

**UCHWAŁA NR LXX/1399/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 grudnia 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.), 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.) 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. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 10.799.984 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.995.779 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 12.795.763 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 13.748.890 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.142.537 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.891.427 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.948.906 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.

§ 4.

Dokonuje 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.

Dokonuje 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 125.433.107 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 34.242.192 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 12.467.700 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 173.720.733 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.

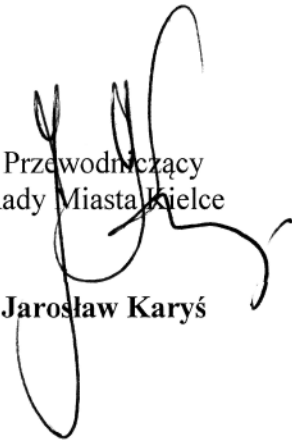
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 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 strokes, positioned over the printed name and title.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 13 363 971 | 2 563 987 |
| Ogółem Gmina | | | | 12 935 998 | 973 127 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 12 690 191 | 973 127 |
| 1. BIURO INWESTYCJI | | | | 816 219 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 816 219 | |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 816 219 | |
| | | 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 | 816 219 | |
| 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 309 228 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 309 228 | |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE | | |
| | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE | 309 228 | |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 309 228 | |
| 3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | | 4 637 629 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 637 629 | |
| | 60022 | | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | 4 637 629 | |
| | | 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 | 4 396 947 | |
| | | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH | 240 682 | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | |
| | | | 4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | 44 900 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 44 900 |
| | 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | | 44 900 |
| | | 0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | 44 900 |
| | | | 5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | 6 927 115 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 927 115 | |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 3 923 180 | |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 923 180 | |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 3 003 935 | |
| | | 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 | 2 847 946 | |
| | | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 155 989 | |
| | | | 6. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | 928 227 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 928 227 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 928 227 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------------------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 928 227 |
| | | | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 245 807 | |
| | | | 1. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | 245 807 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 245 807 | |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 245 807 | |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 245 807 | |
| | Ogółem Powiat | | | 427 973 | 1 590 860 |
| | | | I. ZADANIA WŁASNE | 427 973 | 1 590 860 |
| | | | 1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | 1 590 860 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 590 860 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 1 590 860 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 1 590 860 |
| | | | 2. WYDZIAŁ GEODEZJI | 427 973 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 427 973 | |
| | 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 427 973 | |
| | | 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 | 13 173 | |
| | | 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 | 414 800 | |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 13 363 971 | 2 563 987 |
| Dochody majątkowe | | | | 12 795 763 | |
| A. Dochody Gminy | | | | 12 380 963 | 0 |
| I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 11 984 292 | 0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 168 073 | 0 |
| | 60016 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2 847 946 | 0 |
| | 60022 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 4 396 947 | 0 |
| | 60015 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | 3 923 180 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 816 219 | 0 |
| | 80101 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 816 219 | 0 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 396 671 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 396 671 | 0 |
| | 60016 | 6259 | - dotacja celowa na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 155 989 | 0 |
| | 60022 | 6259 | - dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 240 682 | 0 |
| | | | B. Dochody Powiatu | 414 800 | 0 |
| | | | I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | 414 800 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 414 800 | 0 |
| | 71012 | 6257 | - płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/ | 414 800 | 0 |
| | | | Dochody bieżące | 568 208 | 2 563 987 |
| | | | A. Dochody Gminy | 555 035 | 973 127 |
| | | | I. DOCHODY WŁASNE | 0 | 44 900 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 44 900 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 44 900 |
| | 70007 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 44 900 |
| | | | II. SUBWENCJA OGÓLNA | 0 | 928 227 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 928 227 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 928 227 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------|----------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 555 035 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 309 228 | 0 |
| | 85228 | 0970 | - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" | 309 228 | 0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 245 807 | 0 |
| | 90095 | 2180 | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych | 245 807 | 0 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 13 173 | 1 590 860 |
| I. SUBWENCJA OGÓLNA | | | | 0 | 1 590 860 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 1 590 860 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 1 590 860 |
| 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. | | | | 13 173 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 173 | 0 |
| | 71012 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce" | 13 173 | 0 |

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 | | | 1 142 537 | -574 374 | 1 093 461 | 80 000 | 558 947 | -15 497 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 592 987 | -348 237 | 196 224 | 60 000 | 685 000 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 838 794 | -348 237 | 442 031 | 60 000 | 685 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -96 095 | 0 | -96 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60022 | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | -96 095 | 0 | -96 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 284 379 | 0 | 284 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 76 479 | 0 | 76 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 207 900 | 0 | 207 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 220 000 | 155 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 220 000 | 155 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 300 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|-------|--------|--|------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 12 300 | 0 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -48 344 | -5 709 | -40 935 | 0 | -1 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 85147 | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | -48 344 | -5 709 | -40 935 | 0 | -1 700 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 324 472 | -375 528 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 390 772 | -309 228 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85231 | POMOC DLA UCHODźCÓW | -66 300 | -66 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -13 000 | 0 | 0 | -13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | -13 000 | 0 | 0 | -13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -164 013 | -122 000 | -28 713 | 0 | -13 300 | 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 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -17 000 | -17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | -24 000 | 0 | -24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | -109 713 | -105 000 | -4 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -13 300 | 0 | 0 | 0 | -13 300 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92106 | TEATRY | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 96 095 | 0 | 96 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 96 095 | 0 | 96 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | -245 807 | 0 | -245 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -245 807 | 0 | -245 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -245 807 | 0 | -245 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 549 550 | -226 137 | 897 237 | 20 000 | -126 053 | -15 497 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 549 550 | -226 137 | 897 237 | 20 000 | -126 053 | -15 497 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -22 807 | 0 | -7 310 | 0 | 0 | -15 497 | 0 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | -22 807 | 0 | -7 310 | 0 | 0 | -15 497 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 | 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 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | -30 000 | 0 | 0 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -219 426 | -64 267 | -155 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | -219 426 | -64 267 | -155 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 061 010 | 0 | 1 061 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 061 010 | 0 | 1 061 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -269 227 | -161 870 | -1 304 | 20 000 | -126 053 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | -108 853 | -9 996 | -1 304 | 20 000 | -117 553 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | -160 374 | -151 874 | 0 | 0 | -8 500 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXX/1399/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 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 | | | -14 891 427 | -14 891 427 | -13 877 137 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -14 212 357 | -14 212 357 | -13 389 137 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -14 212 357 | -14 212 357 | -13 389 137 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -12 596 921 | -12 596 921 | -12 424 232 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -3 923 180 | -3 923 180 | -3 923 180 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -4 037 287 | -4 037 287 | -3 864 598 | 0 | 0 |
| | 60022 | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | -4 636 454 | -4 636 454 | -4 636 454 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -1 723 436 | -1 723 436 | -964 905 | 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 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | -1 723 436 | -1 723 436 | -964 905 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | -679 070 | -679 070 | -488 000 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | -679 070 | -679 070 | -488 000 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -679 070 | -679 070 | -488 000 | 0 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | -679 070 | -679 070 | -488 000 | 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 | | | -13 748 890 | 1 142 537 | -14 891 427 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -13 619 370 | 592 987 | -14 212 357 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -13 373 563 | 838 794 | -14 212 357 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -12 693 016 | -96 095 | -12 596 921 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -3 923 180 | 0 | -3 923 180 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -4 037 287 | 0 | -4 037 287 |
| | 60022 | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | -4 732 549 | -96 095 | -4 636 454 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 284 379 | 284 379 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 76 479 | 76 479 | 0 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 207 900 | 207 900 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 220 000 | 220 000 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 220 000 | 220 000 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 135 300 | 12 300 | 123 000 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 135 300 | 12 300 | 123 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -1 710 436 | 13 000 | -1 723 436 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | -1 823 436 | -100 000 | -1 723 436 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 33 000 | 33 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -48 344 | -48 344 | 0 |
| | 85147 | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | -48 344 | -48 344 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 324 472 | 324 472 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 390 772 | 390 772 | 0 |
| | 85231 | POMOC DLA UCHODźCÓW | -66 300 | -66 300 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -13 000 | -13 000 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | -13 000 | -13 000 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -164 013 | -164 013 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -17 000 | -17 000 | 0 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | -24 000 | -24 000 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | -109 713 | -109 713 | 0 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -13 300 | -13 300 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -10 000 | 0 | -10 000 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -10 000 | 0 | -10 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | 92106 | TEATRY | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 91 095 | 96 095 | -5 000 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | -5 000 | 0 | -5 000 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 96 095 | 96 095 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | -245 807 | -245 807 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -245 807 | -245 807 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -245 807 | -245 807 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | -129 520 | 549 550 | -679 070 |
| | | ZADANIA WŁASNE | -129 520 | 549 550 | -679 070 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -701 877 | -22 807 | -679 070 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | -701 877 | -22 807 | -679 070 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -20 000 | -20 000 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | -30 000 | -30 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -20 000 | -20 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -219 426 | -219 426 | 0 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE | -219 426 | -219 426 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 061 010 | 1 061 010 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 061 010 | 1 061 010 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -269 227 | -269 227 | 0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | -108 853 | -108 853 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | -160 374 | -160 374 | 0 |

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

| § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------------|--|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PRZYCHODY | | 2 948 906 | |
| | 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | 2 948 906 | |

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 |
| | <u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u> | | | <u>175 000</u> | <u>175 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>A</u> | <u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u> | | | <u>175 000</u> | <u>175 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| I. | BIURO INWESTYCJI | | | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Budżet obywatelski | | | <u>175 000</u> | <u>175 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 | 801 | 80101 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 4 942 207 | -15 012 036 | 186 736 | -12 413 831 | 0 | -393 930 | 0 | -2 391 011 |
| A | Wydatki bieżące ogółem | | | 4 994 207 | 54 391 | 74 874 | -13 173 | 0 | 0 | 0 | -7 310 |
| 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. | | | 2 | -22 807 | -2 324 | -13 173 | 0 | 0 | 0 | -7 310 |
| I. | WYDZIAŁ GEODEZJI | | | 2 | -22 807 | -2 324 | -13 173 | 0 | 0 | 0 | -7 310 |
| 1 | e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Miasta Kielce | 710 | 71012 | 2 | -22 807 | -2 324 | -13 173 | 0 | 0 | 0 | -7 310 |
| A.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 4 994 205 | 77 198 | 77 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | -96 095 | -96 095 | -96 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Śwaidczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich w ramach projektu pn.: Kielecki rower miejski | 600 | 60022 | -96 095 | -96 095 | -96 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 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 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | 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 | 80104 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 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 |
| 3 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80105 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80115 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80117 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 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 | 80120 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80150 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85404 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 854 | 85404 | -13 000 | -13 000 | -13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85419 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92106 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | | 4 998 000 | 100 993 | 100 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych | 900 | 90095 | 4 998 000 | 100 993 | 100 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | 32 300 | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wsparcie systemu elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych | 750 | 75023 | 32 300 | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe ogółem | | | -52 000 | -15 066 427 | -111 862 | -12 400 658 | 0 | -393 930 | 0 | -2 383 701 |
| 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. | | | 70 000 | -16 260 838 | -1 082 549 | -12 400 658 | 0 | -393 930 | 0 | -2 383 701 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 70 000 | -7 787 778 | -860 663 | -6 771 126 | 0 | -155 989 | 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 | Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta | 600 | 60015 | 0 | -3 923 180 | 0 | -3 923 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 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 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" | 600 | 60016 | 0 | -3 864 598 | -860 663 | -2 847 946 | 0 | -155 989 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | 0 | -4 636 454 | 0 | -4 398 513 | 0 | -237 941 | 0 | 0 |
| 1 | Kielecki Rower Miejski - zadanie nr 2 | 600 | 60022 | 0 | -4 636 454 | 0 | -4 398 513 | 0 | -237 941 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | 0 | -679 070 | -73 200 | -414 800 | 0 | 0 | 0 | -191 070 |
| 1 | e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce | 710 | 71012 | 0 | -679 070 | -73 200 | -414 800 | 0 | 0 | 0 | -191 070 |
| IV. | BIURO INWESTYCJI | | | 0 | -3 157 536 | -148 686 | -816 219 | 0 | 0 | 0 | -2 192 631 |
| 1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach | 801 | 80101 | 0 | -3 157 536 | -148 686 | -816 219 | 0 | 0 | 0 | -2 192 631 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | -122 000 | 1 194 411 | 1 194 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -70 000 | -172 689 | -172 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach | 600 | 60015 | -70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | -152 689 | -152 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zakup licencji na system elektronicznego wypełniania deklaracji podatkowych | 750 | 75023 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BIURO INWESTYCJI | | | -175 000 | 1 244 100 | 1 244 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 | 801 | 80101 | 0 | 1 259 100 | 1 259 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | | |
|------|--|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | kredyty i pożyczki | dotacje i środki z innych źródeł | kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | środki własne miasta pozaprojektowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5 | 801 | 80101 | -175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rozwój terenów inwestycyjnych- budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach | 900 | 90095 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach | 900 | 90095 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach | 926 | 92601 | 0 | -5 000 | -5 000 | 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 | 73 000 | 73 000 | 0 |
| | | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 73 000 | 73 000 | 0 |
| I. | 801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| 1 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| II. | 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 42 000 | 42 000 | 0 |
| 1 | 801 | 80148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO | 0 | 42 000 | 42 000 | 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 | | | 60 000 | 0 | 0 | 20 000 | 80 000 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 60 000 | 0 | 0 | 20 000 | 80 000 | |
| | I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 60 000 | 0 | 0 | 20 000 | 80 000 | |
| 1 | INNE POWIATY | 855 | 85508 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| 2 | KIELECKI TEATR TAŃCA | 921 | 92106 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | |
| | II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80101 | - 100 000 | 0 | 0 | 0 | - 100 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 2 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80104 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 3 | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST | 801 | 80104 | - 20 000 | 0 | 0 | 0 | - 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 4 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE | 801 | 80105 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 5 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA | 801 | 80115 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 6 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 801 | 80117 | 0 | 0 | - 30 000 | 0 | - 30 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 7 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE | 801 | 80120 | 0 | 0 | - 20 000 | 0 | - 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 8 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80150 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | |
| 9 | SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE | 801 | 80150 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 10 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE | 801 | 80152 | 0 | 0 | - 20 000 | 0 | - 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 11 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA | 801 | 80152 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 12 | NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | 854 | 85404 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 13 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 854 | 85404 | - 13 000 | 0 | 0 | 0 | - 13 000 | 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 |
| 14 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM | 854 | 85419 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |

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 | | 1 642 260 695 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 1 504 152 738 |
| | - majątkowe | | 138 107 957 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 767 693 802 |
| | w tym : | | |
| | - majątkowe | | 223 707 165 |
| | - bieżące | | 1 543 986 637 |
| 3. | Deficyt (1-2) | | -125 433 107 |
| 4. | Przychody | | 173 720 733 |
| | 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 | 64 343 192 |
| | 1.1. Środki na pokrycie deficytu | § 950 | 34 242 192 |
| | 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 | 12 467 700 |
| 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 | 1 642 260 695 | Wydatki | 1 767 693 802 |
| Przychody | 173 720 733 | Rozchody | 48 287 626 |
| Razem | 1 815 981 428 | Razem | 1 815 981 428 |