

**UCHWAŁA NR LXXII/1450/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 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 2023r. poz. 40), 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 LXX/1403/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023r. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 10.625.182 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 6.488.190 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 4.136.992 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 24.510.297 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 13.303.740 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 11.206.557 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 13.885.115 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023r., 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 2023r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 143.082.115 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 121.000.000 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 7.977.169 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 12.361.267 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 1.743.679 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 168.874.005 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 25.791.890 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				111 127	10 736 309
Ogółem Gmina				111 127	10 117 402
I. ZADANIA WŁASNE				111 127	9 085 742
1. BIURO INWESTYCJI					3 554 848
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 554 848
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		2 159 351
		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		2 159 351
	80115		TECHNIKA		1 395 497
		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		1 395 497
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					658 997
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		658 997
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		658 997
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		60 885
		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		598 112
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				111 127	1 511 003

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	111 127	1 511 003
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	111 127	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	111 127	
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW		1 511 003
		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		1 375 012
		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		135 991
			4. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		712 992
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		658 512
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH		658 512
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		171 200
		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		462 006
		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		25 306
926			KULTURA FIZYCZNA		54 480
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		54 480
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		54 480

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		1 600 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 600 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 600 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 600 000
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		1 047 902
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 047 902
	80104		PRZEDSZKOLA		5 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 000
	80115		TECHNIKA		101 167
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		101 167
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		5 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		936 735
		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		840 649
		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		96 086

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					1 031 660
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					1 031 660
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 031 660
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 031 660
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 500
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		1 028 160
Ogółem Powiat					618 907
I. ZADANIA WŁASNE					618 907
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					57 469
852			POMOC SPOŁECZNA		57 469
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		1 877
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 877
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		55 592
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		55 592
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					352 580
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		352 580
85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY		352 580
	0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		2 580
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		350 000
3. WYDZIAŁ GEODEZJI					208 858
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		208 858
71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		208 858
	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		114 026

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	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		94 832

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				111 127	10 736 309
Dochody majątkowe					4 136 992
A. Dochody Gminy				0	4 042 160
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.				0	4 016 854
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	462 006
	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	0	462 006
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	3 554 848
	80101	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach” dla zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 159 351
	80115	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach” dla zadania: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 395 497
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.				0	25 306

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	25 306
	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	0	25 306
B. Dochody Powiatu				0	94 832
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.				0	94 832
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	94 832
	71012	6257	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/	0	94 832
Dochody bieżące				111 127	6 599 317
A. Dochody Gminy				111 127	6 075 242
I. DOCHODY WŁASNE				111 127	1 886 565
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 771 200
	60022	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	171 200
	60016	0970	- wpływy z tytułu umów na usunięcie kolizji z gazociągami i liniami energetycznymi	0	1 600 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	60 885
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	0	60 885
852			POMOC SPOŁECZNA	111 127	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	111 127	0
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	111 127	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	54 480
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	54 480
92695	0950		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	54 480
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	2 813 773
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	598 112
71095	2057		- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	0	441 462
71095	2057		- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Profesjonalizacja KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2022	0	156 650
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	840 649
80195	2057		- płatność na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	162 806
80195	2057		- płatność na realizację projektu pn. "Wiedza smakuje" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	677 843
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 375 012
85231	2057		- Płatność na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 375 012
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ				0	232 077

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	96 086
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	19 066
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wiedza smakuje" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	77 020
852			POMOC SPOŁECZNA	0	135 991
	85231	2059	- Dotacja na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	135 991
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	1 142 827
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	111 167
	80104	2700	- środki z Fundacji mBank	0	5 000
	80130	2700	- środki z Fundacji mBank	0	5 000
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	101 167
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 031 660
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego	0	1 028 160
	85395	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego	0	3 000
	85395	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	500
B. Dochody Powiatu				0	524 075
I. DOCHODY WŁASNE				0	354 457

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 877
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 877
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 877
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	352 580
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	350 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 580
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 580
			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	114 026
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	114 026
	71012	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn: "e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	0	114 026
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	55 592
852			POMOC SPOŁECZNA	0	27 572
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	0	15 509
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	0	12 063
852			POMOC SPOŁECZNA	0	28 020
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	28 020

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			13 303 740	3 850 288	3 614 886	82 403	1 007 650	4 748 513	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			11 855 825	2 720 350	3 534 641	80 000	1 007 650	4 513 184	0	0
ZADANIA WŁASNE			10 824 165	2 708 190	3 523 141	80 000	-350	4 513 184	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	556 012	0	60 885	0	0	495 127	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	556 012	0	60 885	0	0	495 127	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 647 142	4 305 453	336 689	0	5 000	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 932 000	2 932 000	0	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 715 142	1 373 453	336 689	0	5 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 397	-1 599 654	-152 529	0	-5 350	1 850 930	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 105 163	-1 025 500	-76 663	0	-3 000	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 609	-691	3 300	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-593 302	-562 686	-28 316	0	-2 300	0	0	0
	80115	TECHNIKA	531 306	0	0	0	0	531 306	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	204	0	0	0	0	204	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	-11 677	-10 777	-850	0	-50	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 269 420	0	-50 000	0	0	1 319 420	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 371 643	0	2 205 249	0	0	2 166 394	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-111 127	0	-111 127	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-168 012	0	-168 012	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	4 650 782	0	2 484 388	0	0	2 166 394	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 391	2 391	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 391	2 391	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	733	0	0	0	0	733	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	733	0	0	0	0	733	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794 367	0	794 367	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	561 000	0	561 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 367	0	53 367	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	38 480	0	38 480	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 480	0	38 480	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 031 660	12 160	11 500	0	1 008 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 660	12 160	11 500	0	1 008 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 031 660	12 160	11 500	0	1 008 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 447 915	1 129 938	80 245	2 403	0	235 329	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 447 915	1 129 938	80 245	2 403	0	235 329	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 100	0	58 100	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	58 100	0	58 100	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 000	714 000	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	714 000	714 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	59 969	54 720	5 249	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 877	0	1 877	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	58 092	54 720	3 372	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 921	361 218	6 971	2 403	0	235 329	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 012	11 218	4 391	2 403	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	352 580	350 000	2 580	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 329	0	0	0	0	235 329	0	0
855		RODZINA	9 925	0	9 925	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 925	0	9 925	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXII/1450/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 lutego 2023r.

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			11 206 557	11 206 557	9 181 393	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			10 994 136	10 994 136	9 069 826	0	0
ZADANIA WŁASNE			10 994 136	10 994 136	9 069 826	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 822 054	5 822 054	4 636 545	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-278 453	-278 453	-230 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 442 077	5 442 077	4 208 115	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	658 430	658 430	658 430	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 390	960 390	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	750 390	750 390	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	210 000	210 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	23 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000	23 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 780 692	3 780 692	4 433 281	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 113 496	2 113 496	2 544 698	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	48 613	48 613	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 395 844	1 395 844	1 665 844	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	222 739	222 739	222 739	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	250 000	250 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000	65 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	65 000	65 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 000	77 000	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	100 000	100 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 000	-23 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	16 000	16 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	212 421	212 421	111 567	0	0
		ZADANIA WŁASNE	212 421	212 421	111 567	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 832	94 832	111 567	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	94 832	94 832	111 567	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 589	17 589	0	0	0
	80115	TECHNIKA	17 589	17 589	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			24 510 297	13 303 740	11 206 557
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			22 849 961	11 855 825	10 994 136
ZADANIA WŁASNE			21 818 301	10 824 165	10 994 136
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	240 000	240 000	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	30 000	30 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	150 000	150 000	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	40 000	40 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 822 054	0	5 822 054
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-278 453	0	-278 453
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 442 077	0	5 442 077
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	658 430	0	658 430
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 390	0	960 390
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	750 390	0	750 390
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	210 000	0	210 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	556 012	556 012	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	556 012	556 012	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 670 142	4 647 142	23 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 932 000	2 932 000	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 738 142	1 715 142	23 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 874 089	93 397	3 780 692

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 008 333	-1 105 163	2 113 496
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 609	2 609	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-544 689	-593 302	48 613
	80115	TECHNIKA	1 927 150	531 306	1 395 844
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	204	204	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	222 739	0	222 739
	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	-11 677	-11 677	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 269 420	1 269 420	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 621 643	4 371 643	250 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	0	100 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-111 127	-111 127	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-168 012	-168 012	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	4 650 782	4 650 782	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	150 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 391	2 391	65 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 391	2 391	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	65 000	0	65 000
855		RODZINA	733	733	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	733	733	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	871 367	794 367	77 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	561 000	561 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	53 367	53 367	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	130 000	30 000	100 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 000	150 000	-23 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	80 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	30 000	30 000	0
	92118	MUZEA	50 000	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	54 480	38 480	16 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 480	38 480	16 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 031 660	1 031 660	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 031 660	1 031 660	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 031 660	1 031 660	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 660 336	1 447 915	212 421
		ZADANIA WŁASNE	1 660 336	1 447 915	212 421
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 932	58 100	94 832
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	152 932	58 100	94 832
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 000	714 000	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	714 000	714 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 589	0	17 589
	80115	TECHNIKA	17 589	0	17 589
852		POMOC SPOŁECZNA	59 969	59 969	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 877	1 877	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	58 092	58 092	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	705 921	605 921	100 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 012	18 012	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	352 580	352 580	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 329	235 329	100 000
855		RODZINA	9 925	9 925	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 925	9 925	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				13 885 115
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH			4 237 245
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW			1 743 679
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			7 904 191

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 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>1 369 390</u>	<u>1 269 390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>1 269 390</u>	<u>1 269 390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			690 390	690 390	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			690 390	690 390	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>690 390</u>	<u>690 390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup terenów inwestycyjnych	700	70005	690 390	690 390	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76 A na potrzeby mieszkania w ramach Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na rok 2023	852	85202	100 000	100 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 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.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			270 000	270 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			270 000	270 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>270 000</u>	<u>270 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa budynku usługowego przy ul. Wiśniowej 3 - Koncepcja architektoniczna	700	70005	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70007	210 000	210 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			16 000	16 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			16 000	16 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>16 000</u>	<u>16 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie systemu monitoringu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kielcach do wymogów ustawy o organizacji imprez masowych.	926	92695	16 000	16 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 411	2 411	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 411</u>	<u>2 411</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Instalacja monitoringu w placówkach oświatowych	801	80101	-98 702	-98 702	0	0	0	0
1.2	Montaż monitoringu i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 1	801	80101	13 000	13 000	0	0	0	0
1.3	Montaż monitoringu i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 25	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0
1.4	montaż monitoringu i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 39	801	80101	10 000	10 000	0	0	0	0
1.5	Montaż monitoringu i systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23	801	80101	4 500	4 500	0	0	0	0
1.6	montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 43 w Kielcach	801	80104	14 000	14 000	0	0	0	0
1.7	Montaż monitoringu i systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 24	801	80104	3 395	3 395	0	0	0	0
1.8	Montaż monitoringu i systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 30	801	80104	3 518	3 518	0	0	0	0
1.9	Montaż monitoringu i systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 29	801	80104	7 700	7 700	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Modernizacja dachu na Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			17 589	17 589	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>17 589</u>	<u>17 589</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż monitoringu i systemu alarmowego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	17 589	17 589	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup licencji na system elektronicznych deklaracji - gospodarka odpadami komunalnymi	900	90026	100 000	100 000	0	0	0	0
VIII.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			23 000	23 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			23 000	23 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa przyłącza światłowodowego do nowej siedziby Teatru „Kubus”	750	75085	23 000	23 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
I.	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			100 000	0	0	0	100 000	0
b.	Zadania Powiatu			100 000	0	0	0	100 000	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup busa standard 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS, ul. Mieszka I-ego w Kielcach, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, ul. Mieszka I-ego w Kielcach	853	85395	100 000	0	0	0	100 000	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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			57 330 995	14 095 116	2 390 482	10 784 102	0	426 021	0	494 511
A	Wydatki bieżące ogółem			6 839 015	4 257 949	237 983	3 667 252	0	282 215	0	70 499
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.			2 261 107	4 064 149	44 183	3 667 252	0	282 215	0	70 499
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 500 002	2 166 394	0	1 971 416	0	194 978	0	0
1	Świętokrzyskie dla Ukrainy	852	85231	1 500 002	2 166 394	0	1 971 416	0	194 978	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			235 329	235 329	0	203 304	0	32 025	0	0
1	Młodzi na start	853	85395	199 294	199 294	0	167 966	0	31 328	0	0
2	Zawodowy bumerang	853	85395	36 035	36 035	0	35 338	0	697	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-238 953	495 127	44 183	450 944	0	0	0	0
1	Platformy Startowe Start In Podkarpackie"	710	71095	-238 953	-102 985	-24 229	-78 756	0	0	0	0
2	Poland Prize powered by Kielce Technology Park	710	71095	0	441 462	44 914	396 548	0	0	0	0
3	PROFESJONALIZACJA KPT	710	71095	0	156 650	23 498	133 152	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			560 081	1 096 800	0	1 041 588	0	55 212	0	0
1	Akredytowany projekt na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" Zespól Szkół Elektrycznych	801	80115	239 132	239 132	0	239 132	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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	"Inwestycja w przyszłość- staże zagraniczne uczniów Kopernika" ZSEKKOP	801	80115	-24 776	278 032	0	278 032	0	0	0	0
3	"Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Eletrycznych	801	80115	1	14 474	0	14 474	0	0	0	0
4	"Praktyka czyni mistrza. Staż logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych"Zespół Szkół Mechanicznych	801	80115	-18 305	-332	0	-332	0	0	0	0
5	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	0	204	0	204	0	0	0	0
6	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	0	153 532	0	137 372	0	16 160	0	0
7	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	0	1 665	0	1 665	0	0	0	0
8	"Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" Szkoła Podstawowa nr 8	801	80195	0	19 183	0	18 422	0	761	0	0
9	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością"	801	80195	364 029	360 995	0	323 178	0	37 817	0	0
10	"W cyfrowym świecie- rozwój kompetencji kluczowych" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80195	0	29 182	0	28 708	0	474	0	0
11	Utworzenie nowej grupy żłobka	855	85516	0	733	0	733	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GEODEZJI			204 648	70 499	0	0	0	0	0	70 499
1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce	710	71012	204 648	70 499	0	0	0	0	0	70 499
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 577 908	193 800	193 800	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-46 433	0	0	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	-24 390	0	0	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-13 860	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg 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	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	852	85219	-11 174	0	0	0	0	0	0	0
4	Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy	852	85231	-12 379	0	0	0	0	0	0	0
5	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-630	0	0	0	0	0	0	0
6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	16 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			3 031 868	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	3 031 868	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
V.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			18 673	0	0	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	18 673	0	0	0	0	0	0	0
VI.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			1 493 800	113 800	113 800	0	0	0	0	0
1	"System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - trwałość projektu	750	75095	1 493 800	113 800	113 800	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>50 491 980</u>	<u>9 837 167</u>	<u>2 152 499</u>	<u>7 116 850</u>	<u>0</u>	<u>143 806</u>	<u>0</u>	<u>424 012</u>
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.			51 348 804	9 605 405	1 920 737	7 116 850	0	143 806	0	424 012
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-3 067 108	4 418 862	854 451	3 005 164	0	118 500	0	440 747
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	-2 489 328	-289 253	-230 000	0	0	0	0	-59 253

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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	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	-372 343	-100 000	0	0	0	0	0	-100 000
3	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	-133 321	600 000	0	0	0	0	0	600 000
4	Kielecki Rower Miejski - Zadanie 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	-72 116	4 208 115	1 084 451	3 005 164	0	118 500	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			3 536 976	658 430	171 118	462 006	0	25 306	0	0
1	Kielecki Rower Miejski - zadanie nr 2	600	60022	3 536 976	658 430	171 118	462 006	0	25 306	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			46 562 492	222 739	222 739	0	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	46 562 492	222 739	222 739	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			94 832	94 832	16 735	94 832	0	0	0	-16 735
1	e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezjny miasta Kielce	710	71012	94 832	94 832	16 735	94 832	0	0	0	-16 735
V.	BIURO INWESTYCJI			4 221 612	4 210 542	655 694	3 554 848	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1	801	80101	2 549 003	2 544 698	385 347	2 159 351	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96	801	80115	1 672 609	1 665 844	270 347	1 395 497	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-856 824	231 762	231 762	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			50 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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 infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85295	50 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-188 129	694 762	694 762	0	0	0	0	0
1	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	39 907	110 800	110 800	0	0	0	0	0
2	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	135 900	155 000	155 000	0	0	0	0	0
3	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	46 224	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego.	600	60016	-8 142	14 200	14 200	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	-402 033	-143 048	-143 048	0	0	0	0	0
6	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	481 208	500 000	500 000	0	0	0	0	0
7	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-14 888	154 525	154 525	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach	600	60016	-297 825	-132 715	-132 715	0	0	0	0	0
9	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-168 480	36 000	36 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			-718 695	-613 000	-613 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1	801	80101	-389 305	-385 000	-385 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96	801	80115	-276 765	-270 000	-270 000	0	0	0	0	0
3	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30	854	85410	-29 625	65 000	65 000	0	0	0	0	0
4	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	-23 000	-23 000	-23 000	0	0	0	0	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 podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			80 000	0	0	102 403	182 403	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			80 000	0	0	102 403	182 403	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			80 000	0	0	2 403	82 403	
1	INNE POWIATY	853	85311	0	0	0	400	400	
2	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	2 003	2 003	
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	30 000	0	0	0	30 000	
4	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	50 000	0	0	0	50 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	100 000	100 000	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	0	0	0	0	
2	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	853	85395	0	0	0	100 000	100 000	Dofinansowanie do zakupu busa standard 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
3	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	0	0	0	0	
4	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	0	0	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 559 112 808
	w tym :		
	- bieżące		1 397 514 380
	- majątkowe		161 598 428
2.	Planowane wydatki		1 702 194 923
	w tym :		
	- majątkowe		277 450 145
	- bieżące		1 424 744 778
3.	Deficyt (1-2)		-143 082 115
4.	Przychody		168 874 005
	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	32 769 059
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	7 977 169
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	24 791 890
	2. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	122 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	121 000 000
	2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	1 000 000
	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	1 743 679
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 361 267
5.	Rozchody		25 791 890
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	10 105 263
	1.2. Inne zadania	§ 992	10 105 263
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 627

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	15 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 559 112 808	Wydatki	1 702 194 923
Przychody	168 874 005	Rozchody	25 791 890
Razem	1 727 986 813	Razem	1 727 986 813