

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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 579 301</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>215 495</b>	<b>3,28 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>215 495</b>	<b>3,28 %</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>100 316</b>	<b>1,52 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>100 316</b>	<b>1,52 %</b>
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce"	74 049	1,13 %
	60004	6257	płatność na realizację zadań inwestycyjnych Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	26 267	0,40 %
<b>II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>115 179</b>	<b>1,75 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>- 472 827</b>	<b>- 7,19 %</b>
	60016	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	- 505 013	- 7,68 %
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	6 729	0,10 %
	60095	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	25 457	0,39 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
	80104	6290	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Wojewódzka 12b”	- 360 000	- 5,47 %
	80104	6260	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Wojewódzka 12b”	360 000	5,47 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1</b>	<b>0,00 %</b>
	85295	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1	0,00 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>635 698</b>	<b>9,66 %</b>
	90095	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą"	635 698	9,66 %
	90095	6290	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhoffa”	- 189 600	- 2,88 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	90095	6260	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhoffa”	189 600	2,88 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>- 47 693</b>	<b>- 0,72 %</b>
	92118	6090	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach"	- 47 693	- 0,72 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>6 363 806</b>	<b>96,72 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>4 619 684</b>	<b>70,22 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>3 649 551</b>	<b>55,47 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>			<b>71 430</b>	<b>1,09 %</b>
	60016	0620	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	45,60 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	- 3 000 000	- 45,60 %
			Pozostałe wpływy w tym:	71 430	1,09 %
	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	3 219	0,05 %
	60004	0970	wpływy z różnych dochodów	68 211	1,04 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>401 500</b>	<b>6,10 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	46 500	0,71 %
	70007	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000	0,06 %
	70007	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500	0,65 %
	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	110 000	1,67 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	245 000	3,72 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 004 092</b>	<b>30,46 %</b>
	71095	0830	wpływy z usług	- 300 000	- 4,56 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	2 000 000	30,40 %
			pozostałe wpływy w tym:	304 092	4,62 %
	71095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800	0,03 %
	71095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 292	0,03 %
	71095	0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	4,56 %
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>690 060</b>	<b>10,49 %</b>
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	293 228	4,46 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	396 832	6,03 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>112 910</b>	<b>1,72 %</b>
			pozostałe wpływy w tym:	112 910	1,72 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80150	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 435	0,16 %
	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	6 888	0,10 %
	80150	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	1 947	0,03 %
	80150	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 640	1,42 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>221 925</b>	<b>3,37 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	5 000	0,08 %
	85195	0830	wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych	5 000	0,08 %
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	216 925	3,30 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>118 604</b>	<b>1,80 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	118 604	1,80 %
	85220	0830	wpływy z usług	22 000	0,33 %
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	26 148	0,40 %
	85203	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 456	0,05 %
	85220	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000	1,02 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>23 500</b>	<b>0,36 %</b>
	90095	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 500	0,36 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>5 530</b>	<b>0,08 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	5 530	0,08 %
	92695	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 530	0,08 %
<b>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.</b>				<b>279 013</b>	<b>4,24 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>271 263</b>	<b>4,12 %</b>
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	271 263	4,12 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 750</b>	<b>0,12 %</b>
	85231	2057	refundacja na realizację projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	77 654	1,18 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	- 69 904	- 1,06 %
<b>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.</b>				<b>49 237</b>	<b>0,75 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>57 461</b>	<b>0,87 %</b>
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	57 461	0,87 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>- 8 224</b>	<b>- 0,12 %</b>
	85295	2059	dotacja na realizację projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	- 8 224	- 0,12 %
<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>641 883</b>	<b>9,76 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>146 314</b>	<b>2,22 %</b>
	80120	2701	refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	12 986	0,20 %
	80115	2701	środki i refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	133 328	2,03 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>117 627</b>	<b>1,79 %</b>
	85228	0970	środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024	58 806	0,89 %
	85228	0970	środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024	58 821	0,89 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>40 800</b>	<b>0,62 %</b>
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	40 800	0,62 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>337 142</b>	<b>5,12 %</b>
	90095	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	337 142	5,12 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>1 744 122</b>	<b>26,51 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>914 377</b>	<b>13,90 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>886 687</b>	<b>13,48 %</b>
	80116	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	193 236	2,94 %
			pozostałe wpływy	693 451	10,54 %
			w tym:		
	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	31 797	0,48 %
	80152	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	14 293	0,22 %
	80115	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275 894	4,19 %
	80152	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 550	1,16 %
	80117	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	14 224	0,22 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80152	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280 693	4,27 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>380</b>	<b>0,01 %</b>
	85219	0970	realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	- 4 950	- 0,08 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	- 2 500	- 0,04 %
			Pozostałe wpływy w tym:	7 830	0,12 %
	85202	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500	0,04 %
	85220	0970	wpływy z różnych dochodów	5 330	0,08 %
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>27 310</b>	<b>0,42 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	27 310	0,42 %
	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	27 310	0,42 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>735 000</b>	<b>11,17 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>735 000</b>	<b>11,17 %</b>
	75802	2790	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont al. Solidarności w Kielcach, w ciągu DK 73 na odc. od km 8+995 do km 9+255 jezdni zachodnia	735 000	11,17 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>400 980</b>	<b>6,09 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>400 980</b>	<b>6,09 %</b>
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn.: "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	15 509	0,24 %
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	12 063	0,18 %
	85219	2170	środki z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	130 384	1,98 %
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	238 074	3,62 %
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	4 950	0,08 %
<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>- 306 235</b>	<b>- 4,65 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>- 27 572</b>	<b>- 0,42 %</b>
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	- 15 509	- 0,24 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	- 12 063	- 0,18 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>- 278 663</b>	<b>- 4,24 %</b>
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	- 238 074	- 3,62 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	- 40 589	- 0,62 %