

UCHWAŁA NR XXXI/596/2020
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 23 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, 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 2.065.881 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.270.858 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 204.977 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.582.206 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.809.390 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.772.816 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.516.325 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, 695 i 1175.

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.; Nr XXVIII/532/2020 z dnia 14 maja 2020r.; Nr XXX/585/2020 z dnia 16 lipca 2020r. oraz Nr XXX/587/2020 z dnia 16 lipca 2020r.

§ 4.

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje 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 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 136.482.124 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 19.560.539 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 156.858.401 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.376.277 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Kamil Suchański

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				521 014	2 586 895
Ogółem Gmina				517 514	1 811 582
I. ZADANIA WŁASNE				517 514	1 630 572
1. BIURO INWESTYCJI					136 127
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		136 127
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		136 127
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		136 127
2. GEOPARK KIELCE					4 976
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 976
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 976
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 976
3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					320 113
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		287 979
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		287 979
		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		283 191
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 788
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 134

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		32 134
	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		32 134
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	140	83 100
852			POMOC SPOŁECZNA	140	83 100
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		83 100
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		83 100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140	
	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		
				140	
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		168 896
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		168 896
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		168 896
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		168 896
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	7 374	917 360
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 374	917 360
	80104		PRZEDSZKOLA		60 001
	0900		WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 248
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z		57 753

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		
	80115		TECHNIKA		74 411
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		74 411
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 374	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
				7 374	
	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		2 099
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		2 099
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		173 324
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		173 324
	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		132 224
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		132 224
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		475 301
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		419 135

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
	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		56 166
			7. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	510 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 000	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	510 000	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 000	
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		181 010
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		181 010
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		181 010
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		181 010
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		181 010
			Ogółem Powiat	3 500	775 313
			I. ZADANIA WŁASNE	3 500	775 313
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 500	18 500
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500	18 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 500	18 500
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 500	
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		3 500
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 000
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		249 038
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		249 038
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		171 400
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW		171 400
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		77 638
		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		76 361
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 277
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		507 775
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		489 342
	80115		TECHNIKA		65 985
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		65 985
	80116		SZKOŁY POLICEALNE		188 358
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		17 166
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		171 192
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		105

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		105
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		19 683
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		40
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		10 220
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		9 423
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		1
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		1
	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		215 210
		2950	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		215 210
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 433
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		12 484
		0900	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA		454

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		11 616
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		414
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		5 949
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		5 949

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				537 329	2 603 210
Dochody majątkowe				510 000	305 023
A. Dochody Gminy				510 000	305 023
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.				510 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	510 000	0
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	510 000	0
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	305 023
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	168 896
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	0	168 896
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	136 127
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	0	136 127
Dochody bieżące				27 329	2 298 187
A. Dochody Gminy				23 829	1 522 874
I. DOCHODY WŁASNE				0	460 512
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	9 764
	71095	2460	- środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację stażu	0	4 788
			- pozostałe wpływy w tym:	0	4 976

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 976
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	367 648
			- pozostałe wpływy w tym:	0	367 648
	80104	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 248
	80104	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	57 753
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	132 224
	80150	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	173 324
	80149	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 099
852			POMOC SPOŁECZNA	0	83 100
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	83 100
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	83 100
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	181 010
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	181 010
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	181 010
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5	140	771 457

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	283 191
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia	0	283 191
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	32 134
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth"	0	32 134
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	456 132
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	260 354
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	135 253
	80195	2059	- płatności na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantującą sukcesu uczniów Kopernika"	0	36 997
	80195	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu"	0	23 528
852			POMOC SPOŁECZNA	140	0
	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	140	0
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	19 169
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 169
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu	0	10 383

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	5 120
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika"	0	2 241
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu"	0	1 425
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	23 689	90 726
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 689	90 726
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	23 689	16 315
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	74 411
			B. Dochody Powiatu	3 500	775 313
			I. DOCHODY WŁASNE	3 500	526 275
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	489 342
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	171 192
	80117	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	105
	80115	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	65 985
	80116	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	17 166
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	10 220

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- pozostałe wpływy w tym:	0	224 674
	80130	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	40
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	215 210
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	9 423
852			POMOC SPOŁECZNA	3 500	18 500
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	3 500	0
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	15 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 500
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	18 433
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	18 433
	85419	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	5 949
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	414
	85404	0900	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	454
	85404	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 616

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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	76 361
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	76 361
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	1 118
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	75 243
			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	1 277
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 277
	85395	2059	- dotacja celowa i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	22
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 255
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	171 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	171 400
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	171 400

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			2 809 390	-2 010 444	450 987	3 545 000	22 704	801 143	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 409 549	-1 602 729	-153 529	3 405 000	37 302	723 505	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 228 539	-1 602 729	-334 539	3 405 000	37 302	723 505	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-235 000	0	-235 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-235 000	0	-235 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	272 955	-16 632	-14 304	0	0	303 891	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272 955	-16 632	-14 304	0	0	303 891	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 134	0	25 000	0	0	32 134	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 000	0	25 000	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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 134	0	0	0	0	32 134	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 728 946	-1 118 141	-335	3 460 000	0	387 422	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	622 223	-157 777	0	780 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-1 904	-1 904	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 344 019	-755 981	0	2 100 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-23 689	0	-1	0	0	-23 688	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-125 454	-125 120	-334	0	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	433 398	-66 602	0	500 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	39 243	-10 757	0	50 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 110	0	0	0	0	411 110	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-65 500	0	25 000	-90 500	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	-65 500	0	25 000	-90 500	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-235 735	-398 793	83 100	65 500	14 400	58	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-278 109	-361 209	83 100	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
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 400	0	0	0	14 400	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-37 584	-37 584	0	0	0	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	65 500	0	0	65 500	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58	0	0	0	0	58	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-78 261	-1 163	0	-100 000	22 902	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	20 137	-2 765	0	0	22 902	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-98 398	1 602	0	-100 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100 000	0	-170 000	70 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-80 000	-68 000	-12 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-80 000	-68 000	-12 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 010	0	181 010	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 010	0	181 010	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
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 010	0	181 010	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	399 841	-407 715	604 516	140 000	-14 598	77 638	0	0
		ZADANIA WŁASNE	399 841	-407 715	604 516	140 000	-14 598	77 638	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-553 506	-53 506	0	-500 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-46 823	-46 823	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-6 683	-6 683	0	0	0	0	0	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	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	729 744	0	729 744	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	719 744	0	719 744	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	0	10 000	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-455 706	-406 116	-127 228	0	0	77 638	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-704 744	-577 516	-127 228	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	171 400	171 400	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 638	0	0	0	0	77 638	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	703 907	51 907	12 000	640 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-200 000	0	0	-200 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	63 907	51 907	12 000	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-24 598	0	-10 000	0	-14 598	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-14 598	0	0	0	-14 598	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/ 596 /2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 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 OGÓLEM			1 772 816	1 772 816	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 772 816	1 772 816	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 772 816	1 772 816	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-131 104	-131 104	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-330 000	-330 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 896	198 896	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	623 000	623 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-623 000	-623 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000	50 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 000	299 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	333 000	333 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-54 000	-54 000	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 000	20 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	398 793	398 793	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	398 793	398 793	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 127	136 127	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 127	136 127	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			4 582 206	2 809 390	1 772 816
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 182 365	2 409 549	1 772 816
ZADANIA WŁASNE			4 001 355	2 228 539	1 772 816
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-235 000	-235 000	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-235 000	-235 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-166 104	-35 000	-131 104
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-365 000	-35 000	-330 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 896	0	198 896
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	0	1 000 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	623 000	0	623 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	0	1 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-623 000	0	-623 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 955	272 955	20 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 955	272 955	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 134	57 134	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 000	25 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 134	32 134	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	0	50 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000	0	50 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 027 946	2 728 946	299 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	955 223	622 223	333 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-1 904	-1 904	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80104	PRZEDSZKOLA	1 344 019	1 344 019	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	30 000	30 000	0
	80115	TECHNIKA	-54 000	0	-54 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-23 689	-23 689	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-105 454	-125 454	20 000
	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	433 398	433 398	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	39 243	39 243	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 110	411 110	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-65 500	-65 500	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-65 500	-65 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	163 058	-235 735	398 793
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-278 109	-278 109	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 400	14 400	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	361 209	-37 584	398 793
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	65 500	65 500	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58	58	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-78 261	-78 261	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	20 137	20 137	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-98 398	-98 398	0
855		RODZINA	-1 000	-1 000	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-1 000	-1 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 127	0	136 127
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 127	0	136 127
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100 000	-100 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-170 000	-170 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	40 000	40 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	30 000	30 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	-80 000	-80 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-80 000	-80 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	181 010	181 010	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 010	181 010	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 010	181 010	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	399 841	399 841	0
		ZADANIA WŁASNE	399 841	399 841	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-553 506	-553 506	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-46 823	-46 823	0
	80115	TECHNIKA	300 000	300 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-500 000	-500 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-150 000	-150 000	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-6 683	-6 683	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	-150 000	-150 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	729 744	729 744	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	719 744	719 744	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-455 706	-455 706	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-704 744	-704 744	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	171 400	171 400	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 638	77 638	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	703 907	703 907	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-200 000	-200 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-80 000	-80 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	63 907	63 907	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	400 000	400 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	520 000	520 000	0
855		RODZINA	-24 598	-24 598	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-14 598	-14 598	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-10 000	-10 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY			2 516 325	
950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			2 516 325	

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>-698 127</u>	<u>-562 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136 127</u>	<u>0</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>-648 127</u>	<u>-512 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136 127</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-440 000	-440 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-440 000	-440 000	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>-220 000</u>	<u>-220 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	-220 000	-220 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>-220 000</u>	<u>-220 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m)	600	60016	-220 000	-220 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			623 000	623 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			623 000	623 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>623 000</u>	<u>623 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach	700	70004	120 000	120 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja opomiarowania centralnego ogrzewania w budynkach Gminy Kielce	700	70004	70 000	70 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Malików 150C	700	70004	130 000	130 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Kochanowskiego 14	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 wraz z przystosowaniem budynku do obsługi interesantów w czasie epidemii	700	70004	140 000	140 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 51A	700	70004	48 000	48 000	0	0	0	0
1.7	Wykonanie altany śmietnikowej dla budynku użytkowego przy ul. Turystycznej 1A	700	70004	32 000	32 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Gminy Kielce	700	70004	43 000	43 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			53 000	53 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			53 000	53 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>53 000</u>	<u>53 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	33 000	33 000	0	0	0	0
1.2	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" Szkoła Podstawowa nr 13	801	80148	20 000	20 000	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			412 127	276 000	0	0	136 127	0
a.	Zadania Gminy			412 127	276 000	0	0	136 127	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-54 000</u>	<u>-54 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	-54 000	-54 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>136 127</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136 127</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sieje w Kielcach	900	90095	8 832	0	0	0	8 832	0
2.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Zagórskiej w Kielcach	900	90095	70 707	0	0	0	70 707	0
2.3	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej w Kielcach	900	90095	12 915	0	0	0	12 915	0
2.4	Budowa wodociągu w ul. Klonowej w Kielcach	900	90095	21 912	0	0	0	21 912	0
2.5	Budowa wodociągu w ul. Szybowcowej w Kielcach	900	90095	12 661	0	0	0	12 661	0
2.6	Budowa wodociągu w ul. Podklasztornej w Kielcach	900	90095	9 100	0	0	0	9 100	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>330 000</u>	<u>330 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Koncepcja budowy wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	30 000	30 000	0	0	0	0
3.2	Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 96	801	80101	300 000	300 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dofinansowanie do zakupu "Samochodu ratowniczo-gaśniczego"	754	75412	50 000	50 000	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			21 323 095	5 581 361	5 142 403	253 282	0	185 676	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			9 139 227	4 506 672	3 726 610	763 282	0	16 780	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			3 913 637	800 762	20 700	763 282	0	16 780	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 230	-140	0	-140	0	0	0	0
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	3 808	-140	0	-140	0	0	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	855	85510	-1 578	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			148 477	77 638	0	76 361	0	1 277	0	0
1	Projekt pn.: "Kierowca kategorii D - zawód pilnie poszukiwany - etap II	853	85395	1 140	1 140	0	1 118	0	22	0	0
2	Projekt pn.: "Promuj zdrowie"	853	85395	147 337	76 498	0	75 243	0	1 255	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			1 526 480	336 025	20 700	315 325	0	0	0	0
1	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie"	710	71095	1 414 335	303 891	20 700	283 191	0	0	0	0
2	"Green Thinking Entrepreneur Youth"	750	75075	112 145	32 134	0	32 134	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			446 450	387 239	0	371 736	0	15 503	0	0
1	"On the move" VI Liceum Ogólnokształcące	801	80120	-23 871	-23 871	0	-23 871	0	0	0	0
2	"Jedynka na TIK" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	182 541	140 373	0	135 253	0	5 120	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	"Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" Szkoła Podstawowa nr 8	801	80195	287 780	270 737	0	260 354	0	10 383	0	0
V.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			1 790 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu/	801	80195	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			5 225 590	3 705 910	3 705 910	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-14 400	-14 400	-14 400	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	855	85508	-14 400	-14 400	-14 400	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			181 010	181 010	181 010	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	181 010	181 010	181 010	0	0	0	0	0
III.	GEOPARK KIELCE			-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-20 700	-20 700	-20 700	0	0	0	0	0
1	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU pn.Rozwój obszarów B+R	710	71095	-20 700	-20 700	-20 700	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			4 794 680	3 570 000	3 570 000	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	780 000	780 000	780 000	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	80104	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	-500 000	-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
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
10	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	1 241 100	0	0	0	0	0	0	0
11	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	-16 420	0	0	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			235 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Strategia rozwoju miasta Kielce	150	15011	235 000	0	0	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			70 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75023	70 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Wydatki majątkowe ogółem			12 183 868	1 074 689	1 415 793	-510 000	0	168 896	0	0
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.			1 662 700	0	510 000	-510 000	0	0	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	0	510 000	-510 000	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	0	0	510 000	-510 000	0	0	0	0
II.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			1 662 700	0	0	0	0	0	0	0
1	Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu- inwestycyjne	801	80195	1 662 700	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			10 521 168	1 074 689	905 793	0	0	168 896	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1	Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5	700	70005	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			398 793	398 793	398 793	0	0	0	0	0
1	Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach	852	85219	398 793	398 793	398 793	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			608 896	278 896	110 000	0	0	168 896	0	0
1	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m)	600	60016	220 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	220 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
3	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	168 896	168 896	0	0	0	168 896	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			3 558 479	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
1	Otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno - budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia	710	71095	3 558 479	20 000	20 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			-23 000	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap II	700	70095	-23 000	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			978 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - III etap	700	70095	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
3	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	838 000	0	0	0	0	0	0	0
4	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	740 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 13

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				181 010	181 010	181 010	0	181 010	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				181 010	181 010	181 010	0	181 010	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				181 010	181 010	181 010	0	181 010	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 010	181 010	181 010	0	181 010	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	181 010	181 010	181 010	0	181 010	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 010	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXI/596 /2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 lipca 2020r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/447/2019
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 grudnia 2019r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	50 806	50 806	0
			A. ZADANIA GMINY	0	506	506	0
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	506	506	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	506	506	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	50 300	50 300	0
I.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	50 300	50 300	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	50 300	50 300	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			3 495 500	- 40 500	140 000	0	3 595 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			3 495 500	- 40 500	140 000	0	3 595 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			70 000	0	0	0	70 000	
1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	40 000	0	0	0	40 000	
2	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	30 000	0	0	0	30 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 425 500	- 40 500	140 000	0	3 525 000	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	50 000	0	0	50 000	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	780 000	0	0	0	780 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	2 300 000	0	0	0	2 300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 200 000	0	0	0	- 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	30 000	0	0	0	30 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	- 500 000	0	- 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	- 150 000	0	- 150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	200 000	0	0	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	300 000	0	0	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	50 000	0	0	0	50 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	- 150 000	0	- 150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	- 90 500	0	0	- 90 500	
14	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	65 500	0	0	0	65 500	Dofinansowanie prowadzenia Centrum

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji	
				Kwota dotacji		Kwota dotacji				
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, chorych psychicznie itd., poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz osiągnięcie pozycji społecznej, nabywanie umiejętności zawodowych i naukę zawodu.	
15	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	-	200 000	0	- 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	-	80 000	0	- 80 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	-	100 000	0	0	0	- 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	400	000	0	400 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	520	000	0	520 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

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:	381
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	381
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem:	381
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	381
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem:	183
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	183
				- dotacje i środki z innych źródeł	0
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: ERASMUS +	801	80120	Wartość projektu:	183
	Priorytet: Edukacja szkolna			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	183
	Działanie: Partnerstwa strategiczne			- dotacje i środki z innych źródeł	0
	Projekt: Zwrot niewykorzystanych środków z projektu Erasmus+ "On the move" realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące			- środki własne Miasta	0

II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				Ogółem:	198
					- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	198
					- dotacje i środki z innych źródeł	0
					- środki własne Miasta	0
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	852	85295	Wartość projektu:	198
	Priorytet:	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	198
	Działanie:	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie			- dotacje i środki z innych źródeł	0
	Projekt:	Zwrot środków dot. projektu pn.: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"			- środki własne Miasta	0

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 472 979 186
	w tym :		
	- bieżące		1 356 632 718
	- majątkowe		116 346 468
2.	Planowane wydatki		1 609 461 310
	w tym :		
	- majątkowe		279 734 856
	- bieżące		1 329 726 454
3.	Deficyt (1-2)		-136 482 124
4.	Przychody		156 858 401
	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	20 998 163
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	19 560 539
	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	1 472 979 186	Wydatki	1 609 461 310
Przychody	156 858 401	Rozchody	20 376 277
Razem	1 629 837 587	Razem	1 629 837 587