

**UCHWAŁA NR LXVI/1330/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 października 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 5.248.418 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 4.119.499 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.128.919 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.985.684 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.498.975 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 28.484.659 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 12.234.102 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, 1079 i 1561.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

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., Nr LXIV/1269/2022 z dnia 21 lipca 2022r. oraz Nr LXV/1301/2022 z dnia 15 września 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 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 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 7.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 129.281.727 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych 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 38.090.990 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 177.569.353 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 48.287.626 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the printed name.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				469 717	5 718 135
Ogółem Gmina				469 617	5 177 441
I. ZADANIA WŁASNE				469 617	5 177 441
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				450 000	6 300
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	450 000	6 300
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	450 000	6 300
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		6 300
		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	450 000	
2. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					42 427
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		42 427
	70007		<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>		42 427
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		42 427
3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					1 126 469
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		197 018
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		197 018
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		197 018

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		929 451
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		929 451
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		929 451
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		1 275 736
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 200 000
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		250 000
	0350		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ		250 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		950 000
	0500		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		950 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		75 736
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75 736
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		75 736
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	19 617	1 048 009
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 617	880 106
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		2 450
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		2 450
	80104		PRZEDSZKOLA		1 629
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		700
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z		929

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		
	80115		TECHNIKA		302 808
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		302 808
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 617	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 617	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		573 219
		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		513 636
		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		59 583
851			OCHRONA ZDROWIA		5 350
	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE		2 307
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 307
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		2 800
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 400
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		400
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ		243
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		243
855			RODZINA		162 108

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		162 108
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		158 600
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		182
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		348
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 978
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		445
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		445
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		445
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		335 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		335 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		335 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		65 000
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		70 000
		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		200 000
			7. WZGÓRZE ZAMKOWE		1 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 500
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 500
			8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		1 342 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 342 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 252 399
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		667 509
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		584 890
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH		89 601

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		46 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		26 341
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		17 260
Ogółem Powiat				100	540 694
I. ZADANIA WŁASNE				100	540 694
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				100	484 908
851			OCHRONA ZDROWIA		454 956
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		454 956
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		454 956
852			POMOC SPOŁECZNA	100	27 452
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100	100
		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		100
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	100	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		21 918
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		21 918
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		5 434
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 434
855			RODZINA		2 500
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		2 500
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		2 500
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					55 786
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		33 813
	80116		SZKOŁY POLICEALNE		29 865
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA		6 147

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		23 718
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 948
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		330
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 471
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		1 147
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		18 142
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		18 142
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		18 142
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 831
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		9
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		9
	92118		MUZEA		3 822
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		3 822

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				469 717	5 718 135
Dochody majątkowe					1 128 919
A. Dochody Gminy				0	1 128 919
I. DOCHODY WŁASNE				0	2 450
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 450
			- pozostałe wpływy w tym:	0	2 450
80101	0870		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 450
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	1 126 469
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	197 018
60016	6257		- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	0	197 018
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	929 451
90015	6257		- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	0	929 451
Dochody bieżące				469 717	4 589 216
A. Dochody Gminy				469 617	4 048 522

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE				0	3 013 895
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 342 000
	60021	0830	- wpływy z usług	0	46 000
	60021	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	17 260
	60021	0940	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	0	26 341
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	584 890
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	667 509
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	667 509
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	377 427
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	42 427
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	42 427
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	0	70 000
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	0	200 000
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	0	65 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	6 300
			- pozostałe wpływy w tym:	0	6 300
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 200 000
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	950 000
	75615	0500	- od osób prawnych	0	950 000
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	0	250 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	75 736
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	75 736
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 629

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80104	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0	700
			- pozostałe wpływy w tym:	0	929
	80104	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	929
851			OCHRONA ZDROWIA	0	5 350
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 350
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 400
	85158	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	243
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	400
	85121	0920	- pozostałe odsetki	0	2 307
855			RODZINA	0	3 508
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 508
	85516	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0	182
	85516	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	348
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	578
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 400
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 945
	92105	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez stowarzyszenia	0	445
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 500
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				450 000	513 636
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450 000	0
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia	450 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	513 636
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	350 549
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	163 087
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	59 583
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	59 583
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	40 470
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	19 113
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ				19 617	461 408

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
POZABUDŻETOWYCH					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 617	302 808
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	19 617	0
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	302 808
855			RODZINA	0	158 600
	85516	0830	- dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	0	158 600
B. Dochody Powiatu				100	540 694
I. DOCHODY WŁASNE				100	518 776
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	33 813
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	23 718
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	2 471
			- pozostałe wpływy w tym:	0	7 624
	80116	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 147
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	330
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	1 147
851			OCHRONA ZDROWIA	0	454 956
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	454 956
852			POMOC SPOŁECZNA	100	5 534

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	100	0
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	100
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 434
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	5 434
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	18 142
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	18 142
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	18 142
855			RODZINA	0	2 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 500
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 831
	92109	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez Instytucje kultury	0	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 822
	92118	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	3 822
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	21 918
852			POMOC SPOŁECZNA	0	21 918
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	21 918

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			21 498 975	2 171 761	7 094 296	7 100 208	176 300	356 410	4 600 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			14 914 891	1 907 215	5 495 203	2 406 063	150 000	356 410	4 600 000	0
ZADANIA WŁASNE			14 914 891	1 907 215	5 495 203	2 406 063	150 000	356 410	4 600 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 873 500	0	3 873 500	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	198 500	0	198 500	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-113 700	350 000	36 300	0	0	-500 000	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	-113 700	350 000	36 300	0	0	-500 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 315 380	1 397 115	-81 735	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 315 380	1 397 115	-81 735	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	0	0	0	0	0	4 600 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	4 600 000	0	0	0	0	0	4 600 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 177 599	0	2 450	2 318 739	0	856 410	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	573 470	0	2 450	571 020	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	459	0	0	459	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 151 349	0	0	1 151 349	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 361	0	0	31 361	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	302 808	0	0	0	0	302 808	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-19 617	0	0	0	0	-19 617	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	564 550	0	0	564 550	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573 219	0	0	0	0	573 219	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	21 261	0	-108 739	-20 000	150 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-108 739	0	-108 739	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
855		RODZINA	149 324	158 600	0	-9 276	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-9 276	0	0	-9 276	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	158 600	158 600	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 100	1 500	100 000	76 600	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	36 600	0	0	36 600	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	531 000	0	531 000	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 000	0	531 000	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
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	6 584 084	264 546	1 599 093	4 694 145	26 300	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	6 584 084	264 546	1 599 093	4 694 145	26 300	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 644 266	0	2 000	3 642 266	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	536 630	0	-1 692	538 322	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	2 547 158	0	0	2 547 158	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	804 000	0	0	804 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 786	0	0	32 786	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	33 692	0	3 692	30 000	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-500 000	0	0	-500 000	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	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	454 956	246 000	208 956	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	454 956	246 000	208 956	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
852		POMOC SPOŁECZNA	1 406 183	18 546	1 387 637	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 501 397	0	1 501 397	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 918	18 546	3 372	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-144 266	0	-144 266	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 121	0	0	-2 121	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-2 121	0	0	-2 121	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100 000	0	-2 000	1 102 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	346 000	0	0	346 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	491 000	0	0	491 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-19 200	0	2 500	-48 000	26 300	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	26 300	0	0	0	26 300	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-45 500	0	2 500	-48 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVII/1330/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 października 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			-28 484 659	-28 484 659	-7 340 143	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-28 484 659	-28 484 659	-7 340 143	0	0
ZADANIA WŁASNE			-28 484 659	-28 484 659	-7 340 143	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-27 993 904	-27 993 904	-7 340 143	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-8 223 571	-8 223 571	-2 159 531	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-19 770 333	-19 770 333	-5 180 612	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 000	335 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	270 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	65 000	65 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	10 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-835 755	-835 755	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-500 000	-500 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-85 755	-85 755	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-250 000	-250 000	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			-6 985 684	21 498 975	-28 484 659
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-13 569 768	14 914 891	-28 484 659
ZADANIA WŁASNE			-13 569 768	14 914 891	-28 484 659
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-24 120 404	3 873 500	-27 993 904
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 275 000	2 275 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-8 223 571	0	-8 223 571
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-18 670 333	1 100 000	-19 770 333
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300 000	300 000	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	198 500	198 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 427	42 427	335 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	0	270 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	107 427	42 427	65 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-113 700	-113 700	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-113 700	-113 700	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 315 380	1 315 380	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 315 380	1 315 380	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 600 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	4 600 000	4 600 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 187 599	3 177 599	10 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	583 470	573 470	10 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	459	459	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 151 349	1 151 349	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 361	31 361	0
	80115	TECHNIKA	302 808	302 808	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-19 617	-19 617	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	564 550	564 550	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573 219	573 219	0
852		POMOC SPOŁECZNA	21 261	21 261	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-20 000	-20 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	150 000	150 000	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-108 739	-108 739	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	40 000	40 000	0
855		RODZINA	149 324	149 324	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-9 276	-9 276	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	158 600	158 600	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	264 245	1 100 000	-835 755
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-500 000	0	-500 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	800 000	800 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	300 000	300 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-85 755	0	-85 755
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-250 000	0	-250 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 100	178 100	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	100 000	0
	92106	TEATRY	40 000	40 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	36 600	36 600	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500	1 500	0
926		KULTURA FIZYCZNA	531 000	531 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 000	531 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	6 584 084	6 584 084	0
		ZADANIA WŁASNE	6 584 084	6 584 084	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 644 266	3 644 266	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	536 630	536 630	0
	80115	TECHNIKA	2 547 158	2 547 158	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	804 000	804 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	100 000	100 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 786	32 786	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	33 692	33 692	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-500 000	-500 000	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	90 000	90 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	454 956	454 956	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIEŁGNACYJNO-OPIEKUNICZE	454 956	454 956	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 406 183	1 406 183	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 501 397	1 501 397	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 918	21 918	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 434	5 434	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-144 266	-144 266	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 700	21 700	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 121	-2 121	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-2 121	-2 121	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100 000	1 100 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	125 000	125 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	-2 000	-2 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	140 000	140 000	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	346 000	346 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	491 000	491 000	0
855		RODZINA	-19 200	-19 200	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	26 300	26 300	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZYCH	-45 500	-45 500	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		12 234 102	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	12 234 102	

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			365 000	365 000	0	0	0	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			365 000	365 000	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			270 000	270 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			270 000	270 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			270 000	270 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	270 000	270 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			65 000	65 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			65 000	65 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			65 000	65 000	0	0	0	0
1.1	Zakup urządzeń kotłowni gazowej w budynku położonym w Kielcach przy ul.Czerwonego Krzyża 3	700	70007	65 000	65 000	0	0	0	0
III.	WZGÓRZE ZAMKOWE			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	Modernizacja centrali wentylacyjnej w sali konferencyjnej	921	92195	-19 000	-19 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja i adaptacja holu wejściowego pod instalację artystyczną Oskara Zięty	921	92195	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
IV.	STRAŻ MIEJSKA			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja budynku biurowo-gospodarczego - przystosowanie pomieszczeń pod archiwum zakładowe Straży Miejskiej.	754	75416	-60 000	-60 000	0	0	0	0
1.2	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych przez Straż Miejską w Kielcach Profilaktyka SMIKLAND	754	75416	60 000	60 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			10 000	10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 000	10 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach	801	80101	10 000	10 000	0	0	0	0
VI.	GEONATURA KIELCE			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	20 000	20 000	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.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			9 833 212	-19 902 958	-13 281 520	4 430 870	0	-9 876 972	0	-1 175 336
A	Wydatki bieżące ogółem			14 506 234	8 946 701	8 540 291	346 827	0	59 583	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.			1 115 943	356 410	-50 000	346 827	0	59 583	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	-500 000	-50 000	-450 000	0	0	0	0
1	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie"	710	71095	0	-500 000	-50 000	-450 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 115 943	856 410	0	796 827	0	59 583	0	0
1	"Inwestycja w przyszłość - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	801	80115	378 510	302 808	0	302 808	0	0	0	0
2	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	-19 617	-19 617	0	-19 617	0	0	0	0
3	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	391 019	391 019	0	350 549	0	40 470	0	0
4	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" Zespół Szkół Informatycznych	801	80195	366 031	182 200	0	163 087	0	19 113	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			13 390 291	8 590 291	8 590 291	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-9 276	-9 276	-9 276	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	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	855	85504	-9 276	-9 276	-9 276	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			6 299 567	6 299 567	6 299 567	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	465 703	465 703	465 703	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	521 545	521 545	521 545	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	873 530	873 530	873 530	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	26 851	26 851	26 851	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	2 403 396	2 403 396	2 403 396	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	804 000	804 000	804 000	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	80117	100 000	100 000	100 000	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	-184 249	-184 249	-184 249	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	561 572	561 572	561 572	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
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	90 000	90 000	90 000	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	85402	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	139 563	139 563	139 563	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	240 881	240 881	240 881	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	491 000	491 000	491 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	36 600	36 600	36 600	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Sciegiennego 203.	900	90013	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-4 673 022	-28 849 659	-21 821 811	4 084 043	0	-9 936 555	0	-1 175 336
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.			2 360 622	-8 515 479	-11 462 631	4 084 043	0	38 445	0	-1 175 336
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			2 360 622	-8 515 479	-11 462 631	4 084 043	0	38 445	0	-1 175 336

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	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	0	-14 000	0	0	0	0	0	-14 000
2	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	-1 190 431	-1 190 431	-190 431	0	0	0	0	-1 000 000
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	5 000 001	2 280 742	-5 000 000	7 280 742	0	0	0	0
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	1	-4 249 842	-450 544	-3 799 298	0	0	0	0
5	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	-2 701 170	-2 701 170	-1 240 436	-799 398	0	0	0	-661 336
6	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 petli autobusowej	600	60016	1	-3 800 000	-5 000 000	700 000	0	0	0	500 000
7	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych'	600	60016	1 252 220	1 159 222	418 780	701 997	0	38 445	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-7 033 644	-20 334 180	-10 359 180	0	0	-9 975 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-8 424 323	-20 314 180	-10 339 180	0	0	-9 975 000	0	0
1	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej	600	60015	0	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	0	-493 906	-493 906	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	0	-1 478 000	-1 478 000	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	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach	600	60015	-8 987 000	-1 510 000	-1 510 000	0	0	0	0	0
6	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	0	-118 134	-118 134	0	0	0	0	0
7	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	-100 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	-771 239	-903 239	-903 239	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	0	-213 765	-213 765	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	0	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	0	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0
12	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali SCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	-453 330	-9 975 000	0	0	0	-9 975 000	0	0
13	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	70 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	1	-199 660	-199 660	0	0	0	0	0
15	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m)	600	60016	1 157 000	-843 000	-843 000	0	0	0	0	0
16	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	0	-354 667	-354 667	0	0	0	0	0
17	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0
18	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	0	-739 054	-739 054	0	0	0	0	0
19	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach	900	90001	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0
20	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	0	-200 000	-200 000	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
21	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	660 245	-85 755	-85 755	0	0	0	0	0
22	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach	900	90095	0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYJCJI			1 410 679	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap	700	70007	1 340 679	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	70 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	GEONATURA KIELCE			-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
1	Geonatura - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Slichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	-20 000	-20 000	-20 000	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	316 709	316 709	0
			A. ZADANIA GMINY	0	252 709	252 709	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 24 891	- 24 891	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	8 762	8 762	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	21 297	21 297	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	50	50	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	15 000	15 000	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	- 70 000	- 70 000	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	29 700	29 700	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	4 000	4 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	5 700	5 700	0
3	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 8 W KIELCACH	0	20 000	20 000	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	247 900	247 900	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	57 900	57 900	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	30 000	30 000	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	70 000	70 000	0
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	90 000	90 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	64 000	64 000	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	64 000	64 000	0
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	30 000	30 000	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	26 000	26 000	0
3	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	8 000	8 000	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			2 038 431	367 632	4 261 136	433 009	7 100 208	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			2 038 431	367 632	4 261 136	433 009	7 100 208	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			76 600	0	0	- 48 000	28 600	
1	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	- 48 000	- 48 000	
2	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	40 000	0	0	0	40 000	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	36 600	0	0	0	36 600	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 961 831	367 632	4 261 136	481 009	7 071 608	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	265 703	105 317	0	0	371 020	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	200 000	0	0	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	521 545	16 777	538 322	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 5 825	6 284	0	0	459	uczniowie uchodźcy z Ukrainy
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	880 275	265 402	0	0	1 145 677	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 6 745	12 417	0	0	5 672	uczniowie uchodźcy z Ukrainy
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	26 851	4 510	0	0	31 361	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	2 403 396	143 762	2 547 158	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	804 000	0	804 000	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
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	- 184 249	217 035	32 786	uczniowie uchodźcy z Ukrainy
12	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	30 000	0	30 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	20 000	0	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	10 000	0	0	0	10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	531 572	2 978	0	0	534 550	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
16	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	- 500 000	0	- 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	60 000	0	60 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	30 000	0	30 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	- 20 000	0	0	- 20 000	
20	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	0	- 2 121	- 2 121	
21	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	125 000	0	125 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	120 000	0	120 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	19 563	437	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
24	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	20 000	0	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	20 000	0	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	240 881	105 119	346 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów uczniowie uchodźcy z Ukrainy
27	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	491 000	0	491 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	- 9 276	0	0	- 9 276	
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	0	0	0	0	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 603 028 554
	w tym :		
	- bieżące		1 452 121 365
	- majątkowe		150 907 189
2.	Planowane wydatki		1 732 310 281
	w tym :		
	- majątkowe		242 924 857
	- bieżące		1 489 385 424
3.	Deficyt (1-2)		-129 281 727
4.	Przychody		177 569 353
	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	68 191 990
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	38 090 990
	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	1 603 028 554	Wydatki	1 732 310 281
Przychody	177 569 353	Rozchody	48 287 626
Razem	1 780 597 907	Razem	1 780 597 907