychody		153 753 750
	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	36 743 188
	2.1 Środki na pokrycie deficytu	§ 950	35 305 564
	2.2 Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 437 624
	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	7 037 643
	4 Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 034 266
5.	Rozchody		20 376 277
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	12 689 651

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	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	686 626
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 452 755 998	Wydatki	1 586 133 471
Przychody	153 753 750	Rozchody	20 376 277
Razem	1 606 509 748	Razem	1 606 509 748