

**UCHWAŁA NR LXIV/1269/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, ze zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/1085/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 14.602.791 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 14.208.614 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 394.177 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 15.135.247 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34.222.550 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.087.303 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 5.372.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- 4) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 4.840.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022r., stanowiących tabelę Nr 6 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 2022r. poz. 583, 1005 i 1079.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1091/2022 z dnia 13 stycznia 2022r., Nr LVII/1119/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr LIX/1143/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1145/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1146/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LX/1176/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., Nr LX/1178/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., LXI/1208/2022 z dnia 12 maja 2022r., Nr LXII/1229/2022 z dnia 9 czerwca 2022r. oraz Nr LXIII/1265/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.

§ 3.

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2022r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmian w wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Dokonyje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 11 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 146.886.538 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w wysokości 64.813.374 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 55.695.801 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12.467.522 zł;

4) 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 13.909.841 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 195.174.164 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 48.287.626 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

Jarosław Karyś

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				32 608	14 635 399
Ogółem Gmina				32 608	14 634 007
I. ZADANIA WŁASNE				32 608	14 634 007
1. BIURO INWESTYCJI					384 377
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		384 377
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		384 377
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		384 377
2. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH					31 154
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		31 154
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		31 154
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		31 113
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		41
3. KANCELARIA PREZYDENTA					2 200 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 200 000
	75605		WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK		1 250 000
		0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 250 000
	75624		DYWIDENDY		950 000
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		950 000
4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					5 607 870

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		5 607 870
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		52 846
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		40 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 846
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW		5 555 024
	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		4 225 964
	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		417 962
	2690		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		911 098
			5. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		33 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 500
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		33 500
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		33 500
			6. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		2 700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 700
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 700
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 700
			7. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	32 608	3 240 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 000 000
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		250 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ		250 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLĄT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		750 000
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		750 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLĄT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		2 000 000
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		2 000 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 608	240 000
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 608	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 608	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		240 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		240 000
			8. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		620 621
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		215 053
	80115		TECHNIKA		215 053
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		215 053
855			RODZINA		405 568
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		405 568
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		405 568
			9. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		33 785
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		23 985

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		23 985
	2990		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW , KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		23 985
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 800
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 800
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		9 800
			10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		480 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		480 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		480 000
	0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		130 000
	0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		350 000
			11 WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA . NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		2 000 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 000 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		700 000
	0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		500 000
	0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		200 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 300 000
	0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		1 200 000
	0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		100 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem Powiat					1 392
I. ZADANIA WŁASNE					1 392
1. MIEJSKI URZĄD PRACY					806
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		806
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		806
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		806
2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI					586
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		586
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		586
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		586

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				201 917	14 804 708
Dochody majątkowe				169 309	563 486
A. Dochody Gminy				169 309	563 486
I. DOCHODY WŁASNE				0	9 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	9 800
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	9 800
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				169 309	553 686
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 309	553 686
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	0	553 686
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	169 309	0
Dochody bieżące				32 608	14 241 222
A. Dochody Gminy				32 608	14 239 830
I. DOCHODY WŁASNE				0	8 064 185
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	2 700
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 700
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	513 500

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	33 500
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	33 500
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszaniowe	0	350 000
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	0	130 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	31 154
			- pozostałe wpływy w tym:	0	31 154
	75085	0830	- Wpływy z usług	0	31 113
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	41
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	7 200 000
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	1 700 000
	75615	0310	- od osób prawnych	0	500 000
	75616	0310	- od osób fizycznych	0	1 200 000
			- podatek od środków transportowych w tym:	0	300 000
	75615	0340	- od osób prawnych	0	200 000
	75616	0340	- od osób fizycznych	0	100 000
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	2 750 000
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	2 000 000
	75615	0500	- od osób prawnych	0	750 000
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	0	1 250 000
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	950 000
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	0	250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	240 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	240 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	52 846
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	52 846
	85203	0830	- wpływy z usług	0	40 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	12 846
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	23 985
	40095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	23 985
II. SUBWENCJA OGÓLNA				32 608	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 608	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 608	0
III. 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	4 225 964
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 225 964
	85231	2057	- Płatność na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	4 225 964
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	417 962
852			POMOC SPOŁECZNA	0	417 962
	85231	2059	- Dotacja na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego	0	417 962

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Funduszu Społecznego					
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	1 531 719
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	215 053
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	215 053
852			POMOC SPOŁECZNA	0	911 098
	85231	2690	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”	0	911 098
855			RODZINA	0	405 568
	85516	0830	- dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	0	405 568
B. Dochody Powiatu				0	1 392
I. DOCHODY WŁASNE				0	806
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	806
- Pozostałe wpływy w tym:				0	806
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	806
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	586
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	586
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	586

Tabela Nr 3

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			34 222 550	714 768	1 369 357	16 168 338	10 654	4 859 433	11 100 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			24 579 832	714 182	1 551 257	6 344 306	10 654	4 859 433	11 100 000	0
ZADANIA WŁASNE			24 579 832	714 182	1 551 257	6 344 306	10 654	4 859 433	11 100 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 985	0	23 985	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 985	0	23 985	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 002 700	0	1 002 700	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 002 700	0	1 002 700	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 124	262 071	30 073	0	10 980	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 124	262 071	40 073	0	10 980	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 678	0	12 678	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 678	0	12 678	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 100 000	0	0	0	0	0	11 100 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	11 100 000	0	0	0	0	0	11 100 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 157 061	-297 405	-16 847	6 256 586	-326	215 053	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-132 454	-165 702	-4 435	37 777	-94	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 825	0	0	5 825	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	5 956 760	-131 703	-12 412	6 101 107	-232	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 449	0	0	30 449	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	215 053	0	0	0	0	215 053	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	81 428	0	0	81 428	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
851		OCHRONA ZDROWIA	-27 564	0	-27 564	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-27 564	0	-27 564	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 399 060	343 948	460 732	-50 000	0	4 644 380	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	454	0	0	0	0	454	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	52 846	15 846	37 000	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	5 395 760	328 102	423 732	0	0	4 643 926	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
855		RODZINA	425 288	405 568	-3 000	22 720	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	22 720	0	0	22 720	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	402 568	405 568	-3 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 500	0	-4 500	45 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			9 642 718	586	-181 900	9 824 032	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
		ZADANIA WŁASNE	9 642 718	586	-181 900	9 824 032	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 033 955	586	0	8 033 369	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 455	0	0	5 455	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	6 023 661	0	0	6 023 661	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 104 839	586	0	1 104 253	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 192 706	0	-1 192 706	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 000 454	0	-1 000 454	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-192 252	0	-192 252	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 814	0	806	-11 620	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-11 620	0	0	-11 620	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	806	0	806	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 758 883	0	0	1 758 883	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	100 437	0	0	100 437	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	658 446	0	0	658 446	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
855		RODZINA	38 900	0	0	38 900	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-11 100	0	0	-11 100	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0
	92118	MUZEA	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/1269/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 lipca 2022r.

Tabela Nr 4

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			-19 087 303	-24 087 303	-23 104 992	5 000 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-19 087 303	-24 087 303	-23 104 992	5 000 000	0
ZADANIA WŁASNE			-19 087 303	-24 087 303	-23 104 992	5 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-25 672 365	-25 672 365	-23 104 992	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-22 964 503	-22 964 503	-20 754 992	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 707 862	-2 707 862	-2 350 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 500	383 500	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	33 500	33 500	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	350 000	350 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	350 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000	750 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	750 000	750 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
855		RODZINA	30 564	30 564	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	30 564	30 564	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 116 177	116 177	0	5 000 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	12 000	12 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000	300 000	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000 900	900	0	5 000 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-196 723	-196 723	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-145 179	-145 179	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-145 179	-145 179	0	0	0

Tabela Nr 5

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			15 135 247	34 222 550	-19 087 303
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 492 529	24 579 832	-19 087 303
ZADANIA WŁASNE			5 492 529	24 579 832	-19 087 303
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 985	23 985	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 985	23 985	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-24 669 665	1 002 700	-25 672 365
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-22 964 503	0	-22 964 503
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 705 162	1 002 700	-2 707 862
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 500	130 000	383 500
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	33 500	0	33 500
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	480 000	130 000	350 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	0	350 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	0	350 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 124	303 124	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-10 000	-10 000	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 124	313 124	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 678	12 678	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 678	12 678	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 100 000	11 100 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	11 100 000	11 100 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-45 000	-45 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-45 000	-45 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 907 061	6 157 061	750 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	617 546	-132 454	750 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 825	5 825	0
	80104	PRZEDSZKOLA	5 956 760	5 956 760	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 449	30 449	0
	80115	TECHNIKA	215 053	215 053	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	81 428	81 428	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-27 564	-27 564	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-27 564	-27 564	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 499 060	5 399 060	100 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	454	454	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	52 846	52 846	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	5 395 760	5 395 760	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	-50 000	-50 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	100 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	70 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	70 000	70 000	0
855		RODZINA	455 852	425 288	30 564
	85504	WSPIERANIE RODZINY	22 720	22 720	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	433 132	402 568	30 564
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 104 177	-12 000	5 116 177
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	-12 000	12 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000	0	300 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 000 900	0	5 000 900
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-196 723	0	-196 723
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 500	40 500	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	-4 500	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92116	BIBLIOTEKI	45 000	45 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-145 179	0	-145 179
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-145 179	0	-145 179
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	9 642 718	9 642 718	0
		ZADANIA WŁASNE	9 642 718	9 642 718	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 000 000	1 000 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 033 955	8 033 955	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 455	5 455	0
	80115	TECHNIKA	6 023 661	6 023 661	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	200 000	200 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 104 839	1 104 839	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	700 000	700 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 192 706	-1 192 706	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 000 454	-1 000 454	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-192 252	-192 252	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 814	-10 814	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-11 620	-11 620	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	806	806	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 758 883	1 758 883	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	100 437	100 437	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	658 446	658 446	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 000 000	1 000 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	38 900	38 900	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 000	50 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-11 100	-11 100	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 500	4 500	0
	92118	MUZEA	4 500	4 500	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		0	5 372 456
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	5 372 456
2. ROZCHODY		0	4 840 000
	965 WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ISTNIEJĄCEGO DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 840 000

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2022R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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			1 157 962	826 585	0	0	331 377	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 157 962	826 585	0	0	331 377	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			350 000	350 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			350 000	350 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			350 000	350 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	350 000	350 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach za pomocą siatek przeciw ptakom (w tym przełożenie siatek nad częścią administracyjną od strony Jagiellońskiej oraz montaż nowych siatek nad częścią administracyjną od strony patio)	852	85202	-4 875	-4 875	0	0	0	0
1.2	Modernizacja drzwi wejściowych (podwójnych drzwi rozsuwanych automatycznie) w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji telewizyjnej spowodowana zmianą systemu nadawania telewizji naziemnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	-30 000	-30 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach (w tym otynkowanie i zabezpieczenie otworów kominów wentylacyjnych przed ptakami)	852	85202	-15	-15	0	0	0	0
1.5	Modernizacja maszynowni wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach (w tym wymiana okna, montaż klimatyzacji, przeniesienie centrali systemu oddymiania i elektrotrzymaczy, wymiana akumulatorów w szafach sterowych wind)	852	85202	-25 000	-25 000	0	0	0	0
1.6	Projekt i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja okien w piwnicach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach zgodnie z zaleceniami z przeglądu okresowego budynku (w tym wymiana starych okien drewnianych na nowe okna energooszczędne)	852	85202	-20	-20	0	0	0	0
1.8	Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku DPS im. F.Malskiej w Kielcach ul. Tarnowska 10	852	85202	-69 884	-69 884	0	0	0	0
1.9	Rozbudowa i przebudowa budynku DPS im. F.Malskiej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych	852	85202	69 884	69 884	0	0	0	0
1.10	Projekt i modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą urządzeń oraz instalacji technologicznej kotłowni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	259 910	259 910	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Park Baranowski - Przyjazne Kielce (B.O.)	900	90015	300 000	300 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			33 500	33 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			33 500	33 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>33 500</u>	<u>33 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa serwerowni w budynku przy ul. Paderewskiego 20	700	70004	33 500	33 500	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			350 000	350 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			350 000	350 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja obiektów KPT	710	71095	350 000	350 000	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			-25 179	-25 179	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-25 179	-25 179	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-25 179</u>	<u>-25 179</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Powrót kieleckich neonów I	926	92695	-25 179	-25 179	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			70 564	70 564	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			70 564	70 564	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>70 564</u>	<u>70 564</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja szatni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. A.Dygasińskiego w Kielcach	801	80101	40 000	40 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Żłobku Samorządowym Nr 12	855	85516	30 564	30 564	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			80 700	80 700	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			80 700	80 700	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>900</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup 2 sztuk butelkomatów	900	90026	900	900	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>79 800</u>	<u>79 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wykonanie popiersia wraz z postumentem Jerzego Pilcha i umieszczenie go w Alei Skweru Szarych Szeregów	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
2.2	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt	900	90095	9 800	9 800	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
2.3	Zakup i montaż pomostu pływającego na Zalewie Kieleckim	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			12 000	12 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			12 000	12 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup zestawu mebli dla UM Kielce	900	90002	12 000	12 000	0	0	0	0
X.	BIURO INWESTYCJI			-13 623	-345 000	0	0	331 377	0
a.	Zadania Gminy			-13 623	-345 000	0	0	331 377	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-258 623</u>	<u>-590 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>331 377</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanatu sanitarnego w rejonie ul. Przyłogi w Kielcach	900	90095	-215 083	-490 000	0	0	274 917	0
1.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach do działki o nr ewid. 869/68 obręb 0008	900	90095	-24 969	0	0	0	-24 969	0
1.3	Budowa wodociągu i kanatu sanitarnego w ul. Świerczyńskiej w Kielcach	900	90095	-14 322	-100 000	0	0	85 678	0
1.4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Jasminowej w Kielcach	900	90095	-4 249	0	0	0	-4 249	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>245 000</u>	<u>245 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wyznaczanie tras rowerowych na terenie lasu komunalnego "Stadion" w Kielcach	926	92695	245 000	245 000	0	0	0	0

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			98 590 266	-3 322 794	-9 254 401	4 197 409	0	1 382 060	0	352 138
A	Wydatki bieżące ogółem			25 849 477	21 922 471	16 152 394	4 441 017	0	1 329 060	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.			8 674 182	4 858 979	0	4 441 017	0	417 962	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			8 405 741	4 643 926	0	4 225 964	0	417 962	0	0
1	Świętokrzyskie dla Ukrainy	852	85231	8 405 741	4 643 926	0	4 225 964	0	417 962	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			268 441	215 053	0	215 053	0	0	0	0
1	Akredytacja E+ 2022-2023 (ZSPS)	801	80115	268 441	215 053	0	215 053	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			17 175 295	17 063 492	16 152 394	0	0	911 098	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 034 521	922 718	11 620	0	0	911 098	0	0
1	Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy	852	85231	1 022 901	911 098	0	0	0	911 098	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	855	85504	22 720	22 720	22 720	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT)	855	85510	-11 100	-11 100	-11 100	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			16 140 774	16 140 774	16 140 774	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	37 777	37 777	37 777	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	5 455	5 455	5 455	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	80103	5 825	5 825	5 825	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	80104	6 101 107	6 101 107	6 101 107	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	30 449	30 449	30 449	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	80115	6 043 604	6 043 604	6 043 604	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	80115	-19 943	-19 943	-19 943	0	0	0	0	0
8	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
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	1 184 249	1 184 249	1 184 249	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80120	-79 996	-79 996	-79 996	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	81 428	81 428	81 428	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
13	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-27 564	-27 564	-27 564	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	100 437	100 437	100 437	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	705 119	705 119	705 119	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85410	-46 673	-46 673	-46 673	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			72 740 789	-25 245 265	-25 406 795	-243 608	0	53 000	0	352 138
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			1 170 004	-22 752 854	-22 861 384	-243 608	0	0	0	352 138
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-299 996	-23 462 854	-22 861 384	-243 608	0	0	0	-357 862
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	1	2 271 670	-5 963 250	8 234 920	0	0	0	0
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	1	-6 511 661	-6 511 661	0	0	0	0	0
3	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	1	-16 515 001	-8 036 473	-8 478 528	0	0	0	0
4	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0
5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	1	-2 407 862	-2 050 000	0	0	0	0	-357 862

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
II.	BIURO INWESTYCJI			1 470 000	710 000	0	0	0	0	0	710 000
1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach	801	80101	1 470 000	710 000	0	0	0	0	0	710 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			71 570 785	-2 492 411	-2 545 411	0	0	53 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			5 850 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85295	5 850 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			66 503 685	-1 959 511	-1 959 511	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD	600	60015	0	-1 219 511	-1 219 511	0	0	0	0	0
2	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach	600	60015	0	-990 000	-990 000	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	1 103 685	0	0	0	0	0	0	0
4	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach	900	90095	400 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-70 900	-70 900	-70 900	0	0	0	0	0
1	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Opracowanie oraz aktualizacje programów funkcjonalno-użytkowych	900	90095	-70 900	-70 900	-70 900	0	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			-712 000	-562 000	-615 000	0	0	53 000	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach	900	90095	73 000	73 000	-250 000	0	0	323 000	0	0
4	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024	900	90095	-270 000	-270 000	0	0	0	-270 000	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
5	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Sukowskiej i ul. Łanowej	900	90095	-150 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa tras rowerowych single track w Kielcach	926	92695	-245 000	-245 000	-245 000	0	0	0	0	0
8	Skatepark i Pumtrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach	926	92695	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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>			5 000 000	5 000 000	0	0	0
	Zadania Gminy			5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	900	90026	5 000 000	5 000 000	0	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	86 000	86 000	0
			A. ZADANIA GMINY	0	5 000	5 000	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 000	5 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	5 000	5 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	81 000	81 000	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	81 000	81 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	30 000	30 000	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	51 000	51 000	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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			6 321 586	22 720	9 796 752	27 280	16 168 338	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			6 321 586	22 720	9 796 752	27 280	16 168 338	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			45 000	0	4 500	50 000	99 500	
1	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	50 000	50 000	
2	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	45 000	0	0	0	45 000	
3	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	4 500	0	4 500	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 276 586	22 720	9 792 252	- 22 720	16 068 838	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	37 777	0	0	0	37 777	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	5 455	0	5 455	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	5 825	0	0	0	5 825	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	6 097 736	0	0	0	6 097 736	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	3 371	0	0	0	3 371	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
6	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	30 449	0	0	0	30 449	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
7	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	6 023 661	0	6 023 661	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	604 253	0	604 253	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	500 000	0	500 000	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
11	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	1 428	0	0	0	1 428	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
12	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBE NIŻ JST	801	80149	80 000	0	0	0	80 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	- 50 000	0	0	0	- 50 000	
17	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	0	- 11 620	- 11 620	
18	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	437	0	437	
20	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	70 000	0	0	0	70 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	658 446	0	658 446	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
22	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	1 000 000	0	1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	22 720	0	0	22 720	
24	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	- 11 100	- 11 100	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pieczy zastępczej

Tabela Nr 11

Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2022 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 2022 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM WYDATKI:			Ogółem:	454
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	382
				- dotacje i środki z innych źródeł	72
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem:	454
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	382
				- dotacje i środki z innych źródeł	72
				- środki własne Miasta	0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			Ogółem:	454
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	382
				- dotacje i środki z innych źródeł	72
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia Poddziałanie: Działanie pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt: Zwrot środków dotyczy projektu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	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	454 382 72 0

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 543 165 142
	w tym :		
	- bieżące		1 393 664 125
	- majątkowe		149 501 017
2.	Planowane wydatki		1 690 051 680
	w tym :		
	- majątkowe		276 688 744
	- bieżące		1 413 362 936
3.	Deficyt (1-2)		-146 886 538
4.	Przychody		195 174 164
	w tym :		
	1. 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	85 796 801
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	55 695 801
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	30 101 000
	2. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	83 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	64 813 374
	2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	18 186 626
	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	13 909 841
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 467 522
5.	Rozchody		48 287 626
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 965, 992	36 601 000
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 965, 992	12 251 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.2. Inne zadania	§ 965, 992	24 350 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	11 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 543 165 142	Wydatki	1 690 051 680
Przychody	195 174 164	Rozchody	48 287 626
Razem	1 738 339 306	Razem	1 738 339 306