

**UCHWAŁA NR XXXVIII/735/2020
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 grudnia 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⁾), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.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) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.987.043 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.912.019 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3.899.062 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 11.917.619 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.908.019 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13.825.638 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 9.930.576 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.

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.; XXXIV/697/2020 z dnia 15 października 2020r., XXXVI/703/2020 z dnia 12 listopada 2020r. oraz XXXVII/716/2020 z dnia 3 grudnia 2020r.

§ 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.

§ 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.

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.

§ 6.

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

- „§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 134.001.904 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 88.000.000 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19.080.319 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 174.378.181 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 40.376.277 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 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				3 990 061	2 003 018
Ogółem Gmina				3 990 061	1 004 287
I. ZADANIA WŁASNE				3 990 061	1 004 287
1. BIURO INWESTYCJI				3 900 061	999
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		999
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		999
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		999
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 900 061	
	92106		TEATRY	3 900 061	
		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	3 656 306	
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		243 755
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				90 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	90 000	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		999 222
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		999 222
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		999 222
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		999 222
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		4 066
926			KULTURA FIZYCZNA		4 066
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 066
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		4 066
Ogółem Powiat					998 731
I. ZADANIA WŁASNE					998 731
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		7 500
852			POMOC SPOŁECZNA		7 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		7 500
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 500
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		991 231
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		991 231
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		991 231
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		991 231

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				3 990 061	2 003 018
Dochody majątkowe				3 900 061	999
A. Dochody Gminy				3 900 061	999
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.				3 656 306	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 656 306	0
	92106	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3 656 306	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.				243 755	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 755	0
	92106	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	243 755	0
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	999

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	999
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	0	999
			Dochody bieżące	90 000	2 002 019
			A. Dochody Gminy	90 000	1 003 288
			I. DOCHODY WŁASNE	90 000	4 066
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	0
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	90 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 066
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 066
	92605	0830	- wpływy z usług	0	4 066
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	999 222
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	999 222
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	999 222
			B. Dochody Powiatu	0	998 731
			I. SUBWENCJA OGÓLNA	0	991 231
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	991 231
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	991 231
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	7 500
852			POMOC SPOŁECZNA	0	7 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	7 500

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			1 908 019	767 251	-401 872	210 500	1 408 500	-76 360	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 322 295	558 291	-774 136	210 500	1 404 000	-76 360	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 322 295	558 291	-774 136	210 500	1 404 000	-76 360	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-26 500	0	-26 500	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 500	0	-13 500	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-138 762	-40 000	-98 762	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-138 762	-40 000	-98 762	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 462	526 462	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	526 462	526 462	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-76 360	0	0	0	0	-76 360	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-76 360	0	0	0	0	-76 360	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 479 838	117 838	-58 000	215 000	1 205 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 344 838	125 838	-38 000	52 000	1 205 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	37 500	0	0	37 500	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 000	0	0	43 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-21 749	-17 009	-3 740	0	-1 000	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-21 749	-17 009	-3 740	0	-1 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 500	-27 000	0	35 500	200 000	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
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	173 000	-27 000	0	0	200 000	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
855		RODZINA	-371 000	0	-371 000	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-371 000	0	-371 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-219 200	-2 000	-217 200	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 000	0	-13 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 066	0	4 066	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	585 724	208 960	372 264	0	4 500	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	585 724	208 960	372 264	0	4 500	0	0	0
020		LEŚNICTWO	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 475	103 975	0	0	4 500	0	0	0
	80115	TECHNIKA	72 586	72 586	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 145	38 145	0	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-6 756	-6 756	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-20 972	0	-20 972	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-20 972	0	-20 972	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	403 736	7 500	396 236	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	396 236	0	396 236	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	97 485	97 485	0	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	97 485	97 485	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały XXXVIII/735/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 grudnia 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			-13 825 638	-13 825 638	-13 677 637	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-13 825 638	-13 825 638	-13 677 637	0	0
ZADANIA WŁASNE			-13 825 638	-13 825 638	-13 677 637	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000	20 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-15 001	-15 001	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-16 000	-16 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	999	999	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-13 830 637	-13 830 637	-13 677 637	0	0
	92106	TEATRY	-13 830 637	-13 830 637	-13 677 637	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			-11 917 619	1 908 019	-13 825 638
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-12 503 343	1 322 295	-13 825 638
ZADANIA WŁASNE			-12 503 343	1 322 295	-13 825 638
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-3 000	-3 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	-3 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-26 500	-26 500	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	-13 000	-13 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 500	-13 500	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-138 762	-138 762	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-138 762	-138 762	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 462	526 462	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	526 462	526 462	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-76 360	-76 360	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-76 360	-76 360	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 499 838	1 479 838	20 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 364 838	1 344 838	20 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 000	5 000	0
	80115	TECHNIKA	70 000	70 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	37 500	37 500	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 500	7 500	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 000	43 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-8 000	-8 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-21 749	-21 749	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-21 749	-21 749	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-40 000	-40 000	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-40 000	-40 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 500	208 500	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	173 000	173 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	7 500	7 500	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 500	4 500	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	19 000	19 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 500	4 500	0
855		RODZINA	-371 000	-371 000	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	-371 000	-371 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-234 201	-219 200	-15 001
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-16 000	0	-16 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-100 000	-100 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-100 000	-100 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-2 000	-2 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-1 900	-1 900	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-2 300	-2 300	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 001	-13 000	999
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-13 830 637	0	-13 830 637
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 000	-4 000	0
	92106	TEATRY	-13 830 637	0	-13 830 637
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 066	4 066	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 066	4 066	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			585 724	585 724	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	585 724	585 724	0
020		LEŚNICTWO	-3 000	-3 000	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	-3 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 475	108 475	0
	80115	TECHNIKA	72 586	72 586	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 500	4 500	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 145	38 145	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-6 756	-6 756	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-20 972	-20 972	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-20 972	-20 972	0
852		POMOC SPOŁECZNA	403 736	403 736	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	396 236	396 236	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 500	7 500	0
855		RODZINA	97 485	97 485	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	97 485	97 485	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		9 930 576	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	9 930 576	

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			-115 001	-116 000	0	0	999	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			-115 001	-116 000	0	0	999	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-120 000	-120 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-120 000	-120 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			-120 000	-120 000	0	0	0	0
1.1	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	-120 000	-120 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			20 000	20 000	0	0	0	0
1.1	"Wymiana fragmentu pokrycia dachowego na budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 20 w Kielcach"	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-16 000	-16 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-16 000	-16 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			-16 000	-16 000	0	0	0	0
1.1	BO-Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę	900	90001	-16 000	-16 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostawa i wdrożenie systemu nagłośnienia sali obrad	750	75023	-45 000	-45 000	0	0	0	0
1.2	Zakup modułu PPK OTAGO	750	75023	45 000	45 000	0	0	0	0
V.	BIURO INWESTYCJI			999	0	0	0	999	0
a.	Zadania Gminy			999	0	0	0	999	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>999</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Oś. Przy Lesie w Kielcach, w rejonie ul. Nastole	900	90095	999	0	0	0	999	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			1 039 426	-13 975 297	-8 545 856	-4 951 435	0	-325 006	0	-153 000
A	Wydatki bieżące ogółem			604 126	-264 660	-188 300	-76 360	0	0	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.			800 173	-76 360	0	-76 360	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			800 173	0	0	0	0	0	0	0
1	"Dobry start do kariery w branży kosmetycznej!" Zespół Szkół nr 3	801	80195	414 058	0	0	0	0	0	0	0
2	"Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce", Szkoła Podstawowa nr 8	801	80195	386 115	0	0	0	0	0	0	0
II.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			0	-76 360	0	-76 360	0	0	0	0
1	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	754	75421	0	-76 360	0	-76 360	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-196 047	-188 300	-188 300	0	0	0	0	0
I.	WZGÓRZE ZAMKOWE			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość Projektu - WZamkowe	921	92195	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-200 047	-192 300	-192 300	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-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
2	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	-97 747	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
3	Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczonego - Krakowska	900	90026	-2 300	-2 300	-2 300	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			435 300	-13 710 637	-8 357 556	-4 875 075	0	-325 006	0	-153 000
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.			60 000	-13 830 637	-8 477 556	-4 875 075	0	-325 006	0	-153 000
I.	BIURO INWESTYCJI			60 000	-13 830 637	-8 477 556	-4 875 075	0	-325 006	0	-153 000
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	60 000	-13 830 637	-8 477 556	-4 875 075	0	-325 006	0	-153 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			375 300	120 000	120 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			375 300	120 000	120 000	0	0	0	0	0
1	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar	600	60015	155 300	0	0	0	0	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	220 000	120 000	120 000	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			0	210 500	0	0	210 500	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	210 500	0	0	210 500	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	210 500	0	0	210 500	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	34 000	0	0	34 000	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	18 000	0	0	18 000	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	5 000	0	0	5 000	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
4	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	70 000	0	0	70 000	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	37 500	0	0	37 500	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	7 500	0	0	7 500	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	11 500	0	0	11 500	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	31 500	0	0	31 500	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
9	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	- 40 000	0	0	- 40 000	
10	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	7 500	0	0	7 500	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
11	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	4 500	0	0	4 500	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli
12	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	19 000	0	0	19 000	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli

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
13	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	4 500	0	0	4 500	dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli

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		1 503 635 807
	w tym :		
	- bieżące		1 376 959 443
	- majątkowe		126 676 364
2.	Planowane wydatki		1 637 637 711
	w tym :		
	- majątkowe		247 543 985
	- bieżące		1 390 093 726
3.	Deficyt (1-2)		-134 001 904
4.	Przychody		174 378 181
	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	40 556 596
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	19 080 319
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	21 476 277
	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		40 376 277
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	32 689 651

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	12 189 651
	1.2. Inne zadania	§ 992	20 500 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 503 635 807	Wydatki	1 637 637 711
Przychody	174 378 181	Rozchody	40 376 277
Razem	1 678 013 988	Razem	1 678 013 988