

**UCHWAŁA NR XXVIII/532/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 maja 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 2020r. poz. 713) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 2, 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾ dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.125.411 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.253.509 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 871.902 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.125.411 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.939.211 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.186.200 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 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 7 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

¹⁾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, 568 i 695.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.; Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r. oraz XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

§ 5.

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.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 8.

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				2 520 854	5 646 265
Ogółem Gmina				389 330	1 759 441
I. ZADANIA WŁASNE				389 330	1 759 441
1. GEOPARK KIELCE					9 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 500
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 500
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 500
2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI				389 330	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 259	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	83 259	
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	83 259	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	306 071	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 071	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	306 071	
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					707 259
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		509 379
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		509 379
		2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		
					15 514

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		87 913
		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		364 802
		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		41 150
851			OCHRONA ZDROWIA		197 880
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		197 880
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW , KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		197 880
			4. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		1 042 682
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 042 682
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 042 682
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		212 600
		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		830 082
			Ogółem Powiat	2 131 524	3 886 824
			I. ZADANIA WŁASNE	2 131 524	3 886 824

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		187 053
852			POMOC SPOŁECZNA		187 053
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		187 053
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		187 053
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		100 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100 000
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		100 000
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW		100 000
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	22 364	3 557 951
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 364	
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	22 364	
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	22 364	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 557 951
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 557 951
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 557 951
			4. WYDZIAŁ GEODEZJI	2 109 160	41 820
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 109 160	41 820
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 109 160	41 820
		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	2 109 160	
		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		41 820

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

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 520 854	5 646 265
Dochody majątkowe					871 902
A. Dochody Gminy				0	830 082
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	830 082
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	830 082
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	0	830 082
B. Dochody Powiatu				0	41 820
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	41 820
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	41 820
	71012	6257	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/	0	41 820
Dochody bieżące				2 520 854	4 774 363
A. Dochody Gminy				389 330	929 359
I. DOCHODY WŁASNE				83 259	419 980
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	212 600
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	212 600
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	9 500
			- pozostałe wpływy w tym:	0	9 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	83 259	0
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	83 259	0
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	83 259	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	197 880
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	197 880
II. SUBWENCJA OGÓLNA				306 071	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	306 071	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	306 071	0
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	452 715
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	452 715
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	347 584
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	17 218
	80195	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	0	87 913

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			IV. 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	56 664
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 664
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	40 137
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 013
	80195	2006	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	0	15 514
B. Dochody Powiatu				2 131 524	3 845 004
I. DOCHODY WŁASNE				22 364	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 364	0
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	22 364	0
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	22 364	0
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	3 557 951
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 557 951
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 557 951
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ				2 109 160	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 109 160	0
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	2 109 160	0
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	287 053
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	100 000
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	100 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	187 053
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	112 348
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	74 705

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			1 939 211	507 440	144 555	3 284 702	0	-1 997 486	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			601 072	0	113 062	-21 369	0	509 379	0	0
ZADANIA WŁASNE			601 072	0	113 062	-21 369	0	509 379	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-94 318	0	-94 318	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-94 318	0	-94 318	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-24 055	0	-24 055	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-33 555	0	-33 555	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 555	0	33 555	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 555	0	33 555	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	488 010	0	0	-21 369	0	509 379	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	284 702	0	0	284 702	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-156 071	0	0	-156 071	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 379	0	0	0	0	509 379	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	197 880	0	197 880	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	197 880	0	197 880	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 338 139	507 440	31 493	3 306 071	0	-2 506 865	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 338 139	507 440	31 493	3 306 071	0	-2 506 865	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 506 865	0	0	0	0	-2 506 865	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-2 506 865	0	0	0	0	-2 506 865	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 557 951	251 880	0	3 306 071	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	406 071	0	0	406 071	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	251 880	251 880	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	187 053	165 560	21 493	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	187 053	165 560	21 493	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	90 000	10 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	90 000	10 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/532/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 maja 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			1 186 200	1 186 200	1 070 200	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 137 000	1 137 000	1 021 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 137 000	1 137 000	1 021 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 137 000	1 137 000	1 021 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 137 000	1 137 000	1 021 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 000	240 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 000	240 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	350 000	350 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-350 000	-350 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-80 000	-80 000	0	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
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-80 000	-80 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-60 000	-60 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	-60 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-100 000	-100 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-100 000	-100 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	49 200	49 200	49 200	0	0
		ZADANIA WŁASNE	49 200	49 200	49 200	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 200	49 200	49 200	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	49 200	49 200	49 200	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			3 125 411	1 939 211	1 186 200
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 738 072	601 072	1 137 000
ZADANIA WŁASNE			1 738 072	601 072	1 137 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 042 682	-94 318	1 137 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 042 682	-94 318	1 137 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-24 055	-24 055	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-33 555	-33 555	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	9 500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 555	33 555	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 555	33 555	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	728 010	488 010	240 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	524 702	284 702	240 000
	80115	TECHNIKA	350 000	0	350 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-350 000	0	-350 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-150 000	-150 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-156 071	-156 071	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 379	509 379	0
851		OCHRONA ZDROWIA	197 880	197 880	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	197 880	197 880	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-80 000	0	-80 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-80 000	0	-80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-60 000	0	-60 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	0	-60 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-100 000	0	-100 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-100 000	0	-100 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 387 339	1 338 139	49 200
		ZADANIA WŁASNE	1 387 339	1 338 139	49 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 457 665	-2 506 865	49 200
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-2 457 665	-2 506 865	49 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 557 951	3 557 951	0
	80115	TECHNIKA	2 700 000	2 700 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	406 071	406 071	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	251 880	251 880	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	200 000	200 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	187 053	187 053	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	187 053	187 053	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	100 000	0

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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 54 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych	700	70004	-340 000	-340 000	0	0	0	0
1.2	Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych	700	70004	340 000	340 000	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			8 272 696	2 602 478	3 219 532	-806 218	0	56 664	0	132 500
A	Wydatki bieżące ogółem			6 598 496	1 416 278	3 021 234	-1 678 120	0	56 664	0	16 500
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.			3 201 232	-1 980 986	-376 030	-1 678 120	0	56 664	0	16 500
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 870 543	509 379	0	452 715	0	56 664	0	0
1	"Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Zerom" rozwija kompetencje kluczowe" - I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	25 302	18 231	0	17 218	0	1 013	0	0
2	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Zespół Szkół nr 3	801	80195	154 781	103 427	0	87 913	0	15 514	0	0
3	"Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80195	1 690 460	387 721	0	347 584	0	40 137	0	0
II.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			1 845 089	0	0	0	0	0	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	1 845 089	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GEODEZJI			-514 400	-2 490 365	-376 030	-2 130 835	0	0	0	16 500
1	e - Geodezja - cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce	710	71012	-514 400	-2 490 365	-376 030	-2 130 835	0	0	0	16 500
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 397 264	3 397 264	3 397 264	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
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-94 318	-94 318	-94 318	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	-94 318	-94 318	-94 318	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			3 482 582	3 482 582	3 482 582	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	284 702	284 702	284 702	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	80115	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	406 071	406 071	406 071	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	80149	-150 000	-150 000	-150 000	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	80150	-156 071	-156 071	-156 071	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
7	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	197 880	197 880	197 880	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 674 200</u>	<u>1 186 200</u>	<u>198 298</u>	<u>871 902</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>116 000</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.			1 674 200	1 186 200	198 298	871 902	0	0	0	116 000
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 137 000	1 137 000	190 918	830 082	0	0	0	116 000

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
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	1 137 000	1 137 000	190 918	830 082	0	0	0	116 000
II.	WYDZIAŁ GEODEZJI			537 200	49 200	7 380	41 820	0	0	0	0
1	Zakup serwera i oprogramowania w ramach e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce	710	71012	537 200	49 200	7 380	41 820	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYCJI			-3 200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8	801	80101	540 000	540 000	540 000	0	0	0	0	0
2	Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18	801	80101	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
3	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. L. Staffa 7	801	80101	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
4	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3	801	80101	-110 000	-110 000	-110 000	0	0	0	0	0
5	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18.	801	80115	2 010 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
6	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18.	801	80120	1 136 124	150 000	150 000	0	0	0	0	0
7	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5	801	80120	-3 146 124	-500 000	-500 000	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
8	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30	854	85410	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
9	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II	900	90095	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0
10	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach	926	92601	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
11	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	-3 200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			- 21 369	0	3 306 071	0	3 284 702	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 21 369	0	3 306 071	0	3 284 702	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 21 369	0	3 306 071	0	3 284 702	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	284 702	0	0	0	284 702	
2	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	2 700 000	0	2 700 000	
3	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	406 071	0	406 071	
4	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	- 150 000	0	0	0	- 150 000	
5	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	- 156 071	0	0	0	- 156 071	
6	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	200 000	0	200 000	

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		1 460 125 331
	w tym :		
	- bieżące		1 344 949 161
	- majątkowe		115 176 170
2.	Planowane wydatki		1 593 502 804
	w tym :		
	- majątkowe		275 874 560
	- bieżące		1 317 628 244
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	1 460 125 331	Wydatki	1 593 502 804
Przychody	153 753 750	Rozchody	20 376 277
Razem	1 613 879 081	Razem	1 613 879 081