

UCHWAŁA NR LXXV/1507/2023
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 20 kwietnia 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, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 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 7.190.403 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 4.935.677 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.254.726 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 9.091.935 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 6.137.514 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 2.954.421 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.901.532 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 149.044.362 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 11.826.797 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 14.376.571 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 174.836.252 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 25.791.890 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś

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

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 790	7 192 193
Ogółem Gmina				1 790	5 263 157
I. ZADANIA WŁASNE				1 790	4 390 476
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					1 212 268
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 212 268
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 212 268
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 100 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		107 269
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		4 999
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					359 028
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 956
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 956
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 456
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		2 500
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 000
851			OCHRONA ZDROWIA		334 512
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		334 512
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		334 512
852			POMOC SPOŁECZNA		6 060
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		6 060
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 361
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 699

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 500
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 500
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		43 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		43 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		41 000
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		41 000
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		2 000
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		2 000
			4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		2 433 546
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 433 546
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 266 086
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		161 708
	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		2 078 729
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		25 649
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		167 460
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		167 460
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	1 790	192 634
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 790	162 634
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		62 914
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO -		56 640

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		6 274
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 950
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		4 950
	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		4 668
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		4 668
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		88 312
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		88 312
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 790	1 790
		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		1 790
		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		
				1 790	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		30 000
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z		30 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW , KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		150 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		150 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		150 000
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					861 881
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		6 120
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 120
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 120
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		6 120
			2. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		855 761
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		855 761
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		855 761
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		855 761
III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					10 800
			1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI		10 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 800
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 800
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY		10 800
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o.,		/PLBG_ZAL2ZM2_KIELCE.RDF.3			4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Ogółem Powiat					1 929 036
I. ZADANIA WŁASNE					1 929 036
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					613 117
851			OCHRONA ZDROWIA		423 000
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		423 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		422 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000
852			POMOC SPOŁECZNA		190 117
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		348
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		348
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		189 769
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		189 769
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					307 581
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		307 581
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		307 581
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		307 581
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					1 008 338
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		998 087
	80115		TECHNIKA		444 974
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		444 974
	80116		SZKOŁY POLICEALNE		140 631
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		140 631
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		138 935
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		138 935

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		273 547
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		273 547
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 251
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		10 251
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		10 251

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 790	7 192 193
Dochody majątkowe					2 254 726
A. Dochody Gminy				0	2 254 378
I. DOCHODY WŁASNE				0	150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	150 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	0	150 000
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	2 078 729
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 078 729
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	2 078 729
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	25 649
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	25 649
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	25 649
B. Dochody Powiatu				0	348
I. DOCHODY WŁASNE				0	348
852			POMOC SPOŁECZNA	0	348
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	348

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	1 790	4 937 467
			A. Dochody Gminy	1 790	3 008 779
			I. DOCHODY WŁASNE	0	2 072 718
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	329 168
	60016	0970	- wpływy z tytułu umów na usunięcie kolizji z gazociągami i liniami energetycznymi	0	161 708
	60020	0940	- wpływy ze zwrotu ubezpieczenia z lat ubiegłych	0	167 460
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	43 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	43 000
	70005	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	41 000
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 228 224
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	0	1 100 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	128 224
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 500
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 999
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 456
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	12 000
	71095	0830	- wpływy z usług	0	107 269
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	99 254
			- pozostałe wpływy w tym:	0	99 254
	80150	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	88 312
	80149	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 668
	80101	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 274
851			OCHRONA ZDROWIA	0	334 512
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul.	0	334 512

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Wiosennej 1A		
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 060
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	6 060
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 361
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 699
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 500
	85395	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	30 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	10 800
	75095	2310	- dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego	0	10 800
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	1 790
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 790
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach	0	1 790

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020		
			IV. 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.	1 790	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 790	0
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	1 790	0
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	923 471
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	61 590
	80120	2700	- środki z fundacji BOŚ	0	4 950
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	56 640
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 120
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	6 120
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	855 761
	90095	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	0	855 761
			B. Dochody Powiatu	0	1 928 688
			I. DOCHODY WŁASNE	0	1 431 338
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	998 087
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80116	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	140 631
			- pozostałe wpływy w tym:	0	857 456
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	273 547
	80115	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	444 974
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	138 935
851			OCHRONA ZDROWIA	0	423 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 000
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 000
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	422 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 251
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	10 251
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	10 251
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	497 350
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	307 581
	85333	2690	- środki z z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	307 581
852			POMOC SPOŁECZNA	0	189 769
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	189 769

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			6 137 514	2 602 173	2 950 859	565 750	24 890	-6 158	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 432 956	2 135 677	2 755 929	450 250	23 660	67 440	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 560 275	2 135 677	1 900 048	450 250	17 660	56 640	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 460	0	167 460	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	167 460	0	167 460	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-58 100	0	-58 100	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
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500	0	500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-70 500	0	-70 500	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 460	79 606	510 854	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	590 460	79 606	510 854	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	976 341	684 408	274 933	0	17 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	875 241	684 408	173 833	0	17 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000	100 000	60 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	160 000	100 000	60 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-945 944	-680 137	-319 607	0	-2 840	56 640	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-544 562	-560 383	-38 179	0	-2 640	56 640	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-125 997	-119 754	-6 043	0	-200	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 335	0	-80 335	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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 951 216	1 386 768	563 448	0	1 000	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	334 512	322 933	11 579	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 316 704	1 063 835	251 869	0	1 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	479 532	473 472	6 060	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	473 472	473 472	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	689 200	0	689 200	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 810	91 560	-5 000	450 250	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	225 000	30 000	-5 000	200 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	97 875	0	0	97 875	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	16 875	0	0	16 875	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	108 500	0	0	108 500	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
	92118	MUZEA	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 560	61 560	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	861 881	0	855 881	0	6 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120	0	120	0	6 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 120	0	120	0	6 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 761	0	855 761	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 761	0	855 761	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	0	0	0	0	10 800	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	704 558	466 496	194 930	115 500	1 230	-73 598	0	0
		ZADANIA WŁASNE	704 558	466 496	194 930	115 500	1 230	-73 598	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-168 042	-148 854	-18 418	0	-770	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-40 260	-36 356	-3 554	0	-350	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-107 782	-102 498	-4 864	0	-420	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-20 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	313 000	98 000	213 000	0	2 000	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
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	313 000	98 000	213 000	0	2 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	190 117	189 769	348	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	348	0	348	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	189 769	189 769	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 983	307 581	0	0	0	-73 598	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	307 581	307 581	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-73 598	0	0	0	0	-73 598	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 500	0	0	115 500	0	0	0	0
	92106	TEATRY	76 500	0	0	76 500	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXVI/1507/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 kwietnia 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			2 954 421	2 954 421	2 719 829	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 954 421	2 954 421	2 719 829	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 954 421	2 954 421	2 719 829	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 313 586	2 313 586	2 124 829	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 206 100	-2 206 100	-2 000 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 519 686	4 519 686	4 124 829	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000	150 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	100 000	100 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 460 335	1 460 335	1 795 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 209 600	1 209 600	1 600 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-4 100	-4 100	0	0	0
	80115	TECHNIKA	220 000	220 000	195 000	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 835	23 835	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 000	11 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000	110 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	110 000	110 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-127 500	-127 500	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-67 500	-67 500	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000	-60 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	148 000	148 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 000	148 000	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			9 091 935	6 137 514	2 954 421
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			8 387 377	5 432 956	2 954 421
ZADANIA WŁASNE			7 514 696	4 560 275	2 954 421
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 800	5 800	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-4 200	-4 200	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 481 046	167 460	2 313 586
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 206 100	0	-2 206 100
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 519 686	0	4 519 686
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	167 460	167 460	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 900	-58 100	250 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500	500	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	161 900	11 900	150 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 500	-70 500	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-609 540	590 460	-1 200 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-609 540	590 460	-1 200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	976 341	976 341	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 100	1 100	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	100 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	875 241	875 241	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000	160 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	160 000	160 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 391	-945 944	1 460 335
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	665 038	-544 562	1 209 600
	80104	PRZEDSZKOLA	-130 097	-125 997	-4 100
	80115	TECHNIKA	220 000	0	220 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 785	4 950	23 835
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-200 000	-200 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 000	0	11 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 335	-80 335	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 061 216	1 951 216	110 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	110 000	0	110 000
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	334 512	334 512	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	300 000	300 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 316 704	1 316 704	0
852		POMOC SPOŁECZNA	479 532	479 532	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 060	6 060	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	473 472	473 472	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500	2 500	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500	2 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 700	689 200	-127 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	720 000	720 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 200	4 200	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-67 500	0	-67 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-95 000	-35 000	-60 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 810	536 810	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	225 000	225 000	0
	92106	TEATRY	97 875	97 875	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	16 875	16 875	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92116	BIBLIOTEKI	108 500	108 500	0
	92118	MUZEA	27 000	27 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 560	61 560	0
926		KULTURA FIZYCZNA	148 000	0	148 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 000	0	148 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	861 881	861 881	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120	6 120	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 120	6 120	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 761	855 761	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 761	855 761	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800	10 800	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800	10 800	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	10 800	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	704 558	704 558	0
		ZADANIA WŁASNE	704 558	704 558	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-168 042	-168 042	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-40 260	-40 260	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-107 782	-107 782	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-20 000	-20 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	313 000	313 000	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE	313 000	313 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	190 117	190 117	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	348	348	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	189 769	189 769	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 983	233 983	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	307 581	307 581	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-73 598	-73 598	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 000	20 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 500	115 500	0
	92106	TEATRY	76 500	76 500	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	27 000	27 000	0
	92118	MUZEA	12 000	12 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY				1 901 532
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			1 316 704
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			584 828

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>758 335</u>	<u>718 335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>508 335</u>	<u>468 335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			110 000	110 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			110 000	110 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	851	85117	110 000	110 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			120 000	80 000	0	0	40 000	0
a.	Zadania Gminy			120 000	80 000	0	0	40 000	0
1.	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rowerem pod prąd ! (B.O.)	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.)	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
2.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0
3.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>

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
3.1	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyniesienie, z rampą najazdową sinusoidalną, dwóch przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi w ciągu ulicy Żytniej w Kielcach	600	60016	20 000	0	0	0	20 000	0
3.2	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż 2 wyświetlaczy prędkości na maszcie wysięgnikowym w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Piekoszowskiej w Kielcach.	600	60016	20 000	0	0	0	20 000	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<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	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 54	700	70007	100 000	100 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			148 000	148 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			148 000	148 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>148 000</u>	<u>148 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana części murawy na płycie boiska Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	148 000	148 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			80 335	80 335	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			80 335	80 335	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>69 335</u>	<u>69 335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach	801	80101	-4 500	-4 500	0	0	0	0
1.2	Montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kielcach	801	80101	4 100	4 100	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji hydraulicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (budynek Przedszkola)	801	80104	23 000	23 000	0	0	0	0
1.4	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach	801	80104	5 100	5 100	0	0	0	0
1.5	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach	801	80104	3 600	3 600	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
1.6	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach	801	80104	6 600	6 600	0	0	0	0
1.7	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Kielcach	801	80104	7 600	7 600	0	0	0	0
1.8	Modernizacja instalacji hydrantowej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	5 535	5 535	0	0	0	0
1.9	Montaż systemu alarmowego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	18 300	18 300	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 34	801	80148	11 000	11 000	0	0	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			-50 000	-50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-50 000</u>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19, os. Na Stoku 98	801	80104	-50 000	-50 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo przestrzenna	700	70005	150 000	150 000	0	0	0	0
II.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<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	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	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			994 590	2 812 438	2 175 853	2 018 489	0	32 742	0	-1 414 646
A	Wydatki bieżące ogółem			-185 057	616 352	689 950	-60 240	0	-13 358	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.			-73 598	-73 598	0	-60 240	0	-13 358	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-73 598	-73 598	0	-62 030	0	-11 568	0	0
1	Młodzi na start	853	85395	-73 598	-73 598	0	-62 030	0	-11 568	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	1 790	0	-1 790	0	0
1	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	0	0	0	1 790	0	-1 790	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-111 459	689 950	689 950	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			665 750	665 750	665 750	0	0	0	0	0
1	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	174 375	174 375	174 375	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	43 875	43 875	43 875	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	108 500	108 500	108 500	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	39 000	39 000	39 000	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
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-822 209	24 200	24 200	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-397 018	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szateł w miejskich	900	90003	39 416	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	100 800	4 200	4 200	0	0	0	0	0
4	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce	900	90019	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Sprzedż w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych	900	90095	-563 322	0	0	0	0	0	0	0
6	Wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych	900	90095	-1 085	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			45 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75095	45 000	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>-1 179 647</u>	<u>-2 196 086</u>	<u>-1 485 903</u>	<u>2 078 729</u>	<u>0</u>	<u>46 100</u>	<u>0</u>	<u>-1 414 646</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.			430 000	1 305 183	595 000	2 078 729	0	46 100	0	-1 414 646
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 000 000	1 075 183	0	2 078 729	0	46 100	0	-1 049 646
1	Budowa pętki autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
3	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
4	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-1 450 000	-1 450 000	0	0	0	0	0	-1 450 000

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
5	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	100 000	-2 100 000	-2 000 000	0	0	0	0	-100 000
6	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	100 000	4 375 183	2 000 000	2 078 729	0	0	0	296 454
7	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	70 000	70 000	0	0	0	46 100	0	23 900
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC	710	71095	0	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			1 430 000	1 430 000	1 795 000	0	0	0	0	-365 000
1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach	801	80101	-420 000	-420 000	0	0	0	0	0	-420 000
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1	801	80101	1 630 000	1 630 000	1 600 000	0	0	0	0	30 000
3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96	801	80115	220 000	220 000	195 000	0	0	0	0	25 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			749 647	890 903	890 903	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			929 647	1 070 903	1 070 903	0	0	0	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72	600	60015	30 000	1 143 900	1 143 900	0	0	0	0	0
2	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach	600	60015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	10 000	10 000	10 000	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
5	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	11 645	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
6	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
8	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki	600	60016	30 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego.	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
12	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
13	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
14	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
15	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	55 347	67 500	67 500	0	0	0	0	0
16	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-12 994	-12 994	-12 994	0	0	0	0	0
17	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	55 649	30 000	30 000	0	0	0	0	0
18	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz.Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
19	Poprawa 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	600	60016	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
20	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	120 000	-1 080 003	-1 080 003	0	0	0	0	0
21	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
22	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	50 000	50 000	50 000	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
23	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
24	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
25	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
26	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
27	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	50 000	-77 500	-77 500	0	0	0	0	0
28	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	900	90015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
29	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYCJI			-180 000	-180 000	-180 000	0	0	0	0	0
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	-180 000	-180 000	-180 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	32 500	32 500	0
			A. ZADANIA GMINY	0	2 700	2 700	0
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	2 700	2 700	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	700	700	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	2 000	2 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	29 800	29 800	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	29 800	29 800	0
1	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	29 800	29 800	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			250 250	450 000	115 500	0	815 750	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			250 250	450 000	115 500	0	815 750	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			250 250	150 000	115 500	0	515 750	
1	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	700	70005	0	150 000	0	0	150 000	Poprawa infrastruktury drogowej
2	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	97 875	0	0	0	97 875	
3	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	76 500	0	76 500	
4	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	16 875	0	0	0	16 875	
5	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	27 000	0	27 000	
6	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	108 500	0	0	0	108 500	
7	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	27 000	0	0	0	27 000	
8	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	12 000	0	12 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	300 000	0	0	300 000	
1	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	100 000	0	0	100 000	Realizacja inwestycji na terenie ROD
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	200 000	0	0	200 000	

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		1 580 759 357
	w tym :		
	- bieżące		1 410 748 482
	- majątkowe		170 010 875
2.	Planowane wydatki		1 729 803 719
	w tym :		
	- majątkowe		289 815 889
	- bieżące		1 439 987 830
3.	Deficyt (1-2)		-149 044 362
4.	Przychody		174 836 252
	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	36 618 687
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	11 826 797
	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	14 376 571
5.	Rozchody		25 791 890
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	10 105 263
	1.1. 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	1 580 759 357	Wydatki	1 729 803 719
Przychody	174 836 252	Rozchody	25 791 890
Razem	1 755 595 609	Razem	1 755 595 609