

**UCHWAŁA NR LXXXI/1620/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 14 września 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 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 8.104.414 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 7.083.012 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.021.402 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.978.350 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 3.598.447 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.379.903 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3.126.064 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 149.059.403 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 66.000.000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) 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 229.222 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14.586.214 zł;
- 5) 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 18.243.967 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 174.851.293 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 Kidoce

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				1 007 327	9 111 741
Ogółem Gmina				1 006 077	7 918 811
I. ZADANIA WŁASNE				1 006 077	7 350 369
1. BIURO INWESTYCJI					28 646
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 646
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 646
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMIŃNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		28 646
2. KANCELARIA PREZYDENTA				1 000 000	2 850 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000	2 850 000
	75605		WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	1 000 000	
		0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	
	75624		DYWIDENDY		2 850 000
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		2 850 000
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					35 592
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		342
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		342
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		342
852			POMOC SPOŁECZNA		9 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		9 000
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		9 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		26 250
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		26 250
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		26 250
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		11 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 600
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		11 600
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		11 600
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		12 257
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 257
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		12 257
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		12 257
			6. STRAŻ MIEJSKA		5 499
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 499
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		5 499
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		5 499
			7. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY	6 077	36 091
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 077	36 091
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 077	29 091
		0750	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA,	6 077	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		9 914
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		8 055
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 122
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 000
			8. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		538 183
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		46 000
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		7 000
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		7 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		14 000
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		14 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		25 000
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		25 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		453 183
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		453 183
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		453 183
855			RODZINA		39 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		39 000
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		39 000
			9. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		173 341
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		173 341
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		5 000
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		5 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		168 341
	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		96 901
	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		11 099
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		60 341
			10 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		1 272 160
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 272 160
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1 125 000
	0490		WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT		1 125 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		2 160
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		2 160
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		145 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		145 000
			11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		805 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		805 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		805 000
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		75 000
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		730 000
			12 WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA . NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		1 000 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 000 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 000 000
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		1 000 000
			13 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W . KIELCACH		582 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		582 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		582 000
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		150 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		350 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		82 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					29 070
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					29 070
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		29 070
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29 070
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		29 070
III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					539 372
1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					539 372
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		539 372
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		539 372
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		539 372
Ogółem Powiat				1 250	1 192 930
I. ZADANIA WŁASNE				1 250	1 192 930
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				1 250	449 292
851			OCHRONA ZDROWIA		185 329
85117			ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		185 329
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		185 329
852			POMOC SPOŁECZNA	1 250	11 338
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 250	1 250
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 250
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 250	
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 145
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 145
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		6 943

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 943
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		251 125
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		251 125
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 125
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		245 000
855			RODZINA		1 500
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		1 500
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 500
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		411 513
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 500
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		23 500
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		23 500
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		388 013
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		388 013
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		388 013
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		52 125
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 125
	80116		SZKOŁY POLICEALNE		51 232
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		3 949

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		47 283
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		893
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		129
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		764
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		280 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		280 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		280 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		280 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 007 327	9 111 741
Dochody majątkowe					1 021 402
A. Dochody Gminy				0	776 402
I. DOCHODY WŁASNE				0	735 499
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	730 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	0	400 000
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	0	330 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 499
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 499
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 499
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	40 903
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	12 257
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	12 257
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	28 646
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	0	28 646
B. Dochody Powiatu				0	245 000
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	245 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	245 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	245 000
Dochody bieżące				1 007 327	8 090 339
A. Dochody Gminy				1 006 077	7 142 409
I. DOCHODY WŁASNE				1 006 077	5 921 193
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	582 000
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	0	150 000
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	0	350 000
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	82 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	86 600
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	11 600
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	11 600
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	0	75 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	342
			- pozostałe wpływy w tym:	0	342
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	342
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 077	36 091
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	6 077	0
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego	0	10 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	26 091
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	7 000
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 914
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 055
	75023	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 122

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	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	1 000 000	3 896 000
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	0	39 000
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	25 000
	75615	0910	- od osób prawnych	0	14 000
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	1 000 000
	75615	0310	- od osób prawnych	0	1 000 000
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 000 000	0
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	2 850 000
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	7 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	9 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	9 000
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 000
855			RODZINA	0	39 000
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	39 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 272 160
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 160
	90005	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 160
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	1 125 000
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	0	145 000
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	453 183
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	453 183
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	453 183

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	539 372
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	539 372
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	539 372
			IV. 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	96 901
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	96 901
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	96 901
			V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	11 099
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	11 099
	80195	2059	- dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	11 099
			VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	120 661
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	65 341
	80101	2700	- środki z Fundacji mBank	0	5 000
	80195	2700	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn.: "Magia, gusta,	0	60 341

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			czarownicy? Eko-życie spod Łysicy!"		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	29 070
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	29 070
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	26 250
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	26 250
B. Dochody Powiatu				1 250	947 930
I. DOCHODY WŁASNE				1 250	550 956
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	303 500
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	280 000
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dot. MZB	0	23 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	52 125
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	47 283
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	764
			- pozostałe wpływy w tym:	0	4 078
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	129
	80116	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 949

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	0	185 329
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	185 329
852			POMOC SPOŁECZNA	1 250	8 502
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	309
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	1 250	0
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	8 193
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 250
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	6 943
855			RODZINA	0	1 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 500
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 500
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	388 013
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	388 013
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	388 013
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	6 125
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 125
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	6 125
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	2 836
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 836
			-		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	2 836

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			3 598 447	446 309	2 991 138	67 700	-14 700	108 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 576 719	328 822	2 842 297	2 312 300	-14 700	108 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			5 008 277	328 252	2 302 925	2 312 300	-43 200	108 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-300	0	-300	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-300	0	-300	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 174	22 174	272 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	22 174	22 174	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 600	0	11 600	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 342	0	615 342	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 342	0	650 342	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 575	299 561	-62 986	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	190 014	310 000	-119 986	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 439	-10 439	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 883 212	2 320	512 892	2 260 000	0	108 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	305 000	2 320	2 680	300 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000	0	0	10 000	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	1 350 000	0	0	1 350 000	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 212	0	510 212	0	0	108 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-313 773	0	-313 773	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-312 439	0	-312 439	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-10 334	0	-10 334	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-44 088	0	3 312	-4 200	-43 200	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-4 200	0	0	-4 200	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 200	0	0	0	-43 200	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 298 710	26 250	1 272 460	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	140 000	0	140 000	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
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	28 710	26 250	2 460	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 500	-3 379	-6 621	56 500	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 000	-3 379	-6 621	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-22 174	-22 174	0	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 174	-22 174	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	29 070	570	0	0	28 500	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 070	570	0	0	28 500	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 070	570	0	0	28 500	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 372	0	539 372	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 372	0	539 372	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	539 372	0	539 372	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-1 978 272	117 487	148 841	-2 244 600	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-1 978 272	117 487	148 841	-2 244 600	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 314	0	13 314	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
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 314	0	13 314	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 457 301	0	142 699	-1 600 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-3 200 000	0	0	-3 200 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	350 000	0	0	350 000	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	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 699	0	142 699	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-167 240	71 500	-238 740	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	-167 240	71 500	-238 740	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 921	-13 730	48 651	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 708	-23 000	41 708	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 270	9 270	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 943	0	6 943	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 334	5 717	3 417	1 200	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 334	5 717	3 417	1 200	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-428 000	54 000	178 000	-660 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	54 000	34 000	20 000	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-1 440 000	20 000	0	-1 460 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	5 700	0	1 500	4 200	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 700	0	1 500	4 200	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXI/1620/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 września 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 OGÓLEM			1 379 903	1 379 903	63 345	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 066 903	1 066 903	63 345	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 066 903	1 066 903	63 345	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 257	12 257	63 345	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 257	12 257	63 345	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	805 000	805 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	835 000	835 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-30 000	-30 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	35 000	35 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	150 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	150 000	150 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-135 000	-135 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-135 000	-135 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	11 000	11 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	11 000	11 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	163 646	163 646	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 646	163 646	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	313 000	313 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	313 000	313 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 000	245 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000	245 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 000	68 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	68 000	68 000	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			4 978 350	3 598 447	1 379 903
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			6 643 622	5 576 719	1 066 903
ZADANIA WŁASNE			6 075 180	5 008 277	1 066 903
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-300	-300	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-300	-300	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 431	294 174	12 257
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	272 000	272 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 257	0	12 257
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	22 174	22 174	0
630		TURYSTYKA	-6 500	-6 500	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	-6 500	-6 500	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	816 600	11 600	805 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	846 600	11 600	835 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-30 000	0	-30 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 342	615 342	35 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	-35 000	35 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 342	650 342	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 575	236 575	150 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	340 014	190 014	150 000
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 439	-10 439	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 000	57 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 499	5 499	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 499	5 499	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 748 212	2 883 212	-135 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	170 000	305 000	-135 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-500 000	-500 000	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	500 000	500 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000	10 000	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	1 350 000	1 350 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	600 000	600 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 212	618 212	0
851		OCHRONA ZDROWIA	14 500	3 500	11 000
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	11 000	0	11 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500	3 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-288 773	-313 773	25 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000	0	25 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 000	9 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-312 439	-312 439	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-10 334	-10 334	0
855		RODZINA	-44 088	-44 088	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-4 200	-4 200	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 312	3 312	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-43 200	-43 200	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 462 356	1 298 710	163 646
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	625 000	625 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	360 000	360 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	140 000	140 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	28 710	28 710	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KÁR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	145 000	145 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 646	0	163 646
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 500	46 500	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-10 000	-10 000	0
	92106	TEATRY	6 500	6 500	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000	50 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-22 174	-22 174	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 174	-22 174	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	29 070	29 070	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 070	29 070	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 070	29 070	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 372	539 372	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 372	539 372	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	539 372	539 372	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-1 665 272	-1 978 272	313 000
		ZADANIA WŁASNE	-1 665 272	-1 978 272	313 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 314	13 314	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 314	13 314	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 457 301	-1 457 301	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	700 000	700 000	0
	80115	TECHNIKA	-3 200 000	-3 200 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	500 000	500 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-500 000	-500 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	350 000	350 000	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	550 000	550 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 699	142 699	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-167 240	-167 240	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-167 240	-167 240	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 921	34 921	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 708	18 708	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 270	9 270	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	6 943	6 943	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 334	10 334	245 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 334	10 334	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000	0	245 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-428 000	-428 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	54 000	54 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200 000	200 000	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	-1 440 000	-1 440 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	500 000	500 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000	158 000	0
855		RODZINA	5 700	5 700	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 700	5 700	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 000	10 000	68 000
	92106	TEATRY	10 000	10 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	68 000	0	68 000

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		3 126 064	
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	3 126 064	

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>1 371 146</u>	<u>1 097 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>273 646</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>1 058 146</u>	<u>1 029 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 646</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			805 000	805 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			805 000	805 000	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>805 000</u>	<u>805 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	805 000	805 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			36 000	36 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			36 000	36 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>36 000</u>	<u>36 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach	851	85117	11 000	11 000	0	0	0	0
1.2	Sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wymiany dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6"	852	85202	25 000	25 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 500	3 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 500	3 500	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
1.1	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż 2 wyświetlaczy prędkości na maszcie wysięgnikowym w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Piekoszowskiej w Kielcach.	600	60016	11 000	11 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-7 500</u>	<u>-7 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	-7 500	-7 500	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja stolarki okiennej w budynku przy ul. Sienkiewicza 76	700	70005	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70007	-30 000	-30 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			35 000	35 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			35 000	35 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dalmierza obrazowego	710	71004	35 000	35 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
VII.	BIURO INWESTYCJI			28 646	0	0	0	28 646	0
a.	Zadania Gminy			28 646	0	0	0	28 646	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-135 000</u>	<u>-135 000</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	-135 000	-135 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>163 646</u>	<u>135 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28 646</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
2.1	Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej	900	90095	28 646	0	0	0	28 646	0
2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Dąbrowa II w Kielcach, na działce nr ewid. 2131/2 obręb 0007	900	90095	135 000	135 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>313 000</u>	<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>245 000</u>	<u>0</u>
I.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			68 000	68 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			68 000	68 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>68 000</u>	<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie prac związanych z wymianą pieca grzewczego z przyłączem gazowym w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach	921	92109	68 000	68 000	0	0	0	0
II.	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			245 000	0	0	0	245 000	0
b.	Zadania Powiatu			245 000	0	0	0	245 000	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>245 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>245 000</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (1 miejsce przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z najazdem)	853	85395	135 000	0	0	0	135 000	0
1.2	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego	853	85395	110 000	0	0	0	110 000	0

Tabela Nr 7

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			1 951 913	1 605 989	1 490 732	97 777	0	17 480	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			1 597 232	1 597 232	1 489 232	97 777	0	10 223	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.			108 000	108 000	0	97 777	0	10 223	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			108 000	108 000	0	97 777	0	10 223	0	0
1	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	0	0	0	876	0	-876	0	0
2	"Profesjonalne kadry- kontynuacja"	801	80195	108 000	108 000	0	96 901	0	11 099	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 489 232	1 489 232	1 489 232	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	-4 200	-4 200	-4 200	0	0	0	0	0
2	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			811 372	811 372	811 372	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	811 372	811 372	811 372	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			66 500	66 500	66 500	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	500 000	500 000	500 000	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	80106	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	500 000	500 000	500 000	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	80120	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	100 000	100 000	100 000	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
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-1 460 000	-1 460 000	-1 460 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			627 460	627 460	627 460	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	2 460	2 460	2 460	0	0	0	0	0
V.	KANCELARIA PREZYDENTA			-16 100	-16 100	-16 100	0	0	0	0	0
1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF	600	60095	-16 100	-16 100	-16 100	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>354 681</u>	<u>8 757</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 257</u>	<u>0</u>	<u>0</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.			332 425	52 345	52 345	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			52 345	52 345	52 345	0	0	0	0	0
1	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	52 345	52 345	52 345	0	0	0	0	0
II.	BIURO INWESTYCJI			280 080	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1	801	80101	149 956	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96	801	80115	130 124	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			22 256	-43 588	-50 845	0	0	7 257	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			22 257	-43 588	-55 845	0	0	12 257	0	0
1	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	0	-41 000	-41 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	0	-24 845	-24 845	0	0	0	0	0
3	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	22 257	22 257	10 000	0	0	12 257	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja systemu pożarowego	921	92113	-1 150 000	-380 000	-380 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	921	92113	1 150 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			-1	0	5 000	0	0	-5 000	0	0
1	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-1	0	5 000	0	0	-5 000	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 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				539 372	539 372	539 372	0	539 372	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				539 372	539 372	539 372	0	539 372	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				539 372	539 372	539 372	0	539 372	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539 372	539 372	539 372	0	539 372	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	539 372	539 372	539 372	0	539 372	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 372	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	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
			OGÓLEM	0	1 686 017	1 686 017	0
			A. ZADANIA GMINY	0	65 500	65 500	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	40 500	40 500	0
1	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	1 000	1 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	30 000	30 000	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	2 000	2 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	7 500	7 500	0
II.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	25 000	25 000	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	25 000	25 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	1 620 517	1 620 517	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	25 517	25 517	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	25 517	25 517	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	192 000	192 000	0
1	801	80120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	6 000	6 000	0
2	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	13 000	13 000	0
3	801	80120	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	173 000	173 000	0
III.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	255 000	255 000	0
1	854	85407	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	255 000	255 000	0
IV.	854	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	1 148 000	1 148 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	1 148 000	1 148 000	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			2 236 500	75 800	- 2 400 000	468 400	380 700	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	- 150 000	150 000	0	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	- 150 000	150 000	0	
1	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	0	0	- 150 000	150 000	0	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			2 236 500	75 800	- 2 250 000	318 400	380 700	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 23 500	80 000	10 000	69 200	135 700	
1	DOM KULTURY BIAŁOGON	852	85231	- 50 000	50 000	0	0	0	
2	INNE POWIATY	853	85311	0	0	0	200	200	
3	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	1 000	1 000	
4	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	6 500	0	0	0	6 500	
5	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	10 000	0	10 000	
6	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	0	68 000	68 000	Wymiana pieca grzewczego z przyłączem gazowym
7	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	20 000	30 000	0	0	50 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 260 000	- 4 200	- 2 260 000	249 200	245 000	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	300 000	0	0	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	700 000	0	700 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 500 000	0	0	0	- 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	500 000	0	0	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106						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
				10 000	0	0	0	10 000	
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	- 3 200 000	0	- 3 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	0	500 000	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	- 500 000	0	- 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	150 000	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	150 000	0	0	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	1 200 000	0	0	0	1 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	300 000	0	0	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	300 000	0	0	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	150 000	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	150 000	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	150 000	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	853	85395	0	0	0	245 000	245 000	Zakup dwóch mikrobusek standard 9-cio miejscowych
20	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	- 1 460 000	0	- 1 460 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	500 000	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	- 4 200	0	0	- 4 200	
25	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	4 200	4 200	

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		1 655 004 759
	w tym :		
	- bieżące		1 466 465 937
	- majątkowe		188 538 822
2.	Planowane wydatki		1 804 064 162
	w tym :		
	- majątkowe		310 959 126
	- bieżące		1 493 105 036
3.	Deficyt (1-2)		-149 059 403
4.	Przychody		174 851 293
	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	20 021 112
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	229 222
	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	1 655 004 759	Wydatki	1 804 064 162
Przychody	174 851 293	Rozchody	25 791 890
Razem	1 829 856 052	Razem	1 829 856 052