

**UCHWAŁA NR LXV/1301/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 września 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 2022r. poz. 1634, 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 6.169.924 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 5.891.471 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 278.453 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 799.215 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.189.582 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.390.367 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 5.370.709 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.

§ 3.

Dokonuje 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.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725, 1747 i 1768.

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., Nr LXIII/1265/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. oraz Nr LXIV/1269/2022 z dnia 21 lipca 2022r.

§ 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

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 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

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 13 do uchwały.

§ 9.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 10.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 141.515.829 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 50.325.092 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 189.803.455 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 48.287.626 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13.

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				1 356 117	7 526 041
Ogółem Gmina				1 292 778	5 447 864
I. ZADANIA WŁASNE				1 292 778	4 777 448
1. GEONATURA KIELCE					10 945
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 945
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 945
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		10 945
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					19 232
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		19 232
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 232
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		19 232
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				1 224 778	944 437
852			POMOC SPOŁECZNA	1 224 778	944 437
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		33 339
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		33 339
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	1 224 778	911 098
		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		
				285 444	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	28 236	
		2530	ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		911 098
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	911 098	
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		116 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		116 300
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		116 300
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		80 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		36 300
			5. STRAŻ MIEJSKA		90 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		90 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		90 000
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEŃ, MANDATÓW I INNYCH KARY PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		90 000
			6. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		3 185 945
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		139 939
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		6 120
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		6 120
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		111 139
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH		100 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		11 139
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		22 680
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		22 680
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3 010 242
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 670 242
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 670 242
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		340 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		340 000
855			RODZINA		35 764
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		35 764
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		35 764
			7. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		314 015
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 915
	80115		TECHNIKA		14 915
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		14 915
855			RODZINA		299 100
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		299 100
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		299 100
			8. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		28 574

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		13 574
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 574
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 574
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 000
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 000
			9. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	68 000	68 000
852			POMOC SPOŁECZNA	68 000	68 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	68 000
		0720	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE		68 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	68 000	
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		670 416
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		670 416
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		670 416
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		670 416
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		670 416
			Ogółem Powiat	63 339	2 078 177
			I. ZADANIA WŁASNE	63 339	2 063 177
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	33 339	486 899

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA		260 791
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		260 791
	0830		WPLYWY Z USŁUG		260 791
852			POMOC SPOŁECZNA	33 339	29 171
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		27 921
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		27 921
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	33 339	
	0750		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	33 339	
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW		1 250
	2530		ŚRODKI NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		1 250
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		196 937
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		196 937
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 804
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		192 133
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		3 420
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 420
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		3 420
	0640		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ		3 420
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		1 355 101

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 127
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		26 127
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		26 127
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 328 974
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 328 974
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 328 974
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	30 000	33 437
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	33 437
	80115		TECHNIKA	30 000	30 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		30 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		3 437
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		3 437
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		86 320
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		86 320
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		86 320
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		86 320
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		98 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		98 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		98 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		98 000
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					15 000
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					15 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		15 000
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		15 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				10 956 117	17 126 041
Dochody majątkowe					278 453
A. Dochody Powiatu				0	278 453
I. DOCHODY WŁASNE				0	86 320
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	86 320
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	86 320
	75495	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	86 320
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	192 133
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	192 133
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	192 133
Dochody bieżące				10 956 117	16 847 588
A. Dochody Gminy				10 892 778	15 047 864
I. DOCHODY WŁASNE				68 000	853 519
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	116 300
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	116 300
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	80 000
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	36 300
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	30 177
			- pozostałe wpływy w tym:	0	30 177
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	19 232
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 945
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	90 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	90 000
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	90 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	139 939
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	0	33 819
	75615	0910	- od osób prawnych	0	11 139
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	22 680
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	100 000
	75615	0500	- od osób prawnych	0	100 000
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	6 120
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	340 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	340 000
852			POMOC SPOŁECZNA	68 000	101 339
	85295	0960	- darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy	68 000	0
	85295	0720	- darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy	0	68 000
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	0	33 339
855			RODZINA	0	35 764
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	35 764
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	2 670 242
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 670 242
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla	0	2 670 242

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			jednostek samorządu terytorialnego		
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	9 600 000	9 600 000
852			POMOC SPOŁECZNA	9 600 000	9 600 000
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"	0	9 600 000
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 600 000	0
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	670 416
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	670 416
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	670 416
			V. 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.	285 444	0
852			POMOC SPOŁECZNA	285 444	0
	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	285 444	0
			VI. 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.	28 236	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	28 236	0
	85231	2059	- Dotacja na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	28 236	0
VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				911 098	1 253 687
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	13 574
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	13 574
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 915
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	14 915
852			POMOC SPOŁECZNA	911 098	911 098
	85231	2690	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”	911 098	0
	85231	2530	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”	0	911 098
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 000
	90095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	15 000
855			RODZINA	0	299 100
	85516	0830	- dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	0	299 100
B. Dochody Powiatu				63 339	1 799 724
I. DOCHODY WŁASNE				63 339	422 124
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	124 127
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	98 000
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	26 127

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	33 437
	80115	0970	- refundacja przez Centralną Komisję Egzaminacyjną za koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu zawodowego uczniów	30 000	0
	80115	0690	- refundacja przez Centralną Komisję Egzaminacyjną za koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu zawodowego uczniów	0	30 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	3 437
	80117	0830	- wpływy z usług	0	3 437
851			OCHRONA ZDROWIA	0	260 791
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	260 791
852			POMOC SPOŁECZNA	33 339	349
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	349
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	33 339	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 420
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 420
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 420
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	1 328 974
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 328 974
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 328 974
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	15 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92105	2710	- środki finansowe Z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na Festiwal Europeade na Litwie	0	15 000
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	4 804
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 804
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	4 804
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	28 822
852			POMOC SPOŁECZNA	0	27 572
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	0	15 509
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	0	12 063
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 250
	85231	2530	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”	0	1 250

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			6 189 582	4 356 807	759 488	1 245 864	71 960	-244 537	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 997 952	3 113 725	986 026	1 070 778	71 960	-244 537	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 327 536	3 113 725	315 610	1 070 778	71 960	-244 537	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-16 426	0	-16 426	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 426	0	-16 426	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	116 300	0	116 300	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 983	0	12 983	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	18 000	0	18 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 017	0	-5 017	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 394	-25 000	-886	0	0	45 280	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	700	0	700	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 694	-25 000	10 414	0	0	45 280	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 827	18 601	229 226	7 000	45 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	108 601	18 601	45 000	0	45 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	184 226	0	184 226	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 318 217	3 077 257	222 645	974 440	28 960	14 915	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 202 113	3 036 432	17 579	119 142	28 960	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 029	0	0	7 029	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	344 962	40 825	5 066	299 071	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	26 432	0	0	26 432	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 205	0	0	3 205	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
	80115	TECHNIKA	14 915	0	0	0	0	14 915	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	519 561	0	0	519 561	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-529 000	0	-529 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-509 000	0	-509 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 419 197	-483 584	-630 881	0	0	-304 732	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 948	0	0	0	0	8 948	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	33 339	0	33 339	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-1 461 484	-483 584	-664 220	0	0	-313 680	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 518	0	0	3 518	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 518	0	0	3 518	0	0	0	0
855		RODZINA	636 100	534 551	101 549	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-142 000	-142 000	0	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	828 100	726 551	101 549	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 820	-8 100	-2 900	85 820	-2 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-13 000	-8 100	-2 900	0	-2 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	70 820	0	0	70 820	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 416	0	670 416	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 416	0	670 416	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	670 416	0	670 416	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 191 630	1 243 082	-226 538	175 086	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 176 630	1 243 082	-241 538	175 086	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 320	0	96 320	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 320	0	96 320	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 095	947 537	4 437	-113 879	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	39 692	0	0	39 692	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	89 947	19 063	1 000	69 884	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 205 019	928 474	0	276 545	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	260 791	260 791	0	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	260 791	260 791	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-394 986	729	-395 715	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	183 052	-8 948	192 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	32 725	32 376	349	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-33 339	0	-33 339	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-577 424	-22 699	-554 725	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 420	1 339	53 420	-1 339	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	1 339	0	-1 339	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	53 420	0	53 420	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 990	157 686	0	165 304	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
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 364	0	0	1 364	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	163 940	0	0	163 940	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 386	155 386	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	-125 000	0	125 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	-125 000	0	125 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXV/1301/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 września 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			-5 390 367	-390 367	-45 280	-5 000 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-5 612 500	-612 500	-45 280	-5 000 000	0
ZADANIA WŁASNE			-5 612 500	-612 500	-45 280	-5 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000	-300 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-430 000	-430 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	130 000	130 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	140 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 530 000	1 530 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-1 390 000	-1 390 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 194	35 194	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 194	35 194	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-29 694	-29 694	-45 280	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 000	26 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-55 694	-55 694	-45 280	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 000	188 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	468 000	468 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-330 000	-330 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000	50 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-450 000	-450 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-450 000	-450 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 431 000	-431 000	0	-5 000 000	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-5 000 000	0	0	-5 000 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-431 000	-431 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 000	285 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	265 000	265 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	20 000	20 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-50 000	-50 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-50 000	-50 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	222 133	222 133	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	222 133	222 133	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 133	192 133	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 133	192 133	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	30 000	30 000	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			799 215	6 189 582	-5 390 367
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-614 548	4 997 952	-5 612 500
ZADANIA WŁASNE			-1 284 964	4 327 536	-5 612 500
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-16 426	-16 426	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 426	-16 426	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-183 700	116 300	-300 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-430 000	0	-430 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	246 300	116 300	130 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 000	51 000	140 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 581 000	51 000	1 530 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-1 390 000	0	-1 390 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 177	12 983	35 194
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	18 000	18 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 177	-5 017	35 194
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 300	19 394	-29 694
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 700	700	26 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-12 000	-12 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-25 000	30 694	-55 694
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299 827	299 827	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	7 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	108 601	108 601	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	184 226	184 226	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 000	27 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 000	27 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 506 217	4 318 217	188 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 670 113	3 202 113	468 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 029	7 029	0
	80104	PRZEDSZKOLA	344 962	344 962	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	26 432	26 432	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 205	3 205	0
	80115	TECHNIKA	-315 085	14 915	-330 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000	0	50 000
	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	519 561	519 561	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-529 000	-529 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-509 000	-509 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 419 197	-1 419 197	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 948	8 948	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	33 339	33 339	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-1 461 484	-1 461 484	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-446 482	3 518	-450 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 518	3 518	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	-450 000	0	-450 000
855		RODZINA	636 100	636 100	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-50 000	-50 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-142 000	-142 000	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	828 100	828 100	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 696 000	735 000	-5 431 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	620 000	620 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	100 000	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-5 000 000	0	-5 000 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-416 000	15 000	-431 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357 820	72 820	285 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-13 000	-13 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	335 820	70 820	265 000
	92116	BIBLIOTEKI	35 000	15 000	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA	-50 000	0	-50 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	-50 000	0	-50 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 416	670 416	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 416	670 416	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	670 416	670 416	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 413 763	1 191 630	222 133
		ZADANIA WŁASNE	1 398 763	1 176 630	222 133
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 320	96 320	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 320	96 320	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 095	838 095	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	39 692	39 692	0
	80115	TECHNIKA	89 947	89 947	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	-500 000	-500 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 437	3 437	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 205 019	1 205 019	0
851		OCHRONA ZDROWIA	260 791	260 791	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	260 791	260 791	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-394 986	-394 986	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	183 052	183 052	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	32 725	32 725	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-33 339	-33 339	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-577 424	-577 424	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 553	53 420	192 133
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	53 420	53 420	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 133	0	192 133
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 990	322 990	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 364	1 364	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 300	2 300	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	163 940	163 940	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 386	155 386	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	0	30 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	30 000	0	30 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	15 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000	15 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		5 370 709		
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	5 370 709		

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2022R.

/w

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			1 709 327	1 517 194	0	0	192 133	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 202 194	1 202 194	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	1 530 000	1 530 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			35 194	35 194	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			35 194	35 194	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			35 194	35 194	0	0	0	0
1.1	Zakup wraz z montażem dwóch kotłów gazowych o poj. 150 litrów na potrzeby Kuchni przy ulicy Jagiellońskiej 76 i Krzyżanowskiej 8	710	71095	35 194	35 194	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			15 000	15 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			15 000	15 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			15 000	15 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105	700	70007	15 000	15 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-373 000	-373 000	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
a.	Zadania Gminy			-373 000	-373 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>77 000</u>	<u>77 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach	801	80101	27 000	27 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	50 000	50 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-450 000</u>	<u>-450 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wyposażenie internatu przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach	854	85410	-450 000	-450 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-150 000</u>	<u>-150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa tężni solankowej dla osiedli Ślichowice, Dalnia	900	90095	-150 000	-150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa tężni solankowej	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
VI.	KANCELARIA PREZYDENTA			26 000	26 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			26 000	26 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>26 000</u>	<u>26 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu na potrzeby Biura Prasowego	750	75023	26 000	26 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			-50 000	-50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zielona rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zaprojektowanie zielonych elementów na kieleckim Rynku	900	90095	-50 000	-50 000	0	0	0	0
VIII.	BIURO INWESTYCJI			19 000	19 000	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
a.	Zadania Gminy			19 000	19 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	801	80101	-140 000	-140 000	0	0	0	0
1.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	801	80101	175 000	175 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-16 000</u>	<u>-16 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerczyńskiej w Kielcach	900	90095	-10 000	-10 000	0	0	0	0
2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Jasminowej w Kielcach	900	90095	-6 000	-6 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>507 133</u>	<u>315 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192 133</u>	<u>0</u>
I.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			30 000	30 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja przestrzeni klatki schodowej i adaptacja na galerię sztuki dziecięcej	921	92110	30 000	30 000	0	0	0	0
II.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			265 000	265 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			265 000	265 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>265 000</u>	<u>265 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Odtworzenie i instalacja neonu "Para z parasolem" na budynku Kieleckiego Centrum Kultury	921	92113	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja instalacji zraszaczowo-tryskaczowej	921	92113	180 000	180 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja elementów oświetlenia awaryjnego	921	92113	60 000	60 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	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.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera do filii nr 8 oraz stacji roboczej do filii nr 1	921	92116	10 000	10 000	0	0	0	0
1.2	Zakup 2 szt. klimatyzatorów dla filii nr 1 oraz serwerowni i biura	921	92116	10 000	10 000	0	0	0	0
IV.	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			192 133	0	0	0	192 133	0
b.	Zadania Powiatu			192 133	0	0	0	192 133	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>192 133</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>192 133</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup busa standard 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS, ul. Mieszka I-ego w Kielcach, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, ul. Mieszka I-ego w Kielcach	853	85395	100 000	0	0	0	100 000	0
1.2	Zakup busa standard 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach, prowadzonego przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach	853	85395	92 133	0	0	0	92 133	0

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.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			6 045 568	-2 040 529	-1 311 764	-270 529	0	-28 236	0	-430 000
A	Wydatki bieżące ogółem			6 061 496	59 165	306 764	-235 890	0	-22 123	0	10 414
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			1 427 261	-243 071	4 528	-235 890	0	-22 123	0	10 414
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 014 255	-313 680	0	-285 444	0	-28 236	0	0
1	Świętokrzyskie dla Ukrainy	852	85231	1 014 255	-313 680	0	-285 444	0	-28 236	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			357 312	14 915	0	14 915	0	0	0	0
1	"Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych"	801	80115	357 312	14 915	0	14 915	0	0	0	0
III.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			55 694	55 694	4 528	34 639	0	6 113	0	10 414
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego:	750	75095	55 694	55 694	4 528	34 639	0	6 113	0	10 414
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 634 235	302 236	302 236	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			990 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	852	85203	990 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			670 416	670 416	670 416	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
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	670 416	670 416	670 416	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-423 180	-423 180	-423 180	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
3	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-509 000	-509 000	-509 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	70 820	70 820	70 820	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
IV.	KANCELARIA PREZYDENTA			1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce	750	75023	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
V.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			29 999	0	0	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	29 999	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			-5 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce/UA/22	710	71004	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
VII.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			80 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City	750	75095	80 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			1 392 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych	750	75095	1 392 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-15 928	-2 099 694	-1 618 528	-34 639	0	-6 113	0	-440 414

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
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.			-485 694	-485 694	-4 528	-34 639	0	-6 113	0	-440 414
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-430 000	-430 000	0	0	0	0	0	-430 000
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	-430 000	-430 000	0	0	0	0	0	-430 000
II.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			-55 694	-55 694	-4 528	-34 639	0	-6 113	0	-10 414
1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"	750	75095	-55 694	-55 694	-4 528	-34 639	0	-6 113	0	-10 414
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			469 766	-1 614 000	-1 614 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			430 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
1	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
2	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	300 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			73 766	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	73 766	0	0	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			-34 000	-1 744 000	-1 744 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap	700	70007	0	-1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul.1-go Maja 224 w Kielcach -IV etap	700	70007	-105 000	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0
3	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	801	80101	435 000	435 000	435 000	0	0	0	0	0
4	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7	801	80101	-29 000	-29 000	-29 000	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
5	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96	801	80115	-330 000	-330 000	-330 000	0	0	0	0	0
6	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30	854	85410	60 000	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	-90 000	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach	900	90095	350 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach	900	90095	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
10	Rozwój terenów inwestycyjnych- budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach	900	90095	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
11	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0
12	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	-120 000	-120 000	-120 000	0	0	0	0	0
13	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach	926	92601	-50 000	-50 000	-50 000	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

Tabela Nr 10

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				685 416	685 416	685 416	0	685 416	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				670 416	670 416	670 416	0	670 416	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				670 416	670 416	670 416	0	670 416	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670 416	670 416	670 416	0	670 416	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	670 416	670 416	670 416	0	670 416	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 416	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	15 000	0	0	0	0	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	179 000	179 000	0
			A. ZADANIA GMINY	0	129 000	129 000	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	129 000	129 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	8 000	8 000	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	57 160	57 160	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	90 000	90 000	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	31 000	31 000	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	- 57 160	- 57 160	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	99 000	99 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	- 99 000	- 99 000	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	74 500	74 500	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	- 74 500	- 74 500	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	50 000	50 000	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	0	0	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	0	0	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	50 000	50 000	0
1	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	50 000	50 000	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	
	OGÓŁEM			585 820	769 958	-	500 000	897 219	1 752 997	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			585 820	769 958	-	500 000	897 219	1 752 997	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			85 820	285 000	0	155 000	525 820		
1	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	125 000	125 000		
2	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	0	30 000	30 000		
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	70 820	265 000	0	0	335 820		
4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	15 000	20 000	0	0	35 000		
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			500 000	484 958	-	500 000	742 219	1 227 177	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	7 000	0	0	7 000		
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	119 142	0	0	119 142		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	0	39 692	39 692		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	7 029	0	0	7 029		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	280 857	0	0	280 857		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	18 214	0	0	18 214		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	26 432	0	0	26 432		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
8	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	3 205	0	0	3 205		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	0	69 884	69 884		uczniowie uchodźcy z Ukrainy
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	-	500 000	-	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	0	276 545	276 545		uczniowie uchodźcy z Ukrainy

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
12	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	500 000	19 561	0	0	519 561	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
13	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	0	0	0	0	
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	0	- 1 339	- 1 339	
15	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	853	85395	0	0	0	192 133	192 133	
16	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	0	1 364	1 364	uczniowie uchodźcy z Ukrainy
17	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	3 518	0	0	3 518	uczniowie uchodźcy z Ukrainy
18	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	0	163 940	163 940	uczniowie uchodźcy z Ukrainy

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
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem:	8 948
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 531
				- dotacje i środki z innych źródeł	1 417
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem:	8 948
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 531
				- dotacje i środki z innych źródeł	1 417
				- środki własne Miasta	0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			Ogółem:	8 948
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 531
				- dotacje i środki z innych źródeł	1 417
				- środki własne Miasta	0
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia Poddziałanie: Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 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	8 948 7 531 1 417 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		1 560 714 347
	w tym :		
	- bieżące		1 410 936 077
	- majątkowe		149 778 270
2.	Planowane wydatki		1 702 230 176
	w tym :		
	- majątkowe		271 375 516
	- bieżące		1 430 854 660
3.	Deficyt (1-2)		-141 515 829
4.	Przychody		189 803 455
	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	80 426 092
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	50 325 092
	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	1 560 714 347	Wydatki	1 702 230 176
Przychody	189 803 455	Rozchody	48 287 626
Razem	1 750 517 802	Razem	1 750 517 802