

**UCHWAŁA NR XXXVI/703/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 12 listopada 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 - 2, 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.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 7.535.083 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 459.143 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 7.075.940 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 7.535.083 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 7.467.083 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2020r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2020r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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.; XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r.; XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.; XXVIII/532/2020 z dnia 14 maja 2020r.; XXX/585/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXX/587/2020 z dnia 16 lipca 2020r.; XXXI/596/2020 z dnia 23 lipca 2020r.; XXXII/625/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r.; XXXIII/628/2020 z dnia 17 września 2020r.; XXXIV/695/2020 z dnia 15 października 2020r. oraz XXXIV/697/2020 z dnia 15 października 2020r.

§ 4.

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 8 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9.

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 | | | | 367 056 | 7 902 139 |
| Ogółem Gmina | | | | | 7 862 497 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | | 7 862 497 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 323 215 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 321 815 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | | 5 400 |
| | | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 5 400 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 62 225 |
| | | 0940 | WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | 62 225 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | | 1 000 |
| | | 0940 | WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | 1 000 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 10 000 |
| | | 0950 | WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | 10 000 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | | 80 590 |
| | | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | | 4 100 |
| | | 0940 | WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | 76 490 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 150 500 |
| | | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | | 150 500 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | 12 100 |
| | | 0940 | WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | 12 100 |
| 855 | | | RODZINA | | 1 400 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 1 400 |
| | 0940 | | WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | 1 400 |
| | | | 2. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | 6 360 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 6 360 |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 6 360 |
| | 0950 | | WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | 6 360 |
| | | | 3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | 7 075 940 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 7 075 940 |
| | 75816 | | WPLŹYWY DO ROZLICZENIA | | 7 075 940 |
| | 6290 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 7 075 940 |
| | | | 4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | 456 982 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 456 982 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 456 982 |
| | 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 | | 430 888 |
| | 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 | | 26 094 |
| | | | Ogółem Powiat | 367 056 | 39 642 |
| | | | I. ZADANIA WŁASNE | 367 056 | 39 642 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 354 836 | 21 642 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 354 836 | 16 616 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 348 236 | 16 616 |
| | | 0830 | WPLÝWY Z USŁUG | 348 236 | |
| | | 0960 | WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | 4 000 |
| | | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 12 616 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 6 600 | |
| | | 0750 | WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 6 600 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 400 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | 1 400 |
| | | 0940 | WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | 1 400 |
| 855 | | | RODZINA | | 3 626 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | | 3 626 |
| | | 0680 | WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ | | 3 626 |
| | | | 2. MIEJSKI URZĄD PRACY | 10 500 | 18 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 500 | 18 000 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 10 500 | 18 000 |
| | | 0620 | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI | 500 | |
| | | 0630 | WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB PROKURATORSKIEGO | | 1 500 |
| | | 0690 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | | 9 000 |
| | | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 10 000 | |
| | | 2690 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | | 7 500 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | 1 720 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 720 | |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 720 | |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHNA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 720 | |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| † | | | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 395 436 | 7 930 519 |
| Dochody majątkowe | | | | | 7 075 940 |
| A. Dochody Gminy | | | | 0 | 7 075 940 |
| I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 0 | 7 075 940 |
| 758 | | RÓZNE ROZLICZENIA | | 0 | 7 075 940 |
| 75816 | 6290 | - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych | | 0 | 7 075 940 |
| Dochody bieżące | | | | 395 436 | 854 579 |
| A. Dochody Gminy | | | | 0 | 786 557 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 0 | 329 575 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 0 | 321 815 |
| 85214 | 0940 | - wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu | | 0 | 62 225 |
| 85215 | 0940 | - wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali | | 0 | 1 000 |
| 85220 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej | | 0 | 4 100 |
| 85228 | 0830 | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne | | 0 | 150 500 |
| 85230 | 0940 | - zwrot zasiłków za żywnie przyznanych podopiecznym MOPR | | 0 | 12 100 |
| | | - Pozostałe wpływy w tym: | | 0 | 91 890 |
| 85220 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0 | 76 490 |
| 85219 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0 | 10 000 |
| 85203 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | | 0 | 5 400 |
| 855 | | RODZINA | | 0 | 1 400 |
| | | - Pozostałe wpływy w tym: | | 0 | 1 400 |

| Wyszczególnienie | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|-------|------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85502 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 400 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 6 360 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 6 360 |
| | 92695 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 6 360 |
| 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 | 430 888 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 430 888 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 191 675 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 239 213 |
| 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 | 26 094 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 26 094 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 11 608 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 14 486 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 395 436 | 68 022 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 393 716 | 60 522 |

| Wyszczególnienie | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------------|-------|------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 383 216 | 44 996 |
| | 85202 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 376 616 | 0 |
| | 85202 | 0970 | - wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej | 0 | 12 616 |
| | 85202 | 0960 | - otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej | 0 | 4 000 |
| | 85202 | 0830 | - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe | 0 | 28 380 |
| | 85220 | 0750 | - wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych | 6 600 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 500 | 11 900 |
| | 85333 | 0970 | - zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody | 10 000 | 0 |
| | 85333 | 0690 | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców | 0 | 9 000 |
| | 85333 | 0620 | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia | 500 | 0 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 2 900 |
| | 85333 | 0630 | - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 1 500 |
| | 85321 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 400 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 3 626 |
| | 85508 | 0680 | - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych | 0 | 3 626 |
| | | | II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | 1 720 | 7 500 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 7 500 |
| | 85333 | 2690 | - środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 0 | 7 500 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 720 | 0 |

MIASTO KIELCE

| | | | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|-------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90019 | 2460 | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 720 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 7 467 083 | 610 799 | 498 198 | 5 998 158 | -97 054 | 456 982 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 4 381 152 | 989 339 | -376 273 | 3 403 158 | -92 054 | 456 982 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 4 381 152 | 989 339 | -376 273 | 3 403 158 | -92 054 | 456 982 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -192 160 | -163 160 | -29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -192 160 | -163 160 | -29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -357 055 | -193 000 | -164 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | -193 000 | -193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -74 055 | 0 | -74 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -90 000 | 0 | -90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 757 023 | 901 828 | -2 945 | 3 401 158 | 0 | 456 982 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 110 241 | 987 028 | -2 945 | 1 126 158 | 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 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 650 795 | -69 205 | 0 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 135 000 | 0 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | -10 607 | -10 607 | 0 | 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 | 334 612 | -5 388 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 456 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 982 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -7 714 | -13 114 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -7 714 | -13 114 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 514 972 | 512 972 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 512 972 | 512 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -368 882 | -167 795 | -109 033 | 0 | -92 054 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -167 914 | -79 000 | -87 160 | 0 | -1 754 | 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 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | -44 271 | -22 500 | -21 471 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | -66 697 | -66 295 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -90 000 | 0 | 0 | 0 | -90 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 193 000 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 193 000 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -61 392 | -26 392 | -35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -61 392 | -26 392 | -35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | -96 640 | -55 000 | -41 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -96 640 | -55 000 | -41 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 3 085 931 | -378 540 | 874 471 | 2 595 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 085 931 | -378 540 | 874 471 | 2 595 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 780 000 | -200 000 | 0 | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 680 000 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|-------|--------|--|------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 484 657 | -381 234 | 865 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 567 503 | -337 500 | 905 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -40 243 | -22 243 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -21 112 | 0 | -21 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -21 491 | -21 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -9 200 | 7 500 | -16 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | -16 700 | 0 | -16 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 815 000 | 200 000 | 0 | 1 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|-------|--------|---|------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 875 000 | 0 | 0 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -12 806 | -4 806 | -3 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | -6 618 | -6 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | -6 188 | 1 812 | -3 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -1 720 | 0 | -1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | -1 720 | 0 | -1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do uchwały XXXVII/ 703 /2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 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 | | | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 100 000 | 100 000 | 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 |
|-------|--------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 100 000 | 100 000 | 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 | | | 7 535 083 | 7 467 083 | 68 000 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 4 449 152 | 4 381 152 | 68 000 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 4 449 152 | 4 381 152 | 68 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -142 160 | -192 160 | 50 000 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -142 160 | -192 160 | 50 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -357 055 | -357 055 | 0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | -193 000 | -193 000 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -74 055 | -74 055 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -90 000 | -90 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 657 023 | 4 757 023 | -100 000 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 110 241 | 2 110 241 | 0 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 650 795 | 1 650 795 | 0 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 135 000 | 135 000 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | -100 000 | 0 | -100 000 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | -10 607 | -10 607 | 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 | 334 612 | 334 612 | 0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 456 982 | 456 982 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 286 | -7 714 | 18 000 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 10 286 | -7 714 | 18 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 614 972 | 514 972 | 100 000 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 512 972 | 512 972 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 855 | | RODZINA | -368 882 | -368 882 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -167 914 | -167 914 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | -44 271 | -44 271 | 0 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | -66 697 | -66 697 | 0 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -90 000 | -90 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 193 000 | 193 000 | 0 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 193 000 | 193 000 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -61 392 | -61 392 | 0 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -61 392 | -61 392 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | -96 640 | -96 640 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -96 640 | -96 640 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 3 085 931 | 3 085 931 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 085 931 | 3 085 931 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 780 000 | 780 000 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 680 000 | 680 000 | 0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -200 000 | -200 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -30 000 | -30 000 | 0 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE | -30 000 | -30 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 484 657 | 484 657 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 567 503 | 567 503 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -40 243 | -40 243 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -21 112 | -21 112 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -21 491 | -21 491 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -9 200 | -9 200 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | -16 700 | -16 700 | 0 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 7 500 | 7 500 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 815 000 | 1 815 000 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSRY SZKOLNE | 620 000 | 620 000 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 875 000 | 875 000 | 0 |
| | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -12 806 | -12 806 | 0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | -6 618 | -6 618 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH | -6 188 | -6 188 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -1 720 | -1 720 | 0 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | -1 720 | -1 720 | 0 |

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2020R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2020 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | dochody własne | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u> | | | <u>68 000</u> | <u>-1 921 000</u> | <u>1 989 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| A | <i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i> | | | <u>68 000</u> | <u>-1 921 000</u> | <u>1 989 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>18 000</u> | <u>18 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Modernizacja tarasu w Domu dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 | 852 | 85203 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 0 | -1 989 000 | 1 989 000 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | -1 989 000 | 1 989 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Budżet obywatelski</u> | | | <u>0</u> | <u>-361 000</u> | <u>361 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.) | 600 | 60016 | 0 | -115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.) | 600 | 60016 | 0 | -131 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.) | 900 | 90015 | 0 | -115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <u>Systemy odwodnienia</u> | | | <u>0</u> | <u>-98 000</u> | <u>98 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce | 900 | 90001 | 0 | -98 000 | 98 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | <u>Zadania inwestycyjne drogowe</u> | | | <u>0</u> | <u>-1 530 000</u> | <u>1 530 000</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 | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności | 600 | 60016 | 0 | -1 530 000 | 1 530 000 | 0 | 0 | 0 |
| III. | GEOPARK KIELCE | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia | 710 | 71095 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 | 801 | 80115 | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 (pawilon D)" | 854 | 85407 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Dostawa i wdrożenie systemu nagłośnienia sali obrad | 750 | 75023 | -55 000 | -55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zakup serwera dla ISDP | 750 | 75023 | 55 000 | 55 000 | 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 | | | 7 102 622 | 6 319 188 | 785 351 | 430 888 | 0 | 5 042 949 | 0 | 60 000 |
| A | Wydatki bieżące ogółem | | | 7 102 622 | 6 319 188 | 5 875 196 | 430 888 | 0 | -46 896 | 0 | 60 000 |
| 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. | | | 1 202 456 | 516 982 | 0 | 430 888 | 0 | 26 094 | 0 | 60 000 |
| I. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 1 142 456 | 456 982 | 0 | 430 888 | 0 | 26 094 | 0 | 0 |
| 1 | "Informatyk na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych | 801 | 80195 | 508 208 | 203 283 | 0 | 191 675 | 0 | 11 608 | 0 | 0 |
| 2 | "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika | 801 | 80195 | 634 248 | 253 699 | 0 | 239 213 | 0 | 14 486 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ GEODEZJI | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 1 | e - Geodezja - cyfrowy zasób nieruchomości Miasta Kielce | 710 | 71012 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| A.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 5 900 166 | 5 802 206 | 5 875 196 | 0 | 0 | -72 990 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | -34 880 | -132 840 | -132 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" | 852 | 85205 | -42 840 | -42 840 | -42 840 | 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 |
| 2 | 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 | 97 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wypłata "bonów żłobkowych" | 855 | 85595 | -90 000 | -90 000 | -90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WZGÓRZE ZAMKOWE | | | -61 392 | -61 392 | -61 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Trwałość Projektu - WZamkowe | 921 | 92195 | -61 392 | -61 392 | -61 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 5 998 158 | 5 998 158 | 5 998 158 | 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 | 1 126 158 | 1 126 158 | 1 126 158 | 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 | 80103 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 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 | 80104 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80105 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 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 | 80115 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80116 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 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 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 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 |
| 10 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85404 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 854 | 85404 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 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 | 85410 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 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 | 85419 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | | -1 720 | -1 720 | 71 270 | 0 | 0 | -72 990 | 0 | 0 |
| 1 | Program usuwania i unieszkodliwiania z temu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II | 900 | 90019 | -1 720 | -1 720 | 71 270 | 0 | 0 | -72 990 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe ogółem | | | 0 | 0 | -5 089 845 | 0 | 0 | 5 089 845 | 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. | | | 0 | 0 | -2 905 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 0 | 0 | -2 905 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 0 |
| 1 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" | 600 | 60016 | 0 | 0 | -2 905 | 0 | 0 | 2 905 | 0 | 0 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 0 | 0 | -5 086 940 | 0 | 0 | 5 086 940 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 0 | 0 | -5 086 940 | 0 | 0 | 5 086 940 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar | 600 | 60015 | 0 | 0 | -34 000 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 |
| 2 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach | 600 | 60015 | 0 | 0 | -51 000 | 0 | 0 | 51 000 | 0 | 0 |
| 3 | Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej | 600 | 60015 | 0 | 0 | -49 200 | 0 | 0 | 49 200 | 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 |
| 4 | Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej | 600 | 60016 | 0 | 0 | -44 000 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 0 |
| 5 | Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) | 600 | 60016 | -74 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki | 600 | 60016 | 0 | 0 | -27 090 | 0 | 0 | 27 090 | 0 | 0 |
| 7 | Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) | 600 | 60016 | 0 | 0 | -36 900 | 0 | 0 | 36 900 | 0 | 0 |
| 8 | Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 0 | -31 750 | 0 | 0 | 31 750 | 0 | 0 |
| 9 | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) | 600 | 60016 | 0 | 0 | -1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 |
| 10 | Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej | 600 | 60016 | 74 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 0 | -53 000 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 0 |
| 12 | Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 0 | 0 | -1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 |
| 13 | Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 600 | 60095 | 0 | 0 | -750 000 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 |
| 14 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce | 900 | 90015 | 0 | 0 | -860 000 | 0 | 0 | 860 000 | 0 | 0 |
| 15 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 900 | 90015 | 0 | 0 | -650 000 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 |

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 | 12 350 | 12 350 | 0 |
| | | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 11 050 | 11 050 | 0 |
| I. | 801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 11 050 | 11 050 | 0 |
| 1 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO | 0 | 11 050 | 11 050 | 0 |
| | | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| I. | 854 | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 1 | 854 | 85406 | MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH | 0 | 1 300 | 1 300 | 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 | | | 3 403 158 | 0 | 2 595 000 | 0 | 5 998 158 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 3 403 158 | 0 | 2 595 000 | 0 | 5 998 158 | |
| | I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 3 403 158 | 0 | 2 595 000 | 0 | 5 998 158 | |
| 1 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80101 | 920 158 | 0 | 0 | 0 | 920 158 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 2 | SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE | 801 | 80101 | 206 000 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 3 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 801 | 80103 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 4 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80104 | 1 620 000 | 0 | 0 | 0 | 1 620 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 5 | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST | 801 | 80104 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 6 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE | 801 | 80105 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 7 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA | 801 | 80115 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 680 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 8 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE | 801 | 80116 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 9 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80149 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 10 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80150 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 11 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE | 801 | 80152 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 12 | NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | 854 | 85404 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 13 | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST | 854 | 85404 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 14 | NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA | 854 | 85410 | 0 | 0 | 620 000 | 0 | 620 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 15 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM | 854 | 85419 | 0 | 0 | 875 000 | 0 | 875 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |

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 |
| | B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80153 | 0 | 161 276 | 0 | 0 | 161 276 | |
| 2 | SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE | 801 | 80153 | 0 | - 161 276 | 0 | - 27 546 | - 188 822 | |
| 3 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 801 | 80153 | 0 | 0 | 0 | 27 546 | 27 546 | |

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 | | 1 473 256 056 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 1 342 020 166 |
| | - majątkowe | | 131 235 890 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 617 188 536 |
| | w tym : | | |
| | - majątkowe | | 262 261 097 |
| | - bieżące | | 1 354 927 439 |
| 3. | Deficyt (1-2) | | -143 932 480 |
| 4. | Przychody | | 164 308 757 |
| | w tym : | | |
| | 1. Kredyty długoterminowe, w tym na: | § 952, 953 | 106 900 000 |
| | 1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne | § 952 | 28 000 000 |
| | 1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | § 952 | 18 900 000 |
| | 1.3. 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 | 1 473 256 056 | Wydatki | 1 617 188 536 |
| Przychody | 164 308 757 | Rozchody | 20 376 277 |
| Razem | 1 637 564 813 | Razem | 1 637 564 813 |