

**UCHWAŁA NR XXXIV/695/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 października 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, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4, ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.608.994 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.642.262 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 33.268 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.108.994 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.568.282 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.540.712 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.500.000 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 2020r. poz. 1378.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 ; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

³⁾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.; Nr XXX/587/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXXI/596/2020 z dnia 23 lipca 2020r.; XXXII/625/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r. oraz Nr XXXIII/628/2020 z dnia 17 września 2020r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje 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.

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 11 do uchwały.

§ 7.

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 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 115.932.4800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 60.000.000 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 29.010.895 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 136.308.757 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				141 000	1 749 994
Ogółem Gmina				51 000	1 617 308
I. ZADANIA WŁASNE				51 000	1 617 308
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				51 000	104 253
851			OCHRONA ZDROWIA		53 249
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		53 249
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		45 483
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 766
852			POMOC SPOŁECZNA	51 000	51 004
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	51 000	51 004
	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		42 985
	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		8 019
	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	42 983	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	8 017	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
			2. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY		35 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		35 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		35 000
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		1 460 323
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 460 323
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 460 323
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 364 094
		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		96 229
			4. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ		17 732
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		17 732
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		17 732
		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		15 870
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH		1 862

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
			Ogółem Powiat	90 000	132 686
			I. ZADANIA WŁASNE	90 000	132 686
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	90 000	76 000
851			OCHRONA ZDROWIA		76 000
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		76 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		76 000
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	90 000	
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		56 686
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		56 686
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		43 300
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 500
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		41 800
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 386
		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		11 281
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
					2 105

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				141 000	1 749 994
Dochody majątkowe				51 000	17 732
A. Dochody Gminy				51 000	17 732
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.				42 983	15 870
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	15 870
	15011	6257	- płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	0	15 870
852			POMOC SPOŁECZNA	42 983	0
	85202	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	42 983	0
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.				8 017	1 862
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 862
	15011	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	1 862

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	8 017	0
	85202	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	8 017	0
			Dochody bieżące	90 000	1 732 262
			A. Dochody Gminy	0	1 599 576
			I. DOCHODY WŁASNE	0	88 249
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	35 000
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	0	35 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	53 249
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	7 766
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	7 766
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	45 483
			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	1 407 079
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 364 094
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	250 153
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	250 032

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	507 255
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	234 951
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0	121 703
852			POMOC SPOŁECZNA	0	42 985
	85202	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	42 985
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	104 248
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	96 229
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	14 351
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	10 065
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu	0	59 072

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 pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	12 740
852			POMOC SPOŁECZNA	0	8 019
	85202	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	8 019
B. Dochody Powiatu				90 000	132 686
I. DOCHODY WŁASNE				90 000	77 500
851			OCHRONA ZDROWIA	0	76 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	76 000
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	76 000
852			POMOC SPOŁECZNA	90 000	0
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	90 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 500
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 500
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	11 281
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	11 281
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	11 281

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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	2 105
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 105
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	2 105
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	41 800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	41 800
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	41 800

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 568 282	-164 522	127 020	235 261	-100 000	1 470 523	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			928 648	-41 020	-70 039	-317 430	-100 000	1 457 137	0	0
ZADANIA WŁASNE			928 648	-41 020	-70 039	-317 430	-100 000	1 457 137	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-23 496	-23 496	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 496	-23 496	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 712	0	108 712	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 712	0	58 712	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61 220	0	61 220	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	61 220	0	61 220	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 053	-3 951	-9 129	0	0	1 406 133	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-8 714	0	-8 714	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-3 951	-3 951	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-54 190	0	0	0	0	-54 190	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-415	0	-415	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 460 323	0	0	0	0	1 460 323	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-179 281	3 249	-70 000	-112 530	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	3 249	3 249	0	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-112 530	0	0	-112 530	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 339	-6 665	-42 000	0	0	51 004	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	51 004	0	0	0	0	51 004	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-6 665	-6 665	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-42 000	0	-42 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-117 779	-10 157	-7 622	0	-100 000	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-17 779	-10 157	-7 622	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	0	0	0	-100 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-61 220	0	-61 220	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
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-61 220	0	-61 220	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-254 900	0	-50 000	-204 900	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	-204 900	0	0	-204 900	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	639 634	-123 502	197 059	552 691	0	13 386	0	0
		ZADANIA WŁASNE	639 634	-123 502	197 059	552 691	0	13 386	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-31 980	0	-31 980	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-31 980	0	-31 980	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 018	-14 057	-6 961	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-14 057	-14 057	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-6 961	0	-6 961	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 708	-100 000	184 708	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	94 708	-90 000	184 708	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 978	43 300	-24 708	0	0	13 386	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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-24 708	0	-24 708	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	43 300	43 300	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 386	0	0	0	0	13 386	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	499 946	-52 745	0	552 691	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	552 691	0	0	552 691	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-52 745	-52 745	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/695/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 października 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			1 540 712	40 712	-218 168	1 500 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 508 732	8 732	-218 168	1 500 000	0
ZADANIA WŁASNE			1 508 732	8 732	-218 168	1 500 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 732	17 732	17 732	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	17 732	17 732	17 732	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000 000	0	0	3 000 000	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	3 000 000	0	0	3 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-70 000	-70 000	-184 900	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 000	45 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-20 000	-20 000	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
	80115	TECHNIKA	-15 000	-15 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-10 000	-10 000	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	-70 000	-70 000	-184 900	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-9 000	-9 000	-51 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-51 000	-51 000	-51 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000	42 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	70 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	70 000	70 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 500 000	0	0	-1 500 000	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-1 500 000	0	0	-1 500 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	31 980	31 980	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	31 980	31 980	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 980	31 980	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	31 980	31 980	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			3 108 994	1 568 282	1 540 712
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 437 380	928 648	1 508 732
ZADANIA WŁASNE			2 437 380	928 648	1 508 732
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	17 732	0	17 732
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	17 732	0	17 732
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 976 504	-23 496	3 000 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	3 000 000	0	3 000 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 496	-23 496	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 712	108 712	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 712	58 712	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	50 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 220	61 220	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	61 220	61 220	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 323 053	1 393 053	-70 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	36 286	-8 714	45 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-23 951	-3 951	-20 000
	80115	TECHNIKA	-15 000	0	-15 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-10 000	0	-10 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-54 190	-54 190	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	-70 000	0	-70 000
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-415	-415	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 460 323	1 460 323	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-179 281	-179 281	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	3 249	3 249	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-112 530	-112 530	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 000	-70 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-6 661	2 339	-9 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4	51 004	-51 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-6 665	-6 665	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-42 000	42 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	0	70 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	70 000	0	70 000
855		RODZINA	-117 779	-117 779	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	-17 779	-17 779	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	-100 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 561 220	-61 220	-1 500 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-61 220	-61 220	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-1 500 000	0	-1 500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-254 900	-254 900	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-50 000	-50 000	0
	92118	MUZEA	-204 900	-204 900	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	671 614	639 634	31 980
		ZADANIA WŁASNE	671 614	639 634	31 980
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-31 980	31 980
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	-31 980	31 980
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-21 018	-21 018	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-14 057	-14 057	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-6 961	-6 961	0
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000	76 000	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	76 000	76 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 708	84 708	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	94 708	94 708	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	-10 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 978	31 978	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	-24 708	-24 708	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	43 300	43 300	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 386	13 386	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	499 946	499 946	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	552 691	552 691	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-52 745	-52 745	0
855		RODZINA	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	10 000	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			1 500 000	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		1 500 000	

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			-172 020	-121 020	-8 017	0	0	-42 983
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-172 020	-121 020	-8 017	0	0	-42 983
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-9 000	42 000	-8 017	0	0	-42 983
a.	Zadania Gminy			-9 000	42 000	-8 017	0	0	-42 983
1.	Zadania inwestycyjne			42 000	42 000	0	0	0	0
1.1	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 na potrzeby Zespołu Profilaktyki Rodzinnej"	852	85219	42 000	42 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			-51 000	0	-8 017	0	0	-42 983
2.1	Zakup 2 słuz odkażających dla DPS im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10	852	85202	-51 000	0	-8 017	0	0	-42 983
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			140 000	140 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			140 000	140 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			140 000	140 000	0	0	0	0
1.1	"Wymiana nawierzchni na boisku do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach"	801	80101	70 000	70 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja części dachu w budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach (pawilon D)	854	85407	70 000	70 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			31 980	31 980	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
b.	Zadania Powiatu			31 980	31 980	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>31 980</u>	<u>31 980</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	zakup programów dla Wydziału Geodezja	710	71012	31 980	31 980	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			-335 000	-335 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-335 000	-335 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-70 000</u>	<u>-70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.2	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3	801	80104	-20 000	-20 000	0	0	0	0
1.3	Budowa placu treningowego z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	801	80115	-10 000	-10 000	0	0	0	0
1.4	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	-5 000	-5 000	0	0	0	0
1.5	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4	801	80120	-10 000	-10 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-265 000</u>	<u>-265 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Koncepcja budowy wind przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	-30 000	-30 000	0	0	0	0
2.2	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	801	80101	-150 000	-150 000	0	0	0	0
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	-85 000	-85 000	0	0	0	0

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			8 222 194	1 224 488	-275 930	1 285 322	0	100 196	0	114 900
A	Wydatki bieżące ogółem			2 927 194	1 011 756	-356 030	1 269 452	0	98 334	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			4 906 981	1 367 786	0	1 269 452	0	98 334	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			2 310 810	13 386	0	11 281	0	2 105	0	0
1	Projekt pn.: "Młodzi na start"	853	85395	2 310 810	13 386	0	11 281	0	2 105	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 596 171	1 354 400	0	1 258 171	0	96 229	0	0
1	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	69 521	15 780	0	15 780	0	0	0	0
2	"Interaktywny Śniadek" II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	293 077	260 097	0	250 032	0	10 065	0	0
3	"Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	369 656	247 691	0	234 951	0	12 740	0	0
4	"Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80195	344 506	264 504	0	250 153	0	14 351	0	0
5	"Profesjonalne kadry" Zespół Szkół nr 2	801	80195	1 209 169	566 327	0	507 255	0	59 072	0	0
6	"Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" Szkoła Podstawowa nr 8	801	80195	1	1	0	0	0	1	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
7	Projekt: Utworzenie nowej grupy żłobka	855	85505	310 241	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 979 787	-356 030	-356 030	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-2 196 358	-572 601	-572 601	0	0	0	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	-96 249	-28 400	-28 400	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	-31 643	-7 300	-7 300	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	-8 601	-8 601	-8 601	0	0	0	0	0
4	Trwałość projektu "Akademia Samodzielności"	852	85219	2 532	2 532	2 532	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	852	85219	-2 532	-2 532	-2 532	0	0	0	0	0
6	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	-1 253 102	-303 500	-303 500	0	0	0	0	0
7	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85220	-11 046	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0
8	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	-81 568	-16 700	-16 700	0	0	0	0	0
9	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	-61 675	0	0	0	0	0	0	0
10	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	-514 682	-93 700	-93 700	0	0	0	0	0
11	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85504	-27 373	-9 200	-9 200	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
12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	-10 419	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0
13	Wyplata "bonów żłobkowych"	855	85595	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-61 220	-61 220	-61 220	0	0	0	0	0
1	Oczyszczanie miasta	900	90003	-61 220	-61 220	-61 220	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			277 791	277 791	277 791	0	0	0	0	0
1	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	552 691	552 691	552 691	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	-204 900	-204 900	-204 900	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>5 295 000</u>	<u>212 732</u>	<u>80 100</u>	<u>15 870</u>	<u>0</u>	<u>1 862</u>	<u>0</u>	<u>114 900</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.			120 000	-52 268	-184 900	15 870	0	1 862	0	114 900
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			120 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Adaptacja pomieszczeń ŻS12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw w ramach projektu "Utworzenie nowej grupy Żłobka"	855	85505	120 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			0	17 732	0	15 870	0	1 862	0	0
1	Zakup sprzętów i doposażenie szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	0	17 732	0	15 870	0	1 862	0	0
III.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH			0	-70 000	-184 900	0	0	0	0	114 900
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	0	-70 000	-184 900	0	0	0	0	114 900
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			5 175 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYCJI			5 175 000	265 000	265 000	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	Koncepcja budowy wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
2	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	801	80101	3 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	1 965 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			- 204 900	- 112 530	552 691	0	235 261	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 204 900	- 112 530	552 691	0	235 261	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 204 900	0	0	0	- 204 900	
1	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	- 204 900	0	0	0	- 204 900	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 112 530	552 691	0	440 161	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	- 112 530	0	0	- 112 530	
2	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	552 691	0	552 691	doplata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIV/695/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 października 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	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	250	250	0
			A. ZADANIA GMINY	0	250	250	0
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	250	250	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	250	250	0

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Zadania Gminy			1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów spółki PGO Sp. z o.o.	900	90026	- 1 500 000	- 1 500 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	3 000 000	3 000 000	0	0	0

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:	51 737
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	51 735
				- dotacje i środki z innych źródeł	2
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem:	102 737
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	94 718
				- dotacje i środki z innych źródeł	8 019
				- środki własne Miasta	0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			Ogółem:	51 004
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	42 985
				- dotacje i środki z innych źródeł	8 019
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	852	85202	Wartość projektu:	51 004
	Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji			- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	42 985
	Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym			- dotacje i środki z innych źródeł	8 019
	Projekt: Bezpieczna Przyszłość			- środki własne Miasta	0

II.	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	51 733 51 733 0 0
1.	Program: Erasmus+		801	80134	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-69 970 -69 970 0 0
	Sektor: Młodzież					
	Akcja 1: Mobilność Edukacyjna					
	Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych					
2.	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa		801	80195	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	121 703 121 703 0 0
	Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu					
	Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach					
	Projekt: "Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"					
B	Ogółem wydatki majątkowe				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-51 000 -42 983 -8 017 0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-51 000 -42 983 -8 017 0
1.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		852	85202	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	-51 000 -42 983 -8 017 0
	Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					
	Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym					
	Projekt: Bezpieczna Przyszłość					

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		1 494 342 155
	w tym :		
	- bieżące		1 370 182 205
	- majątkowe		124 159 950
2.	Planowane wydatki		1 610 274 635
	w tym :		
	- majątkowe		262 193 097
	- bieżące		1 348 081 538
3.	Deficyt (1-2)		-115 932 480
4.	Przychody		136 308 757
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	78 900 000
	1.1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	18 900 000
	1.2. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	60 000 000
	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	30 487 172
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	29 010 895
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	1 476 277
	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	1 494 342 155	Wydatki	1 610 274 635
Przychody	136 308 757	Rozchody	20 376 277
Razem	1 630 650 912	Razem	1 630 650 912