

**UCHWAŁA NR LXXIX/1577/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 20 lipca 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, art. 237 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX/1403/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023r. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 10.276.723 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 8.188.728 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.087.995 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 12.571.069 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 7.513.383 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 5.057.686 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.294.346 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.

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				0	10 276 723
Ogółem Gmina				0	8 428 966
I. ZADANIA WŁASNE				0	7 663 450
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					2 567 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 567 500
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 567 500
		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		1 000 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 567 500
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					2 525 731
852			POMOC SPOŁECZNA		2 525 731
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW		2 525 731
		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		2 520 061
		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		5 670
3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI					1 667 700
926			KULTURA FIZYCZNA		1 667 700

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 667 700
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 667 700
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		50 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		50 000
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		50 000
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		313 310
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		313 310
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		313 310
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		300 000
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		13 310
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	0	214 209
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		211 209
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		8 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		203 209
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1
	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		181 819
	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		21 389

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
926			KULTURA FIZYCZNA		3 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		3 000
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		3 000
			7. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		325 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		325 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		325 000
	0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		325 000
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		750 000
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		750 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		750 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		750 000
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		750 000
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 516
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		15 516
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 516
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		15 516
	2330		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST		15 516
			Ogółem Powiat		1 847 757
			I. ZADANIA WŁASNE		1 847 757
			1. KANCELARIA PREZYDENTA		5 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		5 000
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI		5 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		863 210
852			POMOC SPOŁECZNA		86 222
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		86 222
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		86 222
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		774 988
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		774 988
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		615 000
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		159 988
855			RODZINA		2 000
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		2 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		2 000
			3. MIEJSKI URZĄD PRACY		837 866
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		837 866
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		5 416
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB		5 416

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PROKURATORSKIEGO		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		832 450
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		598 884
	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		233 566
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		13 431
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 431
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 431
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		13 431
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		128 250
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		128 250
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		128 250
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		128 250

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				702 800	10 979 523
Dochody majątkowe					2 087 995
A. Dochody Gminy				0	1 681 010
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	1 681 010
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 310
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	13 310
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	1 667 700
	92695	6260	- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: „Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korona Kielce S.A.”	0	1 667 700
B. Dochody Powiatu				0	406 985
I. DOCHODY WŁASNE				0	13 431
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	13 431
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	13 431
	75495	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 431
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	233 566
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	233 566

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	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	233 566
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	159 988
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	159 988
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	159 988
Dochody bieżące				702 800	8 891 528
A. Dochody Gminy				702 800	7 450 756
I. DOCHODY WŁASNE				702 800	3 956 301
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	300 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	300 000
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	300 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	375 000
	70007	0960	- darowizna na cele mieszkaniowe Miejskiego Zarządu Budynków	0	50 000
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	0	325 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 567 500
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	0	1 000 000
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	0	200 000
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	0	900 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	67 500
			- wpływy z usług	0	67 500
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży	0	400 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 001
	80195	0960	- wpływy do rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	0	1
			- pozostałe wpływy w tym:	0	8 000
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	8 000
855			RODZINA	702 800	0
	85516	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	702 800	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	3 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 000
	92605	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 000
855			RODZINA	0	702 800
	85516	0830	- dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	0	702 800
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	15 516
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	15 516
	60004	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na obsługę komunikacyjną lokalnym transportem zbiorowym	0	15 516
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU	0	2 701 880

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
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.					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	181 819
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	181 819
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 520 061
	85231	2057	- Płatność na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	57 330
	85231	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „MIAU – Mieszkania Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 462 731
				0	27 059
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.					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	21 389
	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	21 389
852			POMOC SPOŁECZNA	0	5 670
	85231	2059	- Dotacja na realizację projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	5 670
				0	750 000
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ				0	750 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
POZABUDŻETOWYCH					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	750 000
	90095	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	0	750 000
B. Dochody Powiatu				0	1 440 772
I. DOCHODY WŁASNE				0	140 666
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	128 250
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	128 250
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	5 000
	75618	0620	- opłaty za zezwolenie na wykonywanie przejazdów nienormatywnych	0	5 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 416
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	5 416
855			RODZINA	0	2 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 000
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000
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	598 884
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	598 884
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	598 884

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	615 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	615 000
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	615 000
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	86 222
852			POMOC SPOŁECZNA	0	86 222
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	86 222

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 OGÓLEM			7 513 383	-22 774	3 230 642	620 872	-85 165	3 769 808	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 687 423	59 193	2 836 526	-1 294 440	-84 780	3 170 924	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 921 907	28 269	2 101 934	-1 294 440	-84 780	3 170 924	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-335 946	0	-335 946	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-335 946	0	-335 946	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200 630	0	2 200 630	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-20 910	0	-20 910	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 221 540	0	2 221 540	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 926	708 900	289 642	0	10 000	7 384	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-10 054	0	-10 054	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 079	0	241 695	0	0	7 384	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	776 901	708 900	58 001	0	10 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-533 646	0	-533 646	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-533 646	0	-533 646	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 247 224	-585 449	-63 203	-1 800 000	-1 780	203 208	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 313 692	-486 620	174 408	-1 000 000	-1 480	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 846 139	-92 739	96 900	-1 850 000	-300	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	293 910	-6 090	0	300 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-131 303	0	-334 511	0	0	203 208	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-223 614	-78 182	-119 432	-26 000	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-169 814	-28 182	-115 632	-26 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 800	0	-3 800	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 057 581	0	97 249	0	0	2 960 332	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 796	0	-1 796	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	3 059 377	0	99 045	0	0	2 960 332	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-62 760	0	28 640	-1 400	-90 000	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-1 400	0	0	-1 400	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	28 640	0	28 640	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-90 000	0	0	0	-90 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 960	-17 000	0	82 960	-3 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	-17 000	0	20 000	-3 000	0	0	0
	92106	TEATRY	12 960	0	0	12 960	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	750 000	30 924	719 076	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000	30 924	719 076	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	30 924	719 076	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 825 960	-81 967	394 116	1 915 312	-385	598 884	0	0
		ZADANIA WŁASNE	2 825 960	-81 967	394 116	1 915 312	-385	598 884	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 431	0	103 431	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 431	0	83 431	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 430 229	-171 720	102 334	1 500 000	-385	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	913 774	0	13 774	900 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-902 792	-146 637	44 145	-800 000	-300	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	271 578	-25 083	-3 254	300 000	-85	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-530 916	0	69 084	-600 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 150 000	0	0	1 150 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-34 000	0	-34 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	277 310	87 957	189 353	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	176 088	0	176 088	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	101 222	87 957	13 265	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 130 008	1 796	-34 584	563 912	0	598 884	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-74 292	1 796	-40 000	-36 088	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 416	0	5 416	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 198 884	0	0	600 000	0	598 884	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-118 418	0	31 582	-150 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	15 022	0	15 022	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
855		RODZINA	3 400	0	2 000	1 400	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 400	0	2 000	1 400	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXIX/1577/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 20 lipca 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			5 057 686	5 057 686	339 226	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 790 120	4 790 120	105 660	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 790 120	4 790 120	105 660	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 310	13 310	105 660	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-220 840	-220 840	-50 840	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	234 150	234 150	156 500	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 823	880 823	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	573 250	573 250	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	307 573	307 573	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	108 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000	108 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 000	227 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	185 000	185 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000	42 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-42 000	-42 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-42 000	-42 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 988	199 988	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	199 988	199 988	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-97 000	-97 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-97 000	-97 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 499 999	3 499 999	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 499 999	3 499 999	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	267 566	267 566	233 566	0	0
		ZADANIA WŁASNE	267 566	267 566	233 566	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 000	34 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	34 000	34 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 566	233 566	233 566	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 566	233 566	233 566	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			12 571 069	7 513 383	5 057 686
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 477 543	4 687 423	4 790 120
ZADANIA WŁASNE			8 712 027	3 921 907	4 790 120
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-322 636	-335 946	13 310
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-220 840	0	-220 840
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	234 150	0	234 150
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-335 946	-335 946	0
630		TURYSTYKA	-5 000	-5 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-5 000	-5 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	880 823	0	880 823
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	573 250	0	573 250
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	307 573	0	307 573
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 308 630	2 200 630	108 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-20 910	-20 910	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 329 540	2 221 540	108 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 242 926	1 015 926	227 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	174 946	-10 054	185 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 079	249 079	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	818 901	776 901	42 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-533 646	-533 646	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-533 646	-533 646	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-2 289 224	-2 247 224	-42 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 355 692	-1 313 692	-42 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 846 139	-1 846 139	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	300 000	300 000	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	293 910	293 910	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	450 000	450 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-131 303	-131 303	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-223 614	-223 614	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	-50 000	-50 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-169 814	-169 814	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 800	-3 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 057 581	3 057 581	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-1 796	-1 796	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	3 059 377	3 059 377	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 988	0	199 988
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	199 988	0	199 988
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	450 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	450 000	450 000	0
855		RODZINA	-62 760	-62 760	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-1 400	-1 400	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	28 640	28 640	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-90 000	-90 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443 000	540 000	-97 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	430 000	430 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	110 000	110 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-97 000	0	-97 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 960	62 960	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92106	TEATRY	12 960	12 960	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 502 999	3 000	3 499 999
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000	3 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 499 999	0	3 499 999
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	750 000	750 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000	750 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 516	15 516	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 516	15 516	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 516	15 516	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	3 093 526	2 825 960	267 566
		ZADANIA WŁASNE	3 093 526	2 825 960	267 566
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 431	103 431	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000	20 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 431	83 431	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 464 229	1 430 229	34 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	913 774	913 774	0
	80115	TECHNIKA	-902 792	-902 792	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	271 578	271 578	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-496 916	-530 916	34 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	550 000	550 000	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 140	4 140	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	4 140	4 140	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 305	4 305	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 150 000	1 150 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-34 000	-34 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	277 310	277 310	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	176 088	176 088	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	101 222	101 222	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 363 574	1 130 008	233 566
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-74 292	-74 292	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 416	5 416	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 432 450	1 198 884	233 566
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-118 418	-118 418	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	200 000	200 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	15 022	15 022	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	800 000	800 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 140	4 140	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	12 420	12 420	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	-150 000	-150 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-1 000 000	-1 000 000	0
855		RODZINA	3 400	3 400	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 400	3 400	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			2 294 346
950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			2 294 346

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w zł/

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>4 907 810</u>	<u>3 080 122</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 827 688</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>4 907 810</u>	<u>3 080 122</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 827 688</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			453 250	453 250	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			453 250	453 250	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>453 250</u>	<u>453 250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	453 250	453 250	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			199 988	40 000	0	0	159 988	0
a.	Zadania Gminy			199 988	40 000	0	0	159 988	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>199 988</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159 988</u>	<u>0</u>
1.1	"WTZ Słoneczna - przeciwdziałanie degradacji infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia"	853	85311	199 988	40 000	0	0	159 988	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			427 573	427 573	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			427 573	427 573	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>427 573</u>	<u>427 573</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja dachu budynku, w którym działa Klub „Ziemowit” ul. Mieszka I 79	700	70005	60 000	60 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, w którym działa Klub „Ziemowit” przy ul. Mieszka I 79	700	70005	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa infrastruktury ciepłowniczej dla budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej nr : 41, 43 i 43A	700	70007	257 573	257 573	0	0	0	0
1.4	Modernizacja budynku Malików 150 C	700	70007	50 000	50 000	0	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			108 000	108 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			108 000	108 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>108 000</u>	<u>108 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa dźwiękowego placu zabaw przy ul.Olszewskiego	710	71095	108 000	108 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			3 499 999	1 832 299	0	0	1 667 700	0
a.	Zadania Gminy			3 499 999	1 832 299	0	0	1 667 700	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 499 999</u>	<u>1 832 299</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 667 700</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla Akademii Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania nawierzchni sportowych	926	92695	3 499 999	1 832 299	0	0	1 667 700	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			34 000	34 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			34 000	34 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>34 000</u>	<u>34 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja schodów wejściowych w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	34 000	34 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			185 000	185 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			185 000	185 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>185 000</u>	<u>185 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji	750	75023	35 000	35 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
VIII.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			42 000	42 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			42 000	42 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa przyłącza światłowodowego na potrzeby monitoringu skrzyżowania Malików/Szajnowicza-Iwanowa	750	75085	-6 270	-6 270	0	0	0	0
1.2	Budowa przyłącza światłowodowego do nowej siedziby Teatru „Kubuś”	750	75085	15 700	15 700	0	0	0	0
1.3	Budowa przyłącza światłowodowego do rewitalizowanego terenu przed dawną Synagogą	750	75085	32 570	32 570	0	0	0	0
IX.	BIURO INWESTYCJI			-42 000	-42 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-42 000	-42 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-42 000</u>	<u>-42 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Staffa 7	801	80101	-42 000	-42 000	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			6 131 605	1 847 784	778 432	1 078 983	0	40 369	0	-50 000
A	Wydatki bieżące ogółem			5 365 319	1 697 908	825 432	845 417	0	27 059	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.			906 428	872 476	0	845 417	0	27 059	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			63 000	63 000	0	57 330	0	5 670	0	0
1	Świętokrzyskie dla Ukrainy	852	85231	63 000	63 000	0	57 330	0	5 670	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			598 884	598 884	0	598 884	0	0	0	0
1	Zawodowy bumerang	853	85395	598 884	598 884	0	598 884	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			41 336	7 384	0	7 384	0	0	0	0
1	Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"	750	75075	41 336	7 384	0	7 384	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			203 208	203 208	0	181 819	0	21 389	0	0
1	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	203 208	203 208	0	181 819	0	21 389	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			4 458 891	825 432	825 432	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 294 300	724 300	724 300	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach"	852	85203	2 288 000	718 000	718 000	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	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0
3	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-1 400	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			15 516	15 516	15 516	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	15 516	15 516	15 516	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 541 008	432 472	432 472	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
2	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80101	414 000	103 500	103 500	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
4	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80102	33 120	8 280	8 280	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-1 850 000	-1 850 000	-1 850 000	0	0	0	0	0
6	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80104	410 688	102 672	102 672	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	-800 000	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0
9	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80115	115 920	28 980	28 980	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-600 000	-600 000	-600 000	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
12	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80120	132 480	33 120	33 120	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
14	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80140	16 560	4 140	4 140	0	0	0	0	0
15	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80142	16 560	4 140	4 140	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0
19	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	801	80195	140 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
21	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	854	85403	33 120	8 280	8 280	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
24	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	854	85406	16 560	4 140	4 140	0	0	0	0	0
25	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	854	85407	49 680	12 420	12 420	0	0	0	0	0
26	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85420	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
28	Zakup licencji na oprogramowanie Vulcan	855	85516	99 360	24 840	24 840	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
29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	12 960	12 960	12 960	0	0	0	0	0
30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
IV.	KANCELARIA PREZYDENTA			-335 946	-335 946	-335 946	0	0	0	0	0
1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF	600	60095	-335 946	-335 946	-335 946	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			41 820	-20 910	-20 910	0	0	0	0	0
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce	710	71004	41 820	-20 910	-20 910	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			902 193	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75095	902 193	10 000	10 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			766 286	149 876	-47 000	233 566	0	13 310	0	-50 000
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.			132 726	289 226	105 660	233 566	0	0	0	-50 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-100 840	55 660	105 660	0	0	0	0	-50 000
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	-50 840	-50 840	-20 680	-30 160	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. Szybówcowej	600	60015	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	-150 000
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
5	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	156 500	126 340	30 160	0	0	0	0
6	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000

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
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			233 566	233 566	0	233 566	0	0	0	0
1	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	853	85395	233 566	233 566	0	233 566	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			633 560	-139 350	-152 660	0	0	13 310	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			318 560	-42 350	-55 660	0	0	13 310	0	0
1	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	0	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	-84 750	-84 750	-84 750	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	103 310	103 310	90 000	0	0	13 310	0	0
5	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
7	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	-20 910	-20 910	0	0	0	0	0
8	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYJCJI			315 000	-97 000	-97 000	0	0	0	0	0
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Rwitalizacja Doliny Siłnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa	900	90095	165 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
3	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach	900	90095	0	-102 000	-102 000	0	0	0	0	0

**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 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				15 516	15 516	15 516	0	15 516	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				15 516	15 516	15 516	0	15 516	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO				15 516	15 516	15 516	0	15 516	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 516	15 516	15 516	0	15 516	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 516	15 516	15 516	0	15 516	0	0	0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	15 516	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	3 000	3 000	0
			A. ZADANIA GMINY	0	3 000	3 000	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 000	3 000	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	3 000	3 000	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			- 1 287 040	- 7 400	1 350 000	565 312	620 872	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 1 287 040	- 7 400	1 350 000	565 312	620 872	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			62 960	0	0	0	62 960	
1	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	12 960	0	0	0	12 960	
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	50 000	0	0	0	50 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 1 350 000	- 7 400	1 350 000	565 312	557 912	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	- 1 000 000	0	0	0	- 1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	900 000	0	900 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 1 850 000	0	0	0	- 1 850 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	300 000	0	0	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	- 800 000	0	- 800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	- 600 000	0	- 600 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	250 000	0	250 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	100 000	0	0	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	200 000	0	0	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	100 000	0	0	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	350 000	0	0	0	350 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	500 000	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	450 000	0	450 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	- 26 000	0	0	- 26 000	
18	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	0	- 36 088	- 36 088	
19	OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ	853	85395	0	0	0	600 000	600 000	
20	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	550 000	0	550 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	250 000	0	250 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	200 000	0	0	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	250 000	0	0	0	250 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	- 150 000	0	- 150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	SZKOŁY NIEPUBLICZNE-MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	854	85420	0	0	- 1 000 000	0	- 1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	- 1 400	0	0	- 1 400	
28	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	1 400	1 400	
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	20 000	0	0	20 000	

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 636 385 489
	w tym :		
	- bieżące		1 448 868 069
	- majątkowe		187 517 420
2.	Planowane wydatki		1 788 570 956
	w tym :		
	- majątkowe		309 539 723
	- bieżące		1 479 031 233
3.	Deficyt (1-2)		-152 185 467
4.	Przychody		177 977 357
	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	23 147 176
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	3 355 286
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	19 791 890
	2. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	72 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	66 000 000
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	6 000 000
	3. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	50 000 000
	3.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	50 000 000
	4. 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	18 243 967
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 586 214
5.	Rozchody		25 791 890
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	10 105 263

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1. Inne zadania	§ 992	10 105 263
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 627
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	15 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 636 385 489	Wydatki	1 788 570 956
Przychody	177 977 357	Rozchody	25 791 890
Razem	1 814 362 846	Razem	1 814 362 846