

**UCHWAŁA NR LXXXVII/1688/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 13 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.562.860 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 241.576 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.804.436 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.562.860 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 241.576 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.804.436 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
Ogółem				7 389 986	5 827 126
Ogółem Gmina				7 389 986	4 602 107
I. ZADANIA WŁASNE				7 389 986	4 602 107
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				20 260	20 260
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	20 260	20 260
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	20 260	20 260
	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	20 260	
	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		20 260
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					7 636
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		7 636
	90005		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>		7 636
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 636
3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI				5 545 030	4 559 211

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 545 030	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000	
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 545 030	
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 545 030	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 559 211
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 642 386
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 642 386
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 916 825
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		2 916 825
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		15 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 000
	80115		TECHNIKA		15 000
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		15 000
			5. WYDZIAŁ GOSPODARKI	1 824 696	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 824 696	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 824 696	
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	1 824 696	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
NIERUCHOMOŚCI					
Ogółem Powiat					1 225 019
I. ZADANIA WŁASNE					1 225 019
1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI					1 225 019
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>1 225 019</u>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 225 019
		2920	<u>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>1 225 019</u>

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Zmniejszenia 5	Zwiększenia 6
OGÓŁEM				7 389 986	5 827 126
Dochody majątkowe				1 824 696	20 260
A. Dochody Gminy				1 824 696	20 260
I. DOCHODY WŁASNE				1 824 696	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 824 696	0
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	1 824 696	0
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	20 260
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	20 260
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH” /wydatki majątkowe/	0	20 260
Dochody bieżące				5 565 290	5 806 866
A. Dochody Gminy				5 565 290	4 581 847
I. DOCHODY WŁASNE				5 545 030	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			5 545 030	0
- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:				5 545 030	0
	75616	0500	- od osób fizycznych	2 545 030	0
	75615	0500	- od osób prawnych	3 000 000	0
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	4 559 211
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	4 559 211

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75802	2750	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 916 825
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 642 386
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.				20 260	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 260	0
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”	20 260	0
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	22 636
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	15 000
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn.: „Kierunek – Moja Kariera” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	15 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 636
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	7 636
B. Dochody Powiatu				0	1 225 019
I. SUBWENCJA OGÓLNA				0	1 225 019
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 225 019
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 225 019

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			241 576	0	261 834	250	-250	-20 258	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			241 576	0	261 834	0	0	-20 258	0	0
ZADANIA WŁASNE			241 576	0	261 834	0	0	-20 258	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 260	0	0	0	0	-20 260	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 260	0	0	0	0	-20 260	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 500	0	295 500	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	292 000	0	292 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-2	0	0	2	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	-2	0	-2	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	2	0	0	0	0	2	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-13 664	0	-13 664	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 636	0	7 636	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-21 300	0	-21 300	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0	250	-250	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0	250	-250	0	0	0
855		RODZINA	0	0	0	250	-250	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	250	-250	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVII/1688/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 13 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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-1 804 436	-1 804 436	20 260	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 804 436	-1 804 436	20 260	0	0
ZADANIA WŁASNE			-1 804 436	-1 804 436	20 260	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 080 000	-1 080 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	20 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 260	20 260	20 260	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 260	20 260	20 260	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-744 696	-744 696	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-744 696	-744 696	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			-1 562 860	241 576	-1 804 436
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 562 860	241 576	-1 804 436
ZADANIA WŁASNE			-1 562 860	241 576	-1 804 436
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 100 000	-20 000	-1 080 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	-20 000	20 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-1 100 000	0	-1 100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-20 260	20 260
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-20 260	20 260
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-449 196	295 500	-744 696
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 500	3 500	0
	80104	PRZEDSZKOLA	292 000	292 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-744 696	0	-744 696
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-2	-2	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	2	2	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-13 664	-13 664	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 636	7 636	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-21 300	-21 300	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			0	0	0

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>			-920 000	-920 000	0	0	0	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			-920 000	-920 000	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			20 000	20 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku ul.Leśna 16	700	70005	20 000	20 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-500 000	-500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-500 000	-500 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			-500 000	-500 000	0	0	0	0
1.1	Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	-500 000	-500 000	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			-440 000	-440 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-440 000	-440 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			-440 000	-440 000	0	0	0	0
1.1	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023	801	80120	-440 000	-440 000	0	0	0	0

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

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			955 000	-925 996	174 004	0	0	-1 100 000	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			-5 260	-41 560	-21 300	-20 260	0	0	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.			-20 260	-20 260	0	-20 260	0	0	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-20 260	-20 260	0	-20 260	0	0	0	0
1	Technopark Kielce DIH	710	71095	-20 260	-20 260	0	-20 260	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			15 000	-21 300	-21 300	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			15 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Program "Kierunek - Moja Kariera" Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80115	15 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			0	-21 300	-21 300	0	0	0	0	0
1	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce	900	90019	0	-21 300	-21 300	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			960 260	-884 436	195 304	20 260	0	-1 100 000	0	0
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.			20 260	20 260	0	20 260	0	0	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			20 260	20 260	0	20 260	0	0	0	0
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego DIH	710	71095	20 260	20 260	0	20 260	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
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			940 000	-904 696	195 304	0	0	-1 100 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0
1	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne	700	70007	0	-1 100 000	0	0	0	-1 100 000	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			500 000	194 304	194 304	0	0	0	0	0
1	Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	500 000	194 304	194 304	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			440 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
1	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023	801	80120	440 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	150 000	150 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	150 000	150 000	0
I.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	150 000	150 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	150 000	150 000	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									
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	250	250	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	250	250	
1	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	250	250	

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		1 749 416 127
	w tym :		
	- bieżące		1 554 241 538
	- majątkowe		195 174 589
2.	Planowane wydatki		1 928 509 617
	w tym :		
	- majątkowe		296 859 426
	- bieżące		1 631 650 191
3.	Deficyt (1-2)		-179 093 490
4.	Przychody		204 885 380
	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
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	1 749 416 127	Wydatki	1 928 509 617
Przychody	204 885 380	Rozchody	25 791 890
Razem	1 954 301 507	Razem	1 954 301 507