



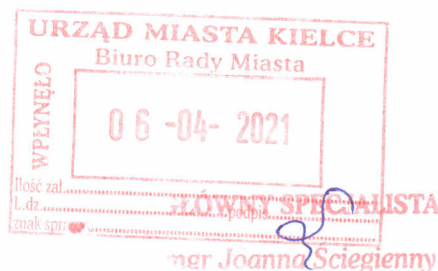
**Prezydent
Miasta Kielce**

Kielce 06.04.2021 r.

BK-VI.0003.5.2021

esod: 6910 /2021

**Pan
Maciej Bursztein
Radny Miasta Kielce
za pośrednictwem
Biura Rady Miasta
w/m**



Szanowny Panie,

W związku ze złożoną interpelacją Pana Macieja Burszteina, która wpłynęła w dniu 23 marca 2021r., w załączeniu przekazuję zestawienia dochodów własnych budżetu Miasta Kielce za 2020r., których wykonanie, na skutek trwającej pandemii COVID – 19, spowodowało ubytek w dochodach Miasta na kwotę ok. 36,2 mln zł. Należy także zwrócić uwagę na mniejsze wpływy w dochodach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ok. 1 mln zł, w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej podmiotów, na skutek wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich dochodów oraz wydatków realizowanych w 2020r. zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2020r. zamieszczone na stronie internetowej Miasta Kielce w zakładce Budżet.

Ponadto informuję, że Miasto w 2020r. poniosło wydatki bieżące w kwocie 5 mln zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, których źródłem finansowania były środki własne Miasta.

Z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli, zatrudnionych na zastępstwo za 70 nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, w związku z trwającą pandemią COVID - 19, tylko w okresie od września do grudnia 2020r. zostały wypłacone środki w wysokości 1,2 mln zł, które nie są finansowane z subwencji oświatowej.

Miasto realizuje obecnie projekt pn. „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego – Miasta Kielce”, w ramach którego, w 2020r. wydatkowano łącznie 2,6 mln zł z czego 0,6 mln zł stanowił wkład własny Miasta.

W 2020r. Miasto uzyskało z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 23 mln zł, które stanowią dochody majątkowe. Zgodnie § 3 pkt 1 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.2020.662 z dnia 24.07.2020r.), środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, a zatem nie mogą uzupełnić braków w dochodach bieżących. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rozwoju środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów i uwalniane w ramach planu finansowego tego rachunku. W roku 2020 w ramach otrzymanych środków zrealizowano inwestycje w łącznej kwocie 5,6 mln zł. Pozostała część w wysokości 17,4 mln będzie wydatkowana w roku bieżącym.

Z poważaniem,

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Szczypior
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 105
www.um.kielce.pl



Źródło dochodu	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Ubytek w dochodach w porównaniu do planu sprzed pandemii COVID - 19
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	484 502 648	457 680 909	448 289 733,65	-36 212 914,35
<i>w tym:</i>				
Pozostałe dochody własne	91 360 377	92 194 261	69 897 193,04	-21 463 183,96
<i>w tym:</i>				
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 400 000	32 900 000	20 329 401,97	-10 070 598,03
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy	20 098 382	19 472 266	17 352 225,11	-2 746 156,89
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 450 000	5 450 000	2 879 408,86	-2 570 591,14
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	23 438 464	23 438 464	21 503 171,84	-1 935 292,16
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni	2 443 400	2 443 400	1 187 360,58	-1 256 039,42
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 711 752	2 671 752	2 672 221,80	-1 039 530,20
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 768 600	1 768 600	1 142 547,00	-626 053,00
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha"	1 546 179	1 546 179	1 186 551,26	-359 627,74
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	627 200	627 200	308 643,18	-318 556,82
wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	766 400	766 400	512 322,03	-254 077,97
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego	260 000	260 000	80 206,79	-179 793,21
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	850 000	850 000	743 132,62	-106 867,38
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	329 291 275	305 585 652	320 187 359,43	-9 103 915,57
<i>w tym:</i>				
<i>od osób fizycznych</i>	308 791 275	285 085 652	299 888 233,00	-8 903 042,00
<i>od osób prawnych</i>	20 500 000	20 500 000	20 299 126,43	-200 873,57

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	Ubytek w dochodach w porównaniu do planu sprzed pandemii COVID - 19
Podatki i opłaty	63 850 996	59 900 996	58 205 181,18	-5 645 814,82
w tym:				
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 800 000	2 800 000	1 400 568,92	-1 399 431,08
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 670 000	4 670 000	3 548 436,81	-1 121 563,19
podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	14 750 000	15 629 904,79	-870 095,21
- od osób prawnych	2 000 000	2 250 000	2 379 934,62	379 934,62
- od osób fizycznych	14 500 000	12 500 000	13 249 970,17	-1 250 029,83
opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 080 996	1 080 996	314 103,24	-766 892,76
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	26 600 000	25 300 000	26 014 185,95	-585 814,05
opłata skarbową	4 000 000	3 600 000	3 662 258,68	-337 741,32
podatek od środków transportowych	4 600 000	4 100 000	4 363 294,88	-236 705,12
- od osób prawnych	2 800 000	2 500 000	2 488 413,80	-311 586,20
- od osób fizycznych	1 800 000	1 600 000	1 874 881,08	74 881,08
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 100 000	3 100 000	2 884 688,50	-215 311,50
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	500 000	500 000	387 739,41	-112 260,59

wz. PREZYDENTA MIASTA

 Bożena Szczypiór
 ZASTĘPCA PREZYDENTA