

**UCHWAŁA NR XXX/585/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 lipca 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 - 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4 i 6, ust. 4 pkt 1 i 2 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 816.967 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 478.308 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.295.275 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.405.293 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 382.187 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.787.480 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 588.326 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 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.; Nr XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. oraz Nr XXVIII/532/2020 z dnia 14 maja 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 dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 133.965.799 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 17.044.214 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 25.887.319 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 154.342.076 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.376.277 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”..

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

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				1 711 306	2 528 273
Ogółem Gmina				1 711 306	2 257 496
I. ZADANIA WŁASNE				1 711 306	2 257 496
1. BIURO INWESTYCJI					84 960
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84 960
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		84 960
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		84 960
2. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI				1 216 155	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 216 155	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 216 155	
		2058	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	1 033 731	
		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	182 424	
3. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH				9 574	9 574
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 574	9 574

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	9 574	9 574
	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		8 752
	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		822
	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	8 752	
	6259		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	822	
			4. GEOPARK KIELCE		6 980
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 980
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 980
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 980
			5. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	400 000	371 641
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	400 000	
851			OCHRONA ZDROWIA		88 064
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		88 064

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		88 064
852			POMOC SPOŁECZNA		203 902
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 902
		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		203 902
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		79 675
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		79 675
		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		65 236
		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		6 533
		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		7 265
		6259	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		641
			6. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		84 715

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		84 715
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		84 715
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		84 715
			7. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		1 211 983
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 211 982
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		1 211 982
		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		1 211 982
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1
		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		1
			8. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	85 577	414 897
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 577	414 897
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	36 370	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	36 370	
	80104		PRZEDSZKOLA		308 007
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		308 007
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE		7 137

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		7 137
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 978	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	35 978	
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	13 228	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	13 228	
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		99 753
		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		99 753
			9. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		8 459
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 459
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 459
		2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		8 459
			10 WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA . NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		18 287
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 287

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNÓSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		18 287
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		18 287
			11 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W . KIELCACH		46 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		46 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		46 000
Ogółem Powiat					270 777
I. ZADANIA WŁASNE					270 777
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					75 852
851			OCHRONA ZDROWIA		39 000
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		39 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		39 000
852			POMOC SPOŁECZNA		36 852
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		36 852
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		36 852
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					194 925
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		194 925
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		150 000
	2690		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		150 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		44 925
	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		44 188

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
 EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B
 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU
 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH
 PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO

737

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 719 212	2 536 179
Dochody majątkowe				9 574	1 304 849
A. Dochody Gminy				9 574	1 304 849
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.				8 752	1 219 248
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 211 982
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	737 082
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	0	474 900
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 752	0
	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 2014-2020	8 752	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	7 265
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	7 265
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90015	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 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.				822	641
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	641
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn."Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	0	641
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	822	0
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	822	0
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	84 960
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	84 960
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	0	84 960
Dochody bieżące				1 709 638	1 231 330
A. Dochody Gminy				1 709 638	960 553
I. DOCHODY WŁASNE				400 000	252 505

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	46 000
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	46 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	84 715
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	84 715
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	84 715
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	6 980
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	400 000	0
			- pozostałe wpływy w tym:	0	6 980
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	6 980
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	18 287
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	18 287
851			OCHRONA ZDROWIA	0	88 064
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	88 064
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	8 459
	90095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	8 459
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				85 577	315 144
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 577	315 144
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	36 370	0
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	308 007
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie	0	7 137

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			wychowania przedszkolnego		
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	35 978	0
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	13 228	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.	1 040 996	384 908
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 033 731	0
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 033 731	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	108 505
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0	99 753
	80140	2057	- 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 2014-2020 /wydatki bieżące/	0	8 752
852			POMOC SPOŁECZNA	0	203 902
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	203 902
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 265	72 501
	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	7 901
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt -	7 265	64 600

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	2057	dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
			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.	183 065	7 996
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 424	0
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	182 424	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641	7 174
	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	1 474
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	641	5 700
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	822
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki bieżące/	0	822
			B. Dochody Powiatu	0	270 777
			I. DOCHODY WŁASNE	0	49 500
851			OCHRONA ZDROWIA	0	39 000
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Pozostałe wpływy w tym:	0	39 000
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	39 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	10 500
	85219	0970	- środki z PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywności lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	10 500
			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	44 188
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	44 188
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	44 188
			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.	0	737
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	737
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	737
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	176 352
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	150 000
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki	0	150 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85333	2690	Spółecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		
852			POMOC SPOŁECZNA	0	26 352
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	26 352

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/585/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lipca 2020r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dzia	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			-382 187	60 864	-1 195 273	1 170 138	14 376	-387 292	-45 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-864 490	-42 209	-985 802	620 138	20 600	-432 217	-45 000	0
ZADANIA WŁASNE			-864 490	-42 209	-985 802	620 138	20 600	-432 217	-45 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-84 664	-16 569	-68 095	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-84 664	-16 569	-68 095	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-466 783	-26 263	-440 520	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-466 783	-26 263	-440 520	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-814 149	53 470	-16 790	0	0	-850 829	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH	-178 126	62 470	50 000	0	0	-290 596	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-636 023	-9 000	-66 790	0	0	-560 233	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0

Dzia	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
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-45 000	0	0	0	0	0	-45 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK	-45 000	0	0	0	0	0	-45 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	526 282	-46 230	-82 120	540 138	0	114 494	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	202 954	-46 230	-77 120	326 304	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA	14 741	0	0	0	0	14 741	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY	213 834	0	0	213 834	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 753	0	0	0	0	99 753	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	88 064	80 000	8 064	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	88 064	80 000	8 064	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	220 126	-34 917	0	10 000	20 600	224 443	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 432	0	0	1 432	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ	0	0	0	0	20 600	-20 600	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-34 917	0	0	0	34 917	0	0

Dzia	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWE I	8 568	0	0	8 568	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 126	0	0	0	0	210 126	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	79 675	0	0	0	0	79 675	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 675	0	0	0	0	79 675	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	-139 041	0	-219 041	80 000	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	-80 000	80 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-139 041	0	-139 041	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	-160 000	-25 000	-135 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	-25 000	-35 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-32 000	-26 700	-5 300	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-32 000	-26 700	-5 300	0	0	0	0	0

Dzia	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	482 303	103 073	-209 471	550 000	-6 224	44 925	0	0
		ZADANIA WŁASNE	482 303	103 073	-209 471	550 000	-6 224	44 925	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-45 570	0	-45 570	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-45 570	0	-45 570	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-130 000	0	-130 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-130 000	0	-130 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 810	-35 922	-45 268	300 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-7 800	0	-7 800	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-48 840	-35 922	-12 918	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA	-1 050	0	-1 050	0	0	0	0	0

Dzia	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 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, TECHNIKACH.	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	36 852	33 852	3 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 852	33 852	3 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	150 068	105 143	0	0	0	44 925	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	105 143	105 143	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 925	0	0	0	0	44 925	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 367	0	-10 633	150 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-3 633	0	-3 633	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	96 500	0	-3 500	100 000	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-3 500	0	-3 500	0	0	0	0	0

Dzia	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
855		RODZINA	-6 224	0	0	0	-6 224	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-6 224	0	0	0	-6 224	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/585/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lipca 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			1 787 480	1 787 480	870 242	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 863 410	1 863 410	870 242	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 863 410	1 863 410	870 242	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 249 982	1 249 982	1 211 982	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	246 000	246 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-504 218	-504 218	1 211 982	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	578 200	578 200	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	930 000	930 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 715	324 715	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	84 715	84 715	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 000	240 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 493	221 493	73 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	131 703	131 703	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 790	89 790	73 000	0	0
752		OBRONA NARODOWA	-240 000	-240 000	0	0	0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-240 000	-240 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	22 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	22 000	22 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 259	200 259	-414 741	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	955 000	955 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 000	20 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-200 000	-200 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-160 000	-160 000	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	-414 741	-414 741	-414 741	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 961	71 961	1	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000	30 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-1 500 000	0	0	-1 500 000	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
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	180 001	180 001	1	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-138 040	-138 040	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000	13 000	0	0	0
	92106	TEATRY	13 000	13 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-75 930	-75 930	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-75 930	-75 930	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 070	11 070	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	11 070	11 070	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-87 000	-87 000	0	0	0
	92118	MUZEA	-87 000	-87 000	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			1 405 293	-382 187	1 787 480
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			998 920	-864 490	1 863 410
ZADANIA WŁASNE			998 920	-864 490	1 863 410
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 249 982	0	1 249 982
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	246 000	0	246 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-504 218	0	-504 218
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	578 200	0	578 200
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	930 000	0	930 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 051	-84 664	324 715
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	51	-84 664	84 715
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 000	0	240 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-466 783	-466 783	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-466 783	-466 783	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-592 656	-814 149	221 493
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-46 423	-178 126	131 703
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-546 233	-636 023	89 790
752		OBRONA NARODOWA	-240 000	0	-240 000
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-240 000	0	-240 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-22 000	22 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	-22 000	22 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-45 000	-45 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-45 000	-45 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	726 541	526 282	200 259
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 157 954	202 954	955 000
	80104	PRZEDSZKOLA	15 000	-5 000	20 000
	80115	TECHNIKA	-200 000	0	-200 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-160 000	0	-160 000
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	-400 000	14 741	-414 741
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	213 834	213 834	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 753	99 753	0
851		OCHRONA ZDROWIA	88 064	88 064	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	88 064	88 064	0
852		POMOC SPOŁECZNA	220 126	220 126	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 432	1 432	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 568	8 568	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 126	210 126	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 675	79 675	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 675	79 675	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 000	-5 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-5 000	-5 000	0
855		RODZINA	-10 000	-10 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	-10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-67 080	-139 041	71 961
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000	0	30 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-1 500 000	0	-1 500 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	180 001	0	180 001
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 500 000	0	1 500 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-277 081	-139 041	-138 040

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-147 000	-160 000	13 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-100 000	-100 000	0
	92106	TEATRY	13 000	0	13 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	-60 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-32 000	-32 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-32 000	-32 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	406 373	482 303	-75 930
		ZADANIA WŁASNE	406 373	482 303	-75 930
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000	-20 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	-20 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-34 500	-45 570	11 070
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-34 500	-45 570	11 070
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-130 000	-130 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-130 000	-130 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 810	218 810	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-7 800	-7 800	0
	80115	TECHNIKA	-48 840	-48 840	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-21 000	-21 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-2 500	-2 500	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-1 050	-1 050	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	300 000	300 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	39 000	39 000	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	39 000	39 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	36 852	36 852	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 852	36 852	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	150 068	150 068	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	105 143	105 143	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 925	44 925	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 367	139 367	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 000	50 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-3 633	-3 633	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	96 500	96 500	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-3 500	-3 500	0
855		RODZINA	-6 224	-6 224	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-6 224	-6 224	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000	100 000	-87 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	100 000	0
	92118	MUZEA	-87 000	0	-87 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		18 261 350	18 849 676
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		18 849 676
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	18 261 350	

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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			3 528	-154 432	5 919	0	84 960	67 081
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			90 528	-67 432	5 919	0	84 960	67 081
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.2	Parking stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa	700	70005	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3	Udział własny w inwestycji budowy strzelnicy w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej	752	75295	-240 000	-240 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			73 000	0	5 919	0	0	67 081
a.	Zadania Gminy			73 000	0	5 919	0	0	67 081
1.	Wydatki majątkowe			73 000	0	5 919	0	0	67 081
1.1	Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora	853	85395	73 000	0	5 919	0	0	67 081
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-28 920	-28 920	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-28 920	-28 920	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
1.	Budżet obywatelski			90 000	90 000	0	0	0	0
1.1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.)	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.)	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39 (B.O.)	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
1.4	Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.)	900	90015	30 000	30 000	0	0	0	0
2.	Dokumentacja przyszłościowa			20 000	20 000	0	0	0	0
2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
3.	Systemy odwodnienia			10 000	10 000	0	0	0	0
3.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	10 000	10 000	0	0	0	0
4.	Wykupy gruntów			-238 920	-238 920	0	0	0	0
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	-238 920	-238 920	0	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne drogowe			90 000	90 000	0	0	0	0
5.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0
5.2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
5.3	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m)	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			84 715	84 715	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			84 715	84 715	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			84 715	84 715	0	0	0	0
1.1	Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach	700	70004	84 715	84 715	0	0	0	0
V.	STRAŻ MIEJSKA			0	0	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
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego dla SM	754	75416	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dyżurnego SM.	754	75416	50 000	50 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym nr 18. ul. Malików 3	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			11 070	11 070	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			11 070	11 070	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>11 070</u>	<u>11 070</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup modułu Generatora Rastrów do licencji sieciowej GEO-INFO Mapa	710	71012	11 070	11 070	0	0	0	0
VIII.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			131 703	131 703	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			131 703	131 703	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>131 703</u>	<u>131 703</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania żłobkami i jednostkami oświatowymi Gminy Kielce	750	75023	131 703	131 703	0	0	0	0
IX.	BIURO INWESTYCJI			-201 040	-286 000	0	0	84 960	0
a.	Zadania Gminy			-201 040	-286 000	0	0	84 960	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-201 040</u>	<u>-286 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>84 960</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Świerkowej w Kielcach	900	90095	8 191	0	0	0	8 191	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
1.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Oś. Przy Lesie w Kielcach, w rejonie ul. Nastole	900	90095	24 400	0	0	0	24 400	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Zagórskiej w Kielcach	900	90095	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach	900	90095	-45 525	-80 000	0	0	34 475	0
1.5	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Zalesie w Kielcach do działki nr 901/4 obręb 0019	900	90095	12 294	0	0	0	12 294	0
1.6	Budowa wodociągu w ul. Klonowej w Kielcach	900	90095	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej w Kielcach	900	90095	-400	-6 000	0	0	5 600	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-87 000</u>	<u>-87 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			-87 000	-87 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-87 000	-87 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-87 000</u>	<u>-87 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2	921	92118	-952 000	-952 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych	921	92118	865 000	865 000	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			6 932 323	2 269 634	2 545 208	1 045 399	0	49 127	-18 744	-1 351 356
A	Wydatki bieżące ogółem			2 045 272	507 682	625 055	-146 596	0	46 013	0	-16 790
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.			277 531	-510 059	-271 416	-146 596	0	-75 257	0	-16 790
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			313 652	297 894	14 317	276 403	0	7 174	0	0
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85214	-20 737	-20 600	-20 600	0	0	0	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	57 487	34 917	34 917	0	0	0	0	0
3	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	203 902	203 902	0	203 902	0	0	0	0
4	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	73 000	70 300	0	64 600	0	5 700	0	0
5	Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce	853	85395	0	9 375	0	7 901	0	1 474	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			98 325	44 925	0	44 188	0	737	0	0
1	Projekt pn.: "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III"	853	85395	98 325	44 925	0	44 188	0	737	0	0
III.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			-43 620	-43 620	-290 596	209 930	0	37 046	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75023	-290 596	-290 596	-290 596	0	0	0	0	0
2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75095	246 976	246 976	0	209 930	0	37 046	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.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			-15 777	-734 209	6 996	-630 024	0	-111 181	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	-15 777	-734 209	6 996	-630 024	0	-111 181	0	0
V.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			-89 790	-89 790	-7 300	-55 845	0	-9 855	0	-16 790
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego	750	75095	-89 790	-89 790	-7 300	-55 845	0	-9 855	0	-16 790
VI.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH			14 741	14 741	5 167	8 752	0	822	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - koszty pośrednie	801	80140	14 741	14 741	5 167	8 752	0	822	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 767 741	1 017 741	896 471	0	0	121 270	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 000 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	1 432	1 432	1 432	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	8 568	8 568	8 568	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
4	Wypłata "bonów złobkowych"	855	85595	1 000 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			-81 134	-81 134	-81 134	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-61 534	-61 534	-61 534	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	-19 600	-19 600	-19 600	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-51 263	-51 263	-51 263	0	0	0	0	0
1	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU pn.Rozwój obszarów B+R	710	71095	-51 263	-51 263	-51 263	0	0	0	0	0
IV.	WZGÓRZE ZAMKOWE			-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość Projektu - WZamkowe	921	92195	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			-130 000	-130 000	-130 000	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
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	-130 000	-130 000	-130 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 090 138	1 090 138	1 090 138	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	326 304	326 304	326 304	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	213 834	213 834	213 834	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	80152	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			0	0	-121 270	0	0	121 270	0	0
1	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	0	0	-121 270	0	0	121 270	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>4 887 051</u>	<u>1 761 952</u>	<u>1 920 153</u>	<u>1 191 995</u>	<u>0</u>	<u>3 114</u>	<u>-18 744</u>	<u>-1 334 566</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.			2 229 031	-556 068	-397 867	1 191 995	0	3 114	-18 744	-1 334 566
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-73 000	-73 000	0	-67 081	0	-5 919	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora	853	85395	-73 000	-73 000	0	-67 081	0	-5 919	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			2 367 982	-417 117	0	1 211 983	0	0	-18 744	-1 610 356
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	51 200	51 200	0	0	0	0	0	51 200

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	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa	600	60015	893 482	893 482	0	737 082	0	0	0	156 400
3	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	31 500	31 500	0	0	0	0	0	31 500
4	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	957 499	-1 827 600	0	474 900	0	0	0	-2 302 500
5	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wrz z budową ul. Dąbka	600	60015	34 000	34 000	0	0	0	0	0	34 000
6	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	103 200	103 200	0	0	0	0	0	103 200
7	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	153 000	153 000	0	0	0	0	0	153 000
8	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej petli autobusowej	600	60016	24 100	24 100	0	0	0	0	-18 744	42 844
9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
10	Kielecki Rower Miejski - Zadanie II "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych"	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
11	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	900	90015	50 001	50 001	0	1	0	0	0	50 000
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			246 000	246 000	0	0	0	0	0	246 000
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	246 000	246 000	0	0	0	0	0	246 000

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 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.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			89 790	89 790	7 300	55 845	0	9 855	0	16 790
1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"	750	75095	89 790	89 790	7 300	55 845	0	9 855	0	16 790
V.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH			-414 741	-414 741	-405 167	-8 752	0	-822	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	-414 741	-414 741	-405 167	-8 752	0	-822	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
1	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 658 020	2 318 020	2 318 020	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 690 020	1 690 020	1 690 020	0	0	0	0	0
1	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa	600	60015	150 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	20 000	20 000	20 000	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
9	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
11	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
12	Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
13	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
14	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
15	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
16	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
17	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
18	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	20 300	20 300	20 300	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
21	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej)	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Monte Casino w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
25	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
26	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	438 920	438 920	438 920	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 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
27	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	0
28	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
30	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
31	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0
32	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	-830 000	-830 000	-830 000	0	0	0	0	0
33	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
34	Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
35	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
36	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
37	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
38	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
39	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	930 000	930 000	930 000	0	0	0	0	0
40	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach	900	90001	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
41	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
42	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
43	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego	900	90095	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYJCJI			968 000	628 000	628 000	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	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8	801	80101	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	0
4	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8	801	80101	-70 000	-70 000	-70 000	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	0	-200 000	-200 000	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	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
7	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9	801	80120	-110 000	-110 000	-110 000	0	0	0	0	0
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	132 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orleń	900	90095	-9 000	-9 000	-9 000	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>			0	0	0	0	0
	Zadania Gminy			0	0	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			0	0	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
1.2	Objęcie nowych udziałów spółki PGO Sp. z o.o.	900	90026	1 500 000	1 500 000	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
	OGÓLEM			540 138	80 000	550 000	- 87 000	1 083 138	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			540 138	80 000	550 000	- 87 000	1 083 138	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	100 000	- 87 000	13 000	
1	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	100 000	0	100 000	
2	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	- 87 000	- 87 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			540 138	80 000	450 000	0	1 070 138	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	326 304	0	0	0	326 304	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	213 834	0	0	0	213 834	
3	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	100 000	0	100 000	
4	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	200 000	0	200 000	
5	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 432	0	0	1 432	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej
6	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	8 568	0	0	8 568	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych
7	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	50 000	0	50 000	
8	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	100 000	0	100 000	
9	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
10	PODMIOTY ZGODNE Z ART. 403 UST. 4 PKT 1 LIT. A POŚ	900	90019	0	80 000	0	0	80 000	Dofinansowanie kosztów zakupu i montażu zbiorników gromadzących wody deszczowe i opadowe

Zmiany w wydatkach 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: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	178 977 173 058 5 919 0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	105 977 105 977 0 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	105 977 105 977 0 0
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Zwrot środków dot. projektu pn.: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	852	85295	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	6 224 6 224 0 0

2.	<p>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa</p> <p>Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu</p> <p>Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</p> <p>Projekt: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"</p>	801	80195	<p>Wartość projektu: 99 753</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. 99 753</p> <p>- dotacje i środki z innych źródeł 0</p> <p>- środki własne Miasta 0</p>	
B	Ogółem wydatki majątkowe			<p>Ogółem: 73 000</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 67 081</p> <p>- dotacje i środki z innych źródeł 5 919</p> <p>- środki własne Miasta 0</p>	
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			<p>Ogółem: 73 000</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 67 081</p> <p>- dotacje i środki z innych źródeł 5 919</p> <p>- środki własne Miasta 0</p>	
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem</p> <p>Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora</p> <p>Projekt: utworzenia Filii Klubu Seniora</p>	853	85395	<p>Wartość projektu: 73 000</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. 67 081</p> <p>- dotacje i środki z innych źródeł 5 919</p> <p>- środki własne Miasta 0</p>	

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		1 465 870 520
	w tym :		
	- bieżące		1 349 399 075
	- majątkowe		116 471 445
2.	Planowane wydatki		1 599 836 319
	w tym :		
	- majątkowe		277 882 040
	- bieżące		1 321 954 279
3.	Deficyt (1-2)		-133 965 799
4.	Przychody		154 342 076
	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	18 481 838
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	17 044 214
	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	25 887 319
	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	1 465 870 520	Wydatki	1 599 836 319
Przychody	154 342 076	Rozchody	20 376 277
Razem	1 620 212 596	Razem	1 620 212 596