

**UCHWAŁA NR LXXIII/1477/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 16 marca 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 5.558.724 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 198.997 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.757.721 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.619.439 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 616.616 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 6.002.823 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.060.715 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 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 147.142.830 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 11.241.969 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 13.059.867 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 1.840.994 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 172.934.720 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 25.791.890 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

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 362 746	7 921 470
Ogółem Gmina				2 362 746	7 032 991
I. ZADANIA WŁASNE				2 362 746	6 672 611
1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI					500 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		500 000
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		500 000
	2058		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		500 000
2. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH					33 720
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		33 720
	75085		<u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		33 720
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		32 888
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		830
3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				2 357 746	34 714
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	2 357 746	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	2 357 746	
	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	319 573	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 038 173	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		34 714
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		34 714
		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		34 714
			4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		125 461
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 500
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 500
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		2 500
852			POMOC SPOŁECZNA		84 072
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		84 072
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		84 072
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 889
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		38 889
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		38 889
			5. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		72 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		72 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		72 000
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		72 000
			6. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		5 400 800
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		5 400 800
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		5 400 800
	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		380 000
	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		20 800
	6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 000 000
			7. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	5 000	505 916
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	5 000	505 916
	80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		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
	80130		<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>	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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 916
	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		452 949
	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		47 967
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				360 380
	1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				360 380
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		360 380
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		360 380
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 000
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		9 000
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		350 380
Ogółem Powiat					888 479
	I. ZADANIA WŁASNE				888 479
	1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				88 434
852			POMOC SPOŁECZNA		88 434
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 326
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 326
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		84 108
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		84 108
	2. MIEJSKI URZĄD PRACY				800 045

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		800 045
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		6 450
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		1 290
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		5 160
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		793 595
		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		436 674
		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		356 921

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				2 362 746	7 921 470
Dochody majątkowe					5 757 721
A. Dochody Gminy				0	5 400 800
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	380 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	380 000
	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	0	380 000
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	20 800
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	20 800
	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	0	20 800
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	5 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	5 000 000
	60016	6350	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Poprawa	0	5 000 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”		
			B. Dochody Powiatu	0	356 921
			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	356 921
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	356 921
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	356 921
			Dochody bieżące	2 362 746	2 163 749
			A. Dochody Gminy	2 362 746	1 632 191
			I. DOCHODY WŁASNE	0	108 220
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	72 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	72 000
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	72 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 500
			- pozostałe wpływy w tym:	0	2 500
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	33 720
			- pozostałe wpływy w tym:	0	33 720
	75085	0830	- Wpływy z usług	0	32 888
	75085	0920	- pozostałe odsetki	0	2
	75085	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	830

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				319 573	487 663
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	319 573	0
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”	319 573	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	34 714
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "CREative Media Lab"	0	15 688
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Digital transformation with STEAM in a safe environment"	0	19 026
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	452 949
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	169 389
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	283 560
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				2 038 173	547 967
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 038 173	0
	71095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”	2 038 173	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
	75095	2058	- dotacja celowa na realizację projektu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego OŚ Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna – IP ZIT"	0	500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	47 967

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	19 927
	80195	2059	- dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	28 040
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				5 000	488 341
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000
	80130	2700	- środki z Fundacji mBank	5 000	0
	80103	2700	- środki z Fundacji mBank	0	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	84 072
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"	0	31 964
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	52 108
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	360 380
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	42 840
	85395	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego	0	9 000
	85395	0920	- odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego	0	1 000
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0	25 000
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	0	282 540
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	38 889
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	38 889

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
B. Dochody Powiatu				0	531 558
I. DOCHODY WŁASNE				0	10 776
852			POMOC SPOŁECZNA	0	4 326
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	4 326
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 450
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	6 450
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 290
	85333	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 160
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	436 674
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	436 674
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	436 674
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	84 108
852			POMOC SPOŁECZNA	0	84 108
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"	0	32 000
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	52 108

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			616 616	287 239	570 718	80 000	389 351	-710 692	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			80 058	198 805	568 309	80 000	380 310	-1 147 366	0	0
ZADANIA WŁASNE			-280 322	195 305	554 939	80 000	36 800	-1 147 366	0	0
630		TURYSTYKA	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 350 536	0	7 210	0	0	-2 357 746	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 350 536	0	7 210	0	0	-2 357 746	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	543 724	-77 435	9 010	0	0	612 149	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-39 245	-77 435	-4 710	0	0	42 900	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 714	0	-20 000	0	0	34 714	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 720	0	33 720	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534 535	0	0	0	0	534 535	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 800	0	0	0	36 800	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	36 800	0	0	0	36 800	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	464 429	-3 700	-130 102	0	0	598 231	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-3 700	-3 700	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	468 129	0	-130 102	0	0	598 231	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	548 400	181 800	316 600	50 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	498 400	181 800	316 600	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 272	84 272	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	84 072	84 072	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	200	200	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 700	3 700	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 889	6 668	232 221	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	38 889	6 668	32 221	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	38 000	0	8 000	30 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 000	0	8 000	30 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	360 380	3 500	13 370	0	343 510	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 380	3 500	13 370	0	343 510	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 380	3 500	13 370	0	343 510	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	536 558	88 434	2 409	0	9 041	436 674	0	0
		ZADANIA WŁASNE	536 558	88 434	2 409	0	9 041	436 674	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-9 041	0	-9 041	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-9 041	0	-9 041	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	88 434	88 434	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 326	4 326	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	84 108	84 108	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 124	0	6 450	0	0	436 674	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	436 674	0	0	0	0	436 674	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	9 041	0	0	0	9 041	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 041	0	0	0	9 041	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXIII/1477/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 marca 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			6 002 823	6 002 823	-687 457	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 585 902	5 585 902	-1 044 378	0	0
ZADANIA WŁASNE			5 585 902	5 585 902	-1 044 378	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 400 800	5 400 800	-1 934 378	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-4 140 000	-4 140 000	40 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 540 800	9 540 800	-1 974 378	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	50 000	50 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	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	10 000	10 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000	10 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 802	71 802	890 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-30 998	-30 998	890 000	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 500	11 500	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	73 000	73 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 300	18 300	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 300	53 300	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	53 300	53 300	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-200 000	-200 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	-200 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	416 921	416 921	356 921	0	0
		ZADANIA WŁASNE	416 921	416 921	356 921	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 921	356 921	356 921	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 921	356 921	356 921	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000	0	0	0
	92106	TEATRY	60 000	60 000	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			6 619 439	616 616	6 002 823
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 665 960	80 058	5 585 902
ZADANIA WŁASNE			5 305 580	-280 322	5 585 902
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 400 800	0	5 400 800
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-4 140 000	0	-4 140 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 540 800	0	9 540 800
630		TURYSTYKA	40 000	40 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000	40 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 000	22 000	50 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 000	7 000	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	65 000	15 000	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 150 536	-2 350 536	200 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 150 536	-2 350 536	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	553 724	543 724	10 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-29 245	-39 245	10 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 714	14 714	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 720	33 720	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534 535	534 535	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 800	36 800	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	36 800	36 800	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 231	464 429	71 802

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-30 998	0	-30 998
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 500	0	11 500
	80104	PRZEDSZKOLA	69 300	-3 700	73 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 300	0	18 300
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	468 129	468 129	0
851		OCHRONA ZDROWIA	548 400	548 400	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	498 400	498 400	0
852		POMOC SPOŁECZNA	84 272	84 272	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	84 072	84 072	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	200	200	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 000	3 700	53 300
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 700	3 700	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	53 300	0	53 300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 889	238 889	-200 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	38 889	38 889	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	150 000	150 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000	50 000	-200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	38 000	38 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 000	38 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	360 380	360 380	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 380	360 380	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 380	360 380	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	953 479	536 558	416 921
		ZADANIA WŁASNE	953 479	536 558	416 921
851		OCHRONA ZDROWIA	-9 041	-9 041	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	-9 041	-9 041	0
852		POMOC SPOŁECZNA	88 434	88 434	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 326	4 326	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	84 108	84 108	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 045	443 124	356 921
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 450	6 450	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	793 595	436 674	356 921
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	5 000	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	5 000	5 000	0
855		RODZINA	9 041	9 041	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 041	9 041	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	0	60 000
	92106	TEATRY	60 000	0	60 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			1 060 715
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH		698 600
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		97 315
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		264 800

Tabela Nr 6

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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			215 102	215 102	0	0	0	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			215 102	215 102	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			30 000	30 000	0	0	0	0
1.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			50 000	50 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do budynku przy ul. Bodzentyńskiej 11	700	70007	50 000	50 000	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			200 000	200 000	0	0	0	0
1.1	Budowa dźwiękowego placu zabaw przy ul.Olszewskiego	710	71095	200 000	200 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			125 102	125 102	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
a.	Zadania Gminy			125 102	125 102	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>71 802</u>	<u>71 802</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Instalacja monitoringu w placówkach oświatowych	801	80101	-146 298	-146 298	0	0	0	0
1.2	Montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach	801	80101	9 900	9 900	0	0	0	0
1.3	Montaż systemu alarmowego i rozbudowa systemu CCTV IP w Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0
1.4	Montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach	801	80101	4 500	4 500	0	0	0	0
1.5	Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach	801	80101	13 600	13 600	0	0	0	0
1.6	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach	801	80101	16 100	16 100	0	0	0	0
1.7	Modernizacja kanalizacji ściekowej w Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach	801	80101	18 900	18 900	0	0	0	0
1.8	Montaż systemu alarmowego wraz z monitoringiem wizyjnym w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	20 500	20 500	0	0	0	0
1.9	Montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach	801	80101	6 800	6 800	0	0	0	0
1.10	Montaż systemu alarmowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Kielcach	801	80102	11 500	11 500	0	0	0	0
1.11	Montaż systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 33 w Kielcach	801	80104	5 400	5 400	0	0	0	0
1.12	Montaż systemu alarmowego w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Kielcach	801	80104	5 400	5 400	0	0	0	0
1.13	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 42 w Kielcach	801	80104	2 500	2 500	0	0	0	0
1.14	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 32 w Kielcach	801	80104	4 100	4 100	0	0	0	0
1.15	Montaż systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach	801	80104	6 900	6 900	0	0	0	0
1.16	Montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach	801	80104	5 000	5 000	0	0	0	0
1.17	Montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach	801	80104	5 800	5 800	0	0	0	0
1.18	Montaż monitoringu i systemu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Kielcach	801	80104	10 400	10 400	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
1.19	Montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach	801	80104	6 000	6 000	0	0	0	0
1.20	Montaż monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 34 w Kielcach	801	80104	21 500	21 500	0	0	0	0
1.21	Montaż systemu alarmowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	18 300	18 300	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			53 300	53 300	0	0	0	0
2.1	Zakup pralnic-wirówki oraz suszarki bębnowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach	854	85410	53 300	53 300	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			10 000	10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 000	10 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			10 000	10 000	0	0	0	0
1.1	Zakup zestawu komputerowego dla UM Kielce	750	75023	10 000	10 000	0	0	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			-200 000	-200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.1	Budowa dźwiękowego placu zabaw przy ul. Olszewskiego	900	90095	-200 000	-200 000	0	0	0	0

Tabela Nr 7

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 OGÓLEM			14 949 332	4 499 594	-1 447 000	1 428 913	0	3 040 681	0	1 477 000
A	Wydatki bieżące ogółem			-11 582 621	-1 288 127	0	691 992	0	-1 980 119	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			-11 579 186	-1 288 127	0	691 992	0	-1 980 119	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			436 674	436 674	0	436 674	0	0	0	0
1	Zawodowy bumerang	853	85395	436 674	436 674	0	436 674	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-12 614 091	-2 323 032	0	-284 859	0	-2 038 173	0	0
1	Technopark Kielce DIH	710	71095	-12 741 976	-2 357 746	0	-319 573	0	-2 038 173	0	0
2	CREative Media Lab -Kreatywne Laboratorium Medialne	750	75075	85 794	15 688	0	15 688	0	0	0	0
3	Digital transformation with STEAM in a safe environment	750	75075	42 091	19 026	0	19 026	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			598 231	598 231	0	540 177	0	58 054	0	0
1	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	189 316	189 316	0	169 389	0	19 927	0	0
2	"Profesjonalne kadry- kontynuacja"	801	80195	408 915	408 915	0	370 788	0	38 127	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-3 435	0	0	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			-3 435	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 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	Obsługa zadania: "Sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych"	900	90095	-3 435	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			26 531 953	5 787 721	-1 447 000	736 921	0	5 020 800	0	1 477 000
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.			789 543	789 543	-1 445 178	736 921	0	20 800	0	1 477 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			432 622	432 622	-2 335 178	380 000	0	20 800	0	2 367 000
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	40 000	40 000	40 000	0	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	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	-40 000
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	0	0	-2 407 000	0	0	0	0	2 407 000
4	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	432 622	432 622	31 822	380 000	0	20 800	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			356 921	356 921	0	356 921	0	0	0	0
1	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	853	85395	356 921	356 921	0	356 921	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			0	0	890 000	0	0	0	0	-890 000
1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach	801	80101	0	0	890 000	0	0	0	0	-890 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			25 742 410	4 998 178	-1 822	0	0	5 000 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			25 742 410	4 938 178	-61 822	0	0	5 000 000	0	0
1	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej	600	60015	-2 436 690	-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
2	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	-14 327 147	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0
3	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach	600	60015	-5 040 384	-990 000	-990 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Monte Casino w Kielcach	600	60016	0	338 178	338 178	0	0	0	0	0
5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Oriąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	51 255 016	8 740 000	3 740 000	0	0	5 000 000	0	0
6	Rozbudowa ulicy Oriąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m)	600	60016	-3 708 385	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
1	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby TLiA "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karckiego	921	92106	0	60 000	60 000	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
			OGÓLEM	0	14 961	14 961	0
			A. ZADANIA GMINY	0	14 961	14 961	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	10 200	10 200	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	10 200	10 200	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	4 761	4 761	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	4 761	4 761	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			0	80 000	0	60 000	140 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	80 000	0	60 000	140 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	60 000	60 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	0	60 000	60 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	80 000	0	0	80 000	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	50 000	0	0	50 000	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	30 000	0	0	30 000	

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		1 567 718 055
	w tym :		
	- bieżące		1 400 361 906
	- majątkowe		167 356 149
2.	Planowane wydatki		1 714 860 885
	w tym :		
	- majątkowe		286 461 468
	- bieżące		1 428 399 417
3.	Deficyt (1-2)		-147 142 830
4.	Przychody		172 934 720
	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	36 033 859
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	11 241 969
	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	1 840 994
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 059 867
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	1 567 718 055	Wydatki	1 714 860 885
Przychody	172 934 720	Rozchody	25 791 890
Razem	1 740 652 775	Razem	1 740 652 775