

**UCHWAŁA NR XCIII/1794/2024
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 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 LXXXVIII/1695/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024r. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.508.769 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 2.433.325 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.075.444 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.776.235 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.433.825 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.342.410 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 267.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2024r., 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 2024r., 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.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 29.185.057 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 350.155 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 13.563.157 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12.627.404 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.644.341 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 68.421.900 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 39.236.843 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś

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

Tabela Nr 2

ZMIANY W DOCHODACH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				3 508 769,00	
Dochody majątkowe				1 075 444,00	30,65 %
A. Dochody Gminy				497 844,00	14,19 %
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				497 844,00	14,19 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			497 844,00	14,19 %
	92195	6290	środki z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja oraz poprawa ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb plenerowych z lat 70 XX wieku"	497 844,00	14,19 %
B. Dochody Powiatu				577 600,00	16,46 %
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				577 600,00	16,46 %
852	POMOC SPOŁECZNA			577 600,00	16,46 %
	85203	6430	dofinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	577 600,00	16,46 %
Dochody bieżące				2 433 325,00	69,35 %
A. Dochody Gminy				1 721 725,00	49,07 %
I. DOCHODY WŁASNE				330 000,00	9,41 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			330 000,00	9,41 %
			pozostałe wpływy w tym:	330 000,00	9,41 %
	80150	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	330 000,00	9,41 %
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.				1 106 012,00	31,52 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 228 240,00	35,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	407 064,00	11,60 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	496 211,00	14,14 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	324 965,00	9,26 %
852	POMOC SPOŁECZNA			- 122 228,00	- 3,48 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	- 122 228,00	- 3,48 %
III. 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.				193 913,00	5,53 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			71 669,00	2,04 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Śniadek 4 future" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	23 809,00	0,68 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	29 144,00	0,83 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "UCZYMY- WSPIERAMY-POMAGAMY" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	18 716,00	0,53 %
852	POMOC SPOŁECZNA			122 244,00	3,48 %
	85295	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	122 244,00	3,48 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				91 800,00	2,62 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			91 800,00	2,62 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	91 800,00	2,62 %
B. Dochody Powiatu				711 600,00	20,28 %
I. DOCHODY WŁASNE				670 000,00	19,10 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			670 000,00	19,10 %
			pozostałe wpływy w tym:	670 000,00	19,10 %
	80115	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180 000,00	5,13 %
	80152	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	490 000,00	13,97 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				41 600,00	1,19 %
852	POMOC SPOŁECZNA			41 600,00	1,19 %
	85203	2130	realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	41 600,00	1,19 %

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			2 433 825	-117	585 879	458 138	90 000	1 299 925	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 389 424	0	539 499	460 000	90 000	1 299 925	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 297 624	0	537 699	460 000	0	1 299 925	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-402 000	0	-402 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-402 000	0	-402 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 409	0	-42 500	0	0	1 299 909	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 257 409	0	-42 500	0	0	1 299 909	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15	0	-1	0	0	16	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-1	0	-1	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16	0	0	0	0	16	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 200	0	-2 800	460 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-2 800	0	-2 800	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	322 000	0	0	322 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	91 800	0	1 800	0	90 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 800	0	1 800	0	90 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 800	0	1 800	0	90 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	44 401	-117	46 380	-1 862	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	44 401	-117	46 380	-1 862	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 483	-117	41 600	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-117	-117	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118	0	4 780	-4 662	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118	0	4 780	-4 662	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 800	0	0	2 800	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCIII/1794/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 4 kwietnia 2024r.

Tabela Nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1 342 410	1 342 410	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			620 410	620 410	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			620 410	620 410	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 000	15 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-167 500	-167 500	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-187 500	-187 500	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	20 000	20 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000	160 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	612 910	612 910	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50 000	50 000	0	0	0
	92118	MUZEA	9 750	9 750	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 160	553 160	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	722 000	722 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	722 000	722 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	722 000	722 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	722 000	722 000	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			3 776 235	2 433 825	1 342 410
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 009 834	2 389 424	620 410
ZADANIA WŁASNE			2 918 034	2 297 624	620 410
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	-15 000	15 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	-15 000	15 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-402 000	-402 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-402 000	-402 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 909	1 257 409	-167 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-187 500	0	-187 500
	80104	PRZEDSZKOLA	20 000	0	20 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 257 409	1 257 409	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15	15	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-1	-1	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16	16	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 160 000	1 000 000	160 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 000 000	1 000 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	0	160 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 070 110	457 200	612 910
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	47 200	-2 800	50 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	322 000	322 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	80 000	80 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	30 000	30 000	0
	92118	MUZEA	37 750	28 000	9 750

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 160	0	553 160
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	91 800	91 800	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 800	91 800	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 800	91 800	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	766 401	44 401	722 000
		ZADANIA WŁASNE	766 401	44 401	722 000
852		POMOC SPOŁECZNA	763 483	41 483	722 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	763 600	41 600	722 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-117	-117	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118	118	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118	118	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800	2 800	0
	92118	MUZEA	2 800	2 800	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			267 466
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		267 466

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2024R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			1 477 660	402 216	577 600	0	497 844	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 477 660	402 216	577 600	0	497 844	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			722 000	144 400	577 600	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			722 000	144 400	577 600	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			722 000	144 400	577 600	0	0	0
1.1	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz posadzek w piwnicach budynku „Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach.	852	85203	722 000	144 400	577 600	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			42 500	42 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			42 500	42 500	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			42 500	42 500	0	0	0	0
1.1	Modernizacja gzymsu okapowego wraz z orynnowaniem - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	22 500	22 500	0	0	0	0
1.2	Modernizacja korytarzy, klatek schodowych - dostosowanie do obowiązujących przepisów pożarowych - etap I - Przedszkole Samorządowe nr 26 w Kielcach, ul. Piekoszowska 26	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			553 160	55 316	0	0	497 844	0
a.	Zadania Gminy			553 160	55 316	0	0	497 844	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 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.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>553 160</u>	<u>55 316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>497 844</u>	<u>0</u>
1.1	Restauracja oraz poprawa ekspozycji i dostępności kieleckich rzeźb plenerowych z lat 70 XX wieku	921	92195	553 160	55 316	0	0	497 844	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			160 000	160 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			160 000	160 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa boiska na oś. Dąbrowa II w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Budowa placu zabaw przy ul. Dereniowej w Kielcach	900	90095	110 000	110 000	0	0	0	0

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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			4 531 162	1 627 475	264 763	1 118 799	0	193 913	0	50 000
A	Wydatki bieżące ogółem			2 550 412	1 762 725	450 013	1 118 799	0	193 913	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.			2 066 612	1 299 925	-12 787	1 118 799	0	193 913	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			36	16	-12 787	-109 441	0	122 244	0	0
1	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	852	85295	36	16	-12 787	-109 441	0	122 244	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 066 576	1 299 909	0	1 228 240	0	71 669	0	0
1	"Lepszy Ja - stawiamy na siebie i swój rozwój" Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11	801	80195	731 746	525 355	0	496 211	0	29 144	0	0
2	"Śniadek 4 future" II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	741 060	430 873	0	407 064	0	23 809	0	0
3	"UCZYMY-WSPIERAMY-POMAGAMY" Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	801	80195	593 770	343 681	0	324 965	0	18 716	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			483 800	462 800	462 800	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			483 800	462 800	462 800	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	322 000	322 000	322 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc	921	92118	49 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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.o.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			1 980 750	-135 250	-185 250	0	0	0	0	50 000
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			650 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
I.	BIURO INWESTYCJI			650 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
1	Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa	921	92105	650 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 330 750	-185 250	-185 250	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach	926	92695	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			25 750	9 750	9 750	0	0	0	0	0
1	Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów ikonograficznych Muzeum Historii Kielc - zakupy inwestycyjne	921	92118	25 750	9 750	9 750	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			-210 000	-210 000	-210 000	0	0	0	0	0
1	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	-210 000	-210 000	-210 000	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	113 894	113 894	0
			A. ZADANIA GMINY	0	13 894	13 894	0
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	13 894	13 894	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	13 394	13 394	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	500	500	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	100 000	100 000	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	100 000	100 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	100 000	100 000	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	
	OGÓŁEM			0	469 750	2 800	-	4 662	467 888	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	469 750	2 800	-	4 662	467 888	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	469 750	2 800	0		472 550	
1	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	0	245 000	0	0		245 000	
2	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	77 000	0	0		77 000	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	80 000	0	0		80 000	
4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	30 000	0	0		30 000	
5	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	37 750	0	0		37 750	
6	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 800	0		2 800	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	-	4 662	- 4 662	
1	OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	853	85395	0	0	0	-	4 662	- 4 662	

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		1 801 849 682
	w tym :		
	- bieżące		1 658 800 264
	- majątkowe		143 049 418
2.	Planowane wydatki		1 831 034 739
	w tym :		
	- majątkowe		226 865 978
	- bieżące		1 604 168 761
3.	Deficyt (1-2)		-29 185 057
4.	Przychody		68 421 900
	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	350 155
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	350 155
	2. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	52 800 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	13 563 157
	2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	39 236 843
	3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 644 341
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 627 404
5.	Rozchody		39 236 843
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	35 736 843
	1.1. Inne zadania	§ 992	35 736 843
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	500 000
	3. Wykup obligacji komunalnych	§982	3 000 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
1	2	3	4	
	Budżet ogółem			
	Dochody	1 801 849 682	Wydutki	1 831 034 739
	Przychody	68 421 900	Rozchody	39 236 843
	Razem	1 870 271 582	Razem	1 870 271 582