

**UCHWAŁA NR LXXXVI/1674/2023  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 7 grudnia 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 6.152.033 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących o kwotę 5.607.145 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 544.888 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.152.033 zł, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.386.265 zł,
  - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.234.232 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 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 7 do uchwały.

**§ 4.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Kielce

**Jarosław Karyś**

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				3 204 497	9 356 530
<b>Ogółem Gmina</b>				2 953 729	8 746 658
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				2 654 869	8 746 658
<b>1. BIURO INWESTYCJI</b>					33 233
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 233
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 233
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMIŃNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		33 233
<b>2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				2 517 663	11 500
851			OCHRONA ZDROWIA		6 500
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		6 500
		0830	WPLYWY Z USŁUG		6 500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 517 663	5 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 757	
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 757	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		5 000
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		5 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 508 906	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 508 906	
<b>3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>				137 206	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 206	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	137 206	
	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	130 081	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 125	
			<b>4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>		3 306 999
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		3 306 999
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		339 000
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10 100
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		8 900
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		320 000
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		2 967 999
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		61 000
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 906 999
			<b>5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>		758 953
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		737 539
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		73 901
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		73 901
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 363

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 363
	80104		PRZEDSZKOLA		41 219
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		41 219
	80115		TECHNIKA		405 388
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		405 388
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		458
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		458
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		215 210
		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		203 781
		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		11 429
855			RODZINA		15 987
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		15 987
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		12 430
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		3 557
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 175
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		2 175
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 175

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		3 252
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		3 252
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		3 252
			<b>6. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>		371 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		371 000
	71035		CMENTARZE		371 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		371 000
			<b>7. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>		18 973
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		18 973
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		18 973
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		18 973
			<b>8. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI</b>		3 700 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 700 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		3 700 000
	0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		2 200 000
	0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 500 000
			<b>9. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>		546 000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		546 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		546 000
	0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		6 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		270 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		270 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				298 860	
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				298 860	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 860	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 860	
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	298 860	
<b>Ogółem Powiat</b>				250 768	609 872
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				250 768	556 656
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					25 908
852			POMOC SPOŁECZNA		16 596
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		13 200
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 200
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		3 396
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 396
855			RODZINA		9 312
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		9 312
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 312
<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>				250 768	279 979
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 768	279 979
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		3 500
	0630		WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB PROKURATORSKIEGO		3 500
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 768	276 479
	0947		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		25 183
	0949		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		528

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	250 768	
		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		250 768
			<b>3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>		250 769
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		250 769
	80116		<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>		250 769
		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		28 204
		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		222 565
			<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>		53 216
			<b>1. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>		53 216
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		53 216
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		53 216
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		53 216



MIASTO KIELCE

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 152 033</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>544 888</b>	<b>8,86 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>294 120</b>	<b>4,78 %</b>
<b>I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>- 130 081</b>	<b>- 2,11 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>- 130 081</b>	<b>- 2,11 %</b>
	60022	6257	płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	- 130 081	- 2,11 %
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>- 7 125</b>	<b>- 0,12 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>- 7 125</b>	<b>- 0,12 %</b>
	60022	6259	dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	- 7 125	- 0,12 %
<b>III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>431 326</b>	<b>7,01 %</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 906 999</b>	<b>47,25 %</b>
	70007	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne"	2 906 999	47,25 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>- 2 508 906</b>	<b>- 40,78 %</b>
	85295	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	- 2 508 906	- 40,78 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>33 233</b>	<b>0,54 %</b>
	90095	6290	udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	33 233	0,54 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>250 768</b>	<b>4,08 %</b>
<b>I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>250 768</b>	<b>4,08 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>250 768</b>	<b>4,08 %</b>
	85395	6257	płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	250 768	4,08 %
<b>Dochody bieżące</b>				<b>5 607 145</b>	<b>91,14 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>5 498 809</b>	<b>89,38 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>5 102 712</b>	<b>82,94 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>546 000</b>	<b>8,88 %</b>
	60004	0580	kary i grzywny od osób prawnych	6 000	0,10 %
	60004	0690	opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	270 000	4,39 %
	60004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	270 000	4,39 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>400 000</b>	<b>6,50 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	8 900	0,14 %
	70005	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900	0,14 %
	70005	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	320 000	5,20 %
	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych z tytułu czynszu	10 100	0,16 %
	70007	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu	61 000	0,99 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>371 000</b>	<b>6,03 %</b>
	71035	0690	opłata cmentarna	371 000	6,03 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>18 973</b>	<b>0,31 %</b>
			pozostałe wpływy w tym:	18 973	0,31 %
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	18 973	0,31 %
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>3 700 000</b>	<b>60,14 %</b>
			podatek od nieruchomości w tym:	2 200 000	35,76 %
	75615	0310	od osób prawnych	2 200 000	35,76 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	1 500 000	24,38 %
	75615	0910	od osób prawnych	1 500 000	24,38 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>42 582</b>	<b>0,69 %</b>
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	41 219	0,67 %
			pozostałe wpływy w tym:	1 363	0,02 %
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 363	0,02 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>6 500</b>	<b>0,11 %</b>
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	6 500	0,11 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>- 3 757</b>	<b>- 0,06 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	- 3 757	- 0,06 %
	85219	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0,08 %
	85203	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 8 757	- 0,14 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
855	<b>RODZINA</b>			<b>- 674 813</b>	<b>- 10,97 %</b>
	85516	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	- 678 370	- 11,03 %
			Pozostałe wpływy w tym:	3 557	0,06 %
	85516	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 557	0,06 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 175</b>	<b>0,04 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	2 175	0,04 %
	92105	0970	wpływy z różnych dochodów	2 175	0,04 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>3 252</b>	<b>0,05 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	3 252	0,05 %
	92605	0830	wpływy z usług	3 252	0,05 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>690 800</b>	<b>11,23 %</b>
	85516	0830	dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	690 800	11,23 %
<b>I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>203 781</b>	<b>3,31 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>203 781</b>	<b>3,31 %</b>
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „Dzisiaj Uczni – Jutro Student”	104 099	1,69 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	99 682	1,62 %
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>11 429</b>	<b>0,19 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 429</b>	<b>0,19 %</b>
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Dzisiaj Uczni – Jutro Student”	6 124	0,10 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	5 305	0,09 %
<b>III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>180 887</b>	<b>2,94 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>479 747</b>	<b>7,80 %</b>
	80101	2700	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Tworzenie pracowni OZE w SP 25 w Kielcach” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Kielcach	73 901	1,20 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	458	0,01 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	405 388	6,59 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>- 298 860</b>	<b>- 4,86 %</b>
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego	- 192 780	- 3,13 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	3 060	0,05 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	- 61 200	- 0,99 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	- 47 940	- 0,78 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>108 336</b>	<b>1,76 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>266 977</b>	<b>4,34 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>250 769</b>	<b>4,08 %</b>
	80116	2910	zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	222 565	3,62 %
			pozostałe wpływy	28 204	0,46 %
			w tym:		
	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	28 204	0,46 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 396</b>	<b>0,06 %</b>
			Pozostałe wpływy	3 396	0,06 %
			w tym:		
	85220	0970	wpływy z różnych dochodów	3 396	0,06 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 500</b>	<b>0,06 %</b>
	85333	0630	środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	3 500	0,06 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>9 312</b>	<b>0,15 %</b>
			Pozostałe wpływy	9 312	0,15 %
			w tym:		
	85510	0970	wpływy z różnych dochodów	9 312	0,15 %
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>53 216</b>	<b>0,87 %</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>53 216</b>	<b>0,87 %</b>
	85156	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	53 216	0,87 %
<b>III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>- 225 585</b>	<b>- 3,67 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>- 225 585</b>	<b>- 3,67 %</b>
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	- 250 768	- 4,08 %
	85395	0947	zwrot niewykorzystanej płatności na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang"	25 183	0,41 %
<b>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.</b>				<b>528</b>	<b>0,01 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>528</b>	<b>0,01 %</b>
	85395	0949	zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang"	528	0,01 %
<b>V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>13 200</b>	<b>0,21 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>13 200</b>	<b>0,21 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	13 200	0,21 %

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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>8 386 265</b>	<b>50 791</b>	<b>6 570 654</b>	<b>3 075 163</b>	<b>-389 305</b>	<b>395 999</b>	<b>-1 317 037</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>6 411 056</b>	<b>-111 078</b>	<b>6 573 041</b>	<b>978 559</b>	<b>-333 485</b>	<b>621 056</b>	<b>-1 317 037</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>6 709 916</b>	<b>-110 086</b>	<b>6 577 909</b>	<b>978 559</b>	<b>-40 485</b>	<b>621 056</b>	<b>-1 317 037</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 637 340	0	5 637 340	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 690 000	0	5 690 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-52 660	0	-52 660	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 000	-9 000	1 081 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	172 000	-9 000	181 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	-35 500	51 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	16 000	0	16 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-35 500	35 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 133 650	-400 186	-703 107	0	-30 357	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-353 340	-231 654	-113 686	0	-8 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-479 710	-168 532	-288 821	0	-22 357	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 600	0	-300 600	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 317 037	0	0	0	0	0	-1 317 037	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-1 317 037	0	0	0	0	0	-1 317 037	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	912 539	0	16 483	275 000	0	621 056	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-163 826	0	-98 826	-65 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-98 637	0	1 363	-100 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-362 922	0	37 078	-400 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	405 388	0	0	0	0	405 388	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	458	0	0	0	0	458	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 967	0	2 967	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
	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	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	245 000	0	0	245 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 111	0	73 901	0	0	215 210	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-480 743	-478 000	-2 743	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-8 757	0	-8 757	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-448 986	-478 000	29 014	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-18 000	0	0	-18 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-18 000	0	0	-18 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-31 072	-17 000	-3 944	0	-10 128	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-56 931	-17 000	-39 931	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	35 987	0	35 987	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
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 128	0	0	0	-10 128	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 605	0	225 605	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	227 300	0	227 300	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	81 850	0	81 850	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-107 043	0	-107 043	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 732	5 000	54 173	721 559	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-21 839	0	-827	-21 012	0	0	0	0
	92106	TEATRY	267 189	0	0	267 189	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	84 584	0	0	84 584	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	58 213	0	0	58 213	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	278 039	0	0	278 039	0	0	0	0
	92118	MUZEA	54 546	0	0	54 546	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	5 000	55 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 039 702	818 100	221 602	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 036 450	818 100	218 350	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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>-298 860</b>	<b>-992</b>	<b>-4 868</b>	<b>0</b>	<b>-293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-298 860	-992	-4 868	0	-293 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-298 860	-992	-4 868	0	-293 000	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 975 209</b>	<b>161 869</b>	<b>-2 387</b>	<b>2 096 604</b>	<b>-55 820</b>	<b>-225 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 921 993</b>	<b>161 869</b>	<b>-55 603</b>	<b>2 096 604</b>	<b>-55 820</b>	<b>-225 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 505	77 809	1 696	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	79 505	77 809	1 696	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 000	0	0	1 647 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-600 000	0	0	-600 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	399 000	0	0	399 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	606 000	0	0	606 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	688 000	0	0	688 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	211 000	0	0	211 000	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
	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	303 000	0	0	303 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 596	0	16 596	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-130 557	91 000	3 500	0	0	-225 057	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	94 500	91 000	3 500	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-225 057	0	0	0	0	-225 057	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-104 000	0	0	-104 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	176 000	0	0	176 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-460 000	0	0	-460 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0	0
855		RODZINA	59 371	-6 940	9 562	112 569	-55 820	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	88 158	-6 940	250	112 819	-17 971	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-28 787	0	9 312	-250	-37 849	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-92 957	0	-92 957	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-92 957	0	-92 957	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 035	0	0	441 035	0	0	0	0
	92106	TEATRY	137 825	0	0	137 825	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	119 318	0	0	119 318	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	107 194	0	0	107 194	0	0	0	0
	92118	MUZEA	76 698	0	0	76 698	0	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>53 216</b>	<b>0</b>	<b>53 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	53 216	0	53 216	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	53 216	0	53 216	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LXXXVI/1674/2023  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 7 grudnia 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>-2 234 232</b>	<b>-2 234 232</b>	<b>209 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-2 498 452</b>	<b>-2 498 452</b>	<b>-40 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>-2 498 452</b>	<b>-2 498 452</b>	<b>-40 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 336	116 336	-40 908	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	137 206	137 206	137 206	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	-20 870	-20 870	-178 114	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-364 324	-364 324	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-300 000	-300 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-20 290	-20 290	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-44 034	-44 034	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000	80 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	94 779	94 779	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-14 779	-14 779	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 561 092	-2 561 092	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 561 092	-2 561 092	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 628	230 628	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	107 043	107 043	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 585	123 585	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>264 220</b>	<b>264 220</b>	<b>250 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>264 220</b>	<b>264 220</b>	<b>250 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-79 505	-79 505	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-79 505	-79 505	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 768	250 768	250 768	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 768	250 768	250 768	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 957	92 957	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	92 957	92 957	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>6 152 033</b>	<b>8 386 265</b>	<b>-2 234 232</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>3 912 604</b>	<b>6 411 056</b>	<b>-2 498 452</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>4 211 464</b>	<b>6 709 916</b>	<b>-2 498 452</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 753 676	5 637 340	116 336
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 690 000	5 690 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	137 206	0	137 206
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-52 660	-52 660	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	-20 870	0	-20 870
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 000	1 072 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	172 000	172 000	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	900 000	900 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	16 000	0
	71035	CMENTARZE	16 000	16 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 497 974	-1 133 650	-364 324
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-653 340	-353 340	-300 000
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-500 000	-479 710	-20 290
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-344 634	-300 600	-44 034
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 317 037	-1 317 037	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-1 317 037	-1 317 037	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 539	912 539	80 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-69 047	-163 826	94 779
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-98 637	-98 637	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-377 701	-362 922	-14 779
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	530 000	530 000	0
	80115	TECHNIKA	405 388	405 388	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	458	458	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 967	2 967	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	65 000	65 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	245 000	245 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 111	289 111	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 500	6 500	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	6 500	6 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-3 041 835	-480 743	-2 561 092
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-8 757	-8 757	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-448 986	-448 986	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-23 000	-23 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 561 092	0	-2 561 092
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-18 000	-18 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-18 000	-18 000	0
855		RODZINA	-31 072	-31 072	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-56 931	-56 931	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	35 987	35 987	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 128	-10 128	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 233	225 605	230 628
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	227 300	227 300	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	81 850	81 850	0



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-107 043	107 043
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 083	23 498	123 585
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 732	780 732	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-21 839	-21 839	0
	92106	TEATRY	267 189	267 189	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	84 584	84 584	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	58 213	58 213	0
	92116	BIBLIOTEKI	278 039	278 039	0
	92118	MUZEA	54 546	54 546	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 039 702	1 039 702	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 252	3 252	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 036 450	1 036 450	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>-298 860</b>	<b>-298 860</b>	<b>0</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-298 860	-298 860	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-298 860	-298 860	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 239 429</b>	<b>1 975 209</b>	<b>264 220</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 186 213</b>	<b>1 921 993</b>	<b>264 220</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	79 505	-79 505
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	79 505	-79 505
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	6 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 000	1 647 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 000	40 000	0
	80115	TECHNIKA	-600 000	-600 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	399 000	399 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	606 000	606 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	688 000	688 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	211 000	211 000	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	303 000	303 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 596	16 596	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200	13 200	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 396	3 396	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 211	-130 557	250 768
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	94 500	94 500	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 711	-225 057	250 768
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-104 000	-104 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	176 000	176 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	210 000	210 000	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	-460 000	-460 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-30 000	-30 000	0
855		RODZINA	59 371	59 371	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	88 158	88 158	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-28 787	-28 787	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-92 957	92 957
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-92 957	92 957
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 035	441 035	0
	92106	TEATRY	137 825	137 825	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	119 318	119 318	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	107 194	107 194	0
	92118	MUZEA	76 698	76 698	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>53 216</b>	<b>53 216</b>	<b>0</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	53 216	53 216	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	53 216	53 216	0

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>39 261</b>	<b>40 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 401</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>39 261</b>	<b>40 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 401</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Modernizacja dachu budynku - II etap - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>			<b>290 352</b>	<b>290 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>197 395</b>	<b>197 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>197 395</b>	<b>197 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Daszyńskiego	900	90019	107 043	107 043	0	0	0	0
1.2	Budowa szaletu w Dolinie Silnicy	900	90095	350	350	0	0	0	0
1.3	Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	2	2	0	0	0	0
1.4	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul Bema	900	90095	90 000	90 000	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>92 957</b>	<b>92 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>92 957</b>	<b>92 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Daszyńskiego	900	90019	92 957	92 957	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
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			<b>-344 034</b>	<b>-309 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34 634</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-344 034</b>	<b>-309 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34 634</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-344 034</u>	<u>-309 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34 634</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6	750	75023	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.3	Dostawa i montaż platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75095	-44 034	-9 400	0	0	-34 634	0
<b>IV.</b>	<b>CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH</b>			<b>-20 290</b>	<b>-20 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-20 290</b>	<b>-20 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-20 290</u>	<u>-20 290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa przyłącza światłowodowego do nowej siedziby Teatru „Kubus”	750	75085	-8 710	-8 710	0	0	0	0
1.2	Budowa przyłącza światłowodowego do rewitalizowanego terenu przed dawną Synagogą	750	75085	-11 580	-11 580	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			<b>13 233</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 233</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>13 233</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 233</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-14 779</u>	<u>-14 779</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Barwinek 31	801	80104	-14 779	-14 779	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>33 233</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 233</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Dąbrowa II w Kielcach, na działce nr ewid. 2131/2 obręb 0007	900	90095	33 233	0	0	0	33 233	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-5 221</u>	<u>-5 221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Modernizacja posadzki sportowej w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach	801	80101	-5 221	-5 221	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
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>13 335 107</b>	<b>6 621 803</b>	<b>19 626 672</b>	<b>-10 507 850</b>	<b>0</b>	<b>-2 496 949</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>11 072 874</b>	<b>8 895 296</b>	<b>8 577 106</b>	<b>384 042</b>	<b>0</b>	<b>11 957</b>	<b>0</b>	<b>-77 809</b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b>2 495 768</b>	<b>318 190</b>	<b>0</b>	<b>384 042</b>	<b>0</b>	<b>11 957</b>	<b>0</b>	<b>-77 809</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>-225 057</b>	<b>-225 057</b>	<b>0</b>	<b>-225 585</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zawodowy bumerang	853	85395	-225 057	-225 057	0	-225 585	0	528	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>2 798 634</b>	<b>621 056</b>	<b>0</b>	<b>609 627</b>	<b>0</b>	<b>11 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2	801	80115	274 954	219 963	0	219 963	0	0	0	0
2	Projekt w ramach Akredytacji Erasmus - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	231 781	185 425	0	185 425	0	0	0	0
3	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	458	458	0	458	0	0	0	0
4	"Dziś Uczeń - Jutro Student" Gmina Kielce	801	80195	1 894 368	110 223	0	104 099	0	6 124	0	0
5	"Stawiamy na rozwój - wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach"	801	80195	397 073	104 987	0	99 682	0	5 305	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			<b>-77 809</b>	<b>-77 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77 809</b>
1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce	710	71012	-77 809	-77 809	0	0	0	0	0	-77 809
<b>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>8 577 106</b>	<b>8 577 106</b>	<b>8 577 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	852	85203	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-500	-500	-500	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	855	85504	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>5 540 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	5 540 000	5 540 000	5 540 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>2 983 606</b>	<b>2 983 606</b>	<b>2 983 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	-65 000	-65 000	-65 000	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	40 000	40 000	40 000	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	80103	-100 000	-100 000	-100 000	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	80104	-400 000	-400 000	-400 000	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	80105	530 000	530 000	530 000	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	-600 000	-600 000	-600 000	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	80116	399 000	399 000	399 000	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	80117	606 000	606 000	606 000	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
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	688 000	688 000	688 000	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	80134	211 000	211 000	211 000	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	80149	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80150	245 000	245 000	245 000	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	80152	303 000	303 000	303 000	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	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	-18 000	-18 000	-18 000	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	85410	-460 000	-460 000	-460 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	405 014	405 014	405 014	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	203 902	203 902	203 902	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	107 194	107 194	107 194	0	0	0	0	0
22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	58 213	58 213	58 213	0	0	0	0	0
23	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	278 039	278 039	278 039	0	0	0	0	0
24	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	131 244	131 244	131 244	0	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>IV.</b>	GEONATURA KIELCE			<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	Wydatki majątkowe ogółem			<b><u>2 262 233</u></b>	<b><u>-2 273 493</u></b>	<b><u>11 049 566</u></b>	<b><u>-10 891 892</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2 508 906</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>77 739</u></b>
<b>B.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b>287 599</b>	<b>287 599</b>	<b>11 101 752</b>	<b>-10 891 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 739</b>
<b>I.</b>	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			<b>137 206</b>	<b>137 206</b>	<b>11 142 660</b>	<b>-11 012 579</b>	<b>0</b>	<b>7 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	0	-4 215 850	1 195 803	-5 411 653	0	0	0	0
2	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	0	4 215 850	306 296	3 909 554	0	0	0	0
3	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	0	0	9 640 561	-9 640 561	0	0	0	0
4	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	137 206	137 206	0	130 081	0	7 125	0	0
<b>II.</b>	MIEJSKI URZĄD PRACY			<b>250 768</b>	<b>250 768</b>	<b>0</b>	<b>250 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	853	85395	250 768	250 768	0	250 768	0	0	0	0
<b>III.</b>	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			<b>-20 870</b>	<b>-20 870</b>	<b>-40 908</b>	<b>-130 081</b>	<b>0</b>	<b>-7 125</b>	<b>0</b>	<b>157 244</b>
1	Kielecki Rower Miejski - zadanie nr 2	600	60022	-20 870	-20 870	-40 908	-130 081	0	-7 125	0	157 244
<b>IV.</b>	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			<b>-79 505</b>	<b>-79 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79 505</b>
1	e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce	710	71012	-79 505	-79 505	0	0	0	0	0	-79 505
<b>B.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>1 974 634</b>	<b>-2 561 092</b>	<b>-52 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 508 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			<b>0</b>	<b>-2 561 092</b>	<b>-52 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 508 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85295	0	-2 561 092	-52 186	0	0	-2 508 906	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
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Modernizacja lokali mieszkalnych	700	70007	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			<b>474 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6	750	75023	150 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup i wdrożenie systemu EZD	750	75023	130 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75095	44 634	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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>631 219</b>	<b>631 219</b>	<b>0</b>
			<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>586 219</b>	<b>586 219</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>53 892</b>	<b>53 892</b>	<b>0</b>
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	3 500	3 500	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	1 600	1 600	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	15 000	15 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	18 000	18 000	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	6 000	6 000	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	9 792	9 792	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	1 000	1 000	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>64 222</b>	<b>64 222</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	2 000	2 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	42 052	42 052	0
3	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 8 W KIELCACH	0	20 170	20 170	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>467 105</b>	<b>467 105</b>	<b>0</b>
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	56 000	56 000	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	44 100	44 100	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	30 000	30 000	0
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	30 000	30 000	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	57 900	57 900	0
6	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	27 000	27 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	30 000	30 000	0

MIASTO KIELCE

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
8	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	68 105	68 105	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	10 000	10 000	0
10	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	74 000	74 000	0
11	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	40 000	40 000	0
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	45 000	45 000	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
	<b>OGÓLEM</b>			<b>999 571</b>	<b>- 21 012</b>	<b>1 984 035</b>	<b>112 569</b>	<b>3 075 163</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			999 571	- 21 012	1 984 035	112 569	<b>3 075 163</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			742 571	0	441 035	112 569	<b>1 296 175</b>	
1	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	112 819	<b>112 819</b>	
2	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	- 250	<b>- 250</b>	
3	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	267 189	0	0	0	<b>267 189</b>	
4	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	137 825	0	<b>137 825</b>	
5	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	84 584	0	0	0	<b>84 584</b>	
6	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	119 318	0	<b>119 318</b>	
7	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	107 194	0	<b>107 194</b>	
8	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	58 213	0	0	0	<b>58 213</b>	
9	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	278 039	0	0	0	<b>278 039</b>	
10	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	54 546	0	0	0	<b>54 546</b>	
11	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	76 698	0	<b>76 698</b>	
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			257 000	- 21 012	1 543 000	0	<b>1 778 988</b>	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	- 30 000	0	0	0	<b>- 30 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	- 35 000	0	0	0	<b>- 35 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	40 000	0	<b>40 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 100 000	0	0	0	<b>- 100 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 200 000	0	0	0	<b>- 200 000</b>	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	
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	-	200 000	0	0	-	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	530 000	0	0	0	530 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	-	600 000	-	600 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	399 000	0	399 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	0	606 000	0	606 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	400 000	0	400 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	288 000	0	288 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
13	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	74 000	0	74 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	137 000	0	137 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
15	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	65 000	0	0	0	65 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
16	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	245 000	0	0	0	245 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	148 000	0	148 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
18	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	42 000	0	42 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
19	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	108 000	0	108 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
20	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	-	15 000	-	15 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	20 000	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
22	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	176 000	0	176 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
23	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	210 000	0	210 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
24	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	-	18 000	0	0	-	18 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	-	460 000	-	460 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	-	30 000	-	30 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	921	92105	0	-	21 012	0	-	21 012	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 748 314 081</b>
	w tym :		
	- bieżące		1 551 335 056
	- majątkowe		196 979 025
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 927 407 571</b>
	w tym :		
	- majątkowe		298 614 717
	- bieżące		1 628 792 854
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-179 093 490</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>204 885 380</b>
	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	20 055 199
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	263 309
	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	87 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	81 000 000
	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	65 000 000
	3.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	65 000 000
	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>25 791 890</b>
	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	1 748 314 081	Wydatki	1 927 407 571
Przychody	204 885 380	Rozchody	25 791 890
<b>Razem</b>	<b>1 953 199 461</b>	<b>Razem</b>	<b>1 953 199 461</b>