

**UCHWAŁA NR IV/69/2024**  
**RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 25 lipca 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 2024r. poz. 609, 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 19.357.784 zł, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących o kwotę 18.125.795 zł,
  - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.231.989 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 19.402.573 zł, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących o kwotę 17.404.508 zł,
  - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.998.065 zł  
- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 14.413.580 zł oraz rozchody o kwotę 14.368.791 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

#### **§ 5.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

#### **§ 6.**

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

#### **§ 7.**

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

#### **§ 8.**

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 30.064.946 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 1.055.365 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 12.802.083 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.”.

#### **§ 9.**

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

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 83.670.580 zł,
  2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 53.605.634 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.”.

#### **§ 10.**

W uchwale, o której mowa w § 1, § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 60.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 13.563.157 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 53.605.634 zł.”.

**§ 11.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Kielce

**Karol Wilczyński**



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>19 357 784</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>1 231 989</b>	<b>6,36 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>938 224</b>	<b>4,85 %</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>30 000</b>	<b>0,15 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>30 000</b>	<b>0,15 %</b>
	85295	6330	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	30 000	0,15 %
<b>II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>908 224</b>	<b>4,69 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>142 000</b>	<b>0,73 %</b>
	85395	6260	środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	142 000	0,73 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>766 224</b>	<b>3,96 %</b>
	90005	6280	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadanie pn: "Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	353 000	1,82 %
	90095	6290	środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne	413 224	2,13 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>293 765</b>	<b>1,52 %</b>
<b>I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>293 765</b>	<b>1,52 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>293 765</b>	<b>1,52 %</b>
	85395	6260	środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	293 765	1,52 %
<b>Dochody bieżące</b>				<b>18 125 795</b>	<b>93,64 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>7 915 539</b>	<b>40,89 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>944 362</b>	<b>4,88 %</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>127 884</b>	<b>0,66 %</b>
			pozostałe wpływy w tym:	127 884	0,66 %
	71095	0830	wpływy z usług	46 835	0,24 %
	71095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 937	0,40 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	71095	0970	wpływy z różnych dochodów	4 112	0,02 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>10 274</b>	<b>0,05 %</b>
	75085	0750	wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych	1 614	0,01 %
			pozostałe wpływy w tym:	8 660	0,04 %
	75085	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	988	0,01 %
	75085	0970	wpływy z różnych dochodów	630	0,00 %
	75085	0830	Wpływy z usług	7 040	0,04 %
	75085	0920	pozostałe odsetki	2	0,00 %
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>667 669</b>	<b>3,45 %</b>
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000	0,46 %
			podatek od nieruchomości w tym:	400 000	2,07 %
	75615	0310	od osób prawnych	400 000	2,07 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	100 000	0,52 %
	75615	0910	od osób prawnych	100 000	0,52 %
	75615	2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	39 591	0,20 %
	75615	2680	rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 078	0,20 %
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>100</b>	<b>0,00 %</b>
	75814	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0,00 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>112 890</b>	<b>0,58 %</b>
	85516	0830	dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	112 890	0,58 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>- 100</b>	<b>0,00 %</b>
	90020	0400	opłata produktowa	- 100	0,00 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>20 325</b>	<b>0,10 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	20 325	0,10 %
	92195	0830	Wpływy z usług	20 325	0,10 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>5 320</b>	<b>0,03 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	5 320	0,03 %
	92605	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	0,02 %
	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	1 320	0,01 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>5 480 665</b>	<b>28,31 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>5 480 665</b>	<b>28,31 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 480 665	28,31 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>120 550</b>	<b>0,62 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>120 550</b>	<b>0,62 %</b>
	60004	2330	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na obsługę komunikacyjną lokalnym transportem zbiorowym	23 722	0,12 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	96 828	0,50 %
<b>IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>1 283 347</b>	<b>6,63 %</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>331 596</b>	<b>1,71 %</b>
	75095	2057	płatność na realizację projektu "Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce"	331 596	1,71 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>385 618</b>	<b>1,99 %</b>
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	193 617	1,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	192 001	0,99 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>557 584</b>	<b>2,88 %</b>
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	557 584	2,88 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>8 549</b>	<b>0,04 %</b>
	92695	2057	płatność na realizację projektu pn.: „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych"	8 549	0,04 %
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>81 350</b>	<b>0,42 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>20 656</b>	<b>0,11 %</b>
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Genialne przedszkolaki” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	11 091	0,06 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Dbając o wszechstronny rozwój dzieci – kreujemy przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	9 565	0,05 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>60 694</b>	<b>0,31 %</b>
	85295	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn.: „RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy” realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	60 694	0,31 %
<b>VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>5 265</b>	<b>0,03 %</b>
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>- 49 500</b>	<b>- 0,26 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	40095	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- 49 500	- 0,26 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>54 765</b>	<b>0,28 %</b>
	90005	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	54 765	0,28 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>10 210 256</b>	<b>52,74 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>748 586</b>	<b>3,87 %</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>400 000</b>	<b>2,07 %</b>
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	2,07 %
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>300 000</b>	<b>1,55 %</b>
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	300 000	1,55 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 200</b>	<b>0,02 %</b>
	85333	0630	środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	3 200	0,02 %
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>37 629</b>	<b>0,19 %</b>
	85403	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	37 629	0,19 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>7 757</b>	<b>0,04 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	4 500	0,02 %
	85510	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500	0,02 %
	85510	0680	wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 257	0,02 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>9 154 170</b>	<b>47,29 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>9 154 170</b>	<b>47,29 %</b>
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 154 170	47,29 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>307 500</b>	<b>1,59 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>307 500</b>	<b>1,59 %</b>
	85395	2440	środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	307 500	1,59 %

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/69/2024  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 25 lipca 2024r.

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>17 404 508</b>	<b>14 443 465</b>	<b>939 190</b>	<b>579 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 441 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>9 318 362</b>	<b>5 269 595</b>	<b>526 914</b>	<b>2 079 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 441 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>9 197 812</b>	<b>5 269 595</b>	<b>406 364</b>	<b>2 079 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 441 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-85 685	0	-85 685	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-85 685	0	-85 685	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 000	-23 070	20 070	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	-23 070	23 070	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 884	-35 000	126 884	0	1 000	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
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 884	0	126 884	0	1 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 714	0	10 274	0	0	368 440	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 440	0	0	0	0	368 440	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-220 000	0	-220 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-220 000	0	-220 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 486 939	5 480 665	0	1 600 000	0	406 274	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-2 200 000	0	0	-2 200 000	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 886 939	5 480 665	0	0	0	406 274	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	458 278	-160 000	-38 174	0	0	656 452	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-188 004	-160 000	0	-28 004	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	-38 174	0	0	38 174	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 004	0	0	28 004	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 278	0	0	0	0	618 278	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
855		RODZINA	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 350	0	510 350	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	513 000	0	513 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-5 750	0	-5 750	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-2 900	0	-2 900	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 325	7 000	10 325	279 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	-3 000	3 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 325	7 000	13 325	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	19 007	0	8 320	0	0	10 687	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 320	0	8 320	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 687	0	0	0	0	10 687	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 550	0	120 550	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 550	0	120 550	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>8 086 146</b>	<b>9 173 870</b>	<b>412 276</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 086 146</b>	<b>9 173 870</b>	<b>412 276</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 607 060	9 154 170	52 890	-600 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-3 500 000	0	0	-3 500 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-647 110	0	52 890	-700 000	0	0	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	-600 000	0	0	-600 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-600 000	0	0	-600 000	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	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 154 170	9 154 170	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	80 500	19 500	61 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	89 000	12 000	77 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 200	200	-47 000	300 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 200	200	3 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 162 371	0	37 629	-1 200 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	37 629	0	37 629	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	500 000	0	0	500 000	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
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	-2 200 000	0	0	-2 200 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
855		RODZINA	7 757	0	7 757	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 757	0	7 757	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/69/2024  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 25 lipca 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>1 998 065</b>	<b>1 998 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>1 596 300</b>	<b>1 596 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>1 596 300</b>	<b>1 596 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	46 600	46 600	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 600	46 600	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	400 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 300	109 300	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 000	72 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	12 300	12 300	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 000	25 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	456 000	456 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000	16 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 000	160 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000	280 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 400	193 400	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	193 400	193 400	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	383 000	383 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	353 000	353 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000	0	0	0
	92118	MUZEA	5 000	5 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000	3 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>401 765</b>	<b>401 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>401 765</b>	<b>401 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	202 000	202 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	202 000	202 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	199 765	199 765	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	199 765	199 765	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>19 402 573</b>	<b>17 404 508</b>	<b>1 998 065</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>10 914 662</b>	<b>9 318 362</b>	<b>1 596 300</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>10 794 112</b>	<b>9 197 812</b>	<b>1 596 300</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-39 085	-85 685	46 600
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 085	-85 685	46 600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 000	-3 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 000	-3 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	0	400 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	0	400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 884	92 884	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-35 000	-35 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 884	127 884	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 714	378 714	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 274	10 274	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 440	368 440	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-220 000	-220 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-220 000	-220 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 596 239	7 486 939	109 300
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 000	0	72 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-2 187 700	-2 200 000	12 300

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 000	0	25 000
	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	3 800 000	3 800 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 886 939	5 886 939	0
852		POMOC SPOŁECZNA	914 278	458 278	456 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000	0	16 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-188 004	-188 004	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 000	0	160 000
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 004	28 004	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 278	618 278	280 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 400	200 000	193 400
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	193 400	0	193 400
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	200 000	200 000	0
855		RODZINA	60 000	60 000	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	60 000	60 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 350	510 350	383 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	20 000	20 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	513 000	513 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-30 000	-30 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	347 250	-5 750	353 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-2 900	-2 900	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000	16 000	30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	301 325	296 325	5 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	120 000	120 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000	100 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	56 000	56 000	0
	92118	MUZEA	5 000	0	5 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 325	20 325	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 007	19 007	3 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 320	8 320	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 687	10 687	3 000
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 550	120 550	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 550	120 550	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>8 487 911</b>	<b>8 086 146</b>	<b>401 765</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 487 911</b>	<b>8 086 146</b>	<b>401 765</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	300 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 607 060	8 607 060	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	100 000	100 000	0
	80115	TECHNIKA	-3 500 000	-3 500 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 200 000	3 200 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 200 000	1 200 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-647 110	-647 110	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	-600 000	-600 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-600 000	-600 000	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	300 000	300 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 154 170	9 154 170	0
852		POMOC SPOŁECZNA	282 500	80 500	202 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-16 000	-16 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	202 000	0	202 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 500	7 500	0
	85231	POMOC DLA UCHODZÍCÓW	89 000	89 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	452 965	253 200	199 765

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	149 765	-50 000	199 765
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 200	3 200	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 162 371	-1 162 371	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	37 629	37 629	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	500 000	500 000	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-2 200 000	-2 200 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	500 000	500 000	0
855		RODZINA	7 757	7 757	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 757	7 757	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			14 413 580
907	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ		14 368 791
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		44 789
2. ROZCHODY			14 368 791
965	WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ISTNIEJĄCEGO DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		14 368 791

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2024R.

/w zł/

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
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b><u>1 528 065</u></b>	<b><u>649 076</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>848 989</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b><u>1 528 065</u></b>	<b><u>649 076</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>848 989</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b><u>400 000</u></b>	<b><u>400 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	400 000	400 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>857 765</b>	<b>534 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>293 765</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>456 000</b>	<b>426 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b><u>440 000</u></b>	<b><u>410 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 76a na potrzeby Rodzinnego Domu Pomocy	852	85228	160 000	160 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa części budynku przy ul. Karskiego 26 w Kielcach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+.	852	85295	280 000	250 000	30 000	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b><u>16 000</u></b>	<b><u>16 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
2.1	Zakup wraz z montażem dwóch klimatyzatorów do kuchni Domu pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach	852	85202	16 000	16 000	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>401 765</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 765</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b><u>199 765</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>149 765</u></b>	<b><u>0</u></b>

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
1.1	„WTZ Słoneczna Kielce - Przeciwdziałanie degradacji Infrastruktury obiektu i jego bezpośredniego otoczenia"	853	85311	199 765	50 000	0	0	149 765	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>202 000</u>	<u>58 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>144 000</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (z 1 miejscem dostosowanym do kotwiczenia wózka inwalidzkiego)	852	85203	202 000	58 000	0	0	144 000	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>-24 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-24 000</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-24 000</u>	<u>-24 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie wodociągu doprowadzającego wodę na basen i lodowisko w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92695	-24 000	-24 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>307 700</b>	<b>165 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>307 700</b>	<b>165 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>83 300</u>	<u>83 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja podłogi na sali sportowej - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kielcach	801	80101	71 000	71 000	0	0	0	0
1.2	Montaż systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie projektu I etap - Przedszkole Samorządowe nr 33 w Kielcach	801	80104	12 300	12 300	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>224 400</u>	<u>82 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>142 000</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach	801	80101	31 000	31 000	0	0	0	0
2.2	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	854	85403	193 400	51 400	0	0	142 000	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY</b>			<b>0</b>	<b>-413 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 224</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>-413 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 224</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>-413 224</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>413 224</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gomółki w Kielcach	900	90095	0	-100 000	0	0	100 000	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
1.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślęzy	900	90095	0	-133 224	0	0	133 224	0
1.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Prostej w Kielcach	900	90095	0	-180 000	0	0	180 000	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>-13 400</b>	<b>-13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>-13 400</b>	<b>-13 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-13 400</u>	<u>-13 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż kompensatora energii biernej na obiekcie Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	400	40095	46 600	46 600	0	0	0	0
1.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica	900	90095	-90 000	-90 000	0	0	0	0
1.3	Sporządzenie programu robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na rekonstrukcję zniszczonych fragmentów ogrodzenia Parku Miejskiego	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0



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
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>16 169 916</b>	<b>2 602 106</b>	<b>942 458</b>	<b>1 274 798</b>	<b>0</b>	<b>384 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>6 858 916</b>	<b>2 132 106</b>	<b>825 458</b>	<b>1 274 798</b>	<b>0</b>	<b>31 850</b>	<b>0</b>	<b>0</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>3 709 405</b>	<b>1 431 166</b>	<b>75 018</b>	<b>1 274 798</b>	<b>0</b>	<b>81 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>1 992 289</b>	<b>656 452</b>	<b>38 174</b>	<b>557 584</b>	<b>0</b>	<b>60 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	852	85219	114 519	38 174	38 174	0	0	0	0	0
2	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	852	85295	1 877 770	618 278	0	557 584	0	60 694	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>929 616</b>	<b>406 274</b>	<b>0</b>	<b>385 618</b>	<b>0</b>	<b>20 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Dbając o wszechstronny rozwój dzieci-kreujemy przyszłość" Przedszkole Samorządowe nr 43	801	80195	486 086	201 566	0	192 001	0	9 565	0	0
2	"Genialne przedszkolaki" Przedszkole Samorządowe nr 25	801	80195	443 530	204 708	0	193 617	0	11 091	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR</b>			<b>787 500</b>	<b>368 440</b>	<b>36 844</b>	<b>331 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Aktywni pracownicy Urzędu Miasta Kielce	750	75095	787 500	368 440	36 844	331 596	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.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>A.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>3 149 511</b>	<b>700 940</b>	<b>750 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>2 198 399</b>	<b>31 720</b>	<b>31 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	2 198 399	31 720	31 720	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	120 550	120 550	120 550	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>321 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wzmocnienie potencjału KPT	710	71095	321 892	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>23 070</b>	<b>23 070</b>	<b>23 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich	600	60022	23 070	23 070	23 070	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80104	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	1 200 000	1 200 000	1 200 000	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	80120	-700 000	-700 000	-700 000	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	80121	-600 000	-600 000	-600 000	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.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
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	3 800 000	3 800 000	3 800 000	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	80152	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	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	85419	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>-87 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce", wraz z programem działań edukacyjnych	400	40095	-95 000	-55 000	-5 500	0	0	-49 500	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW</b>			<b>296 600</b>	<b>296 600</b>	<b>296 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych praw jazdy oraz innych druków komunikacyjnych	750	75095	296 600	296 600	296 600	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b><u>9 311 000</u></b>	<b><u>470 000</u></b>	<b><u>117 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>353 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

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
<b>B.1</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>9 311 000</b>	<b>470 000</b>	<b>117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>317 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa sztucznego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Szczecińskiej w Kielcach	926	92695	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach	926	92695	61 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
3	Modernizacja energetyczna Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach	926	92695	141 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
4	Modernizacja energetyczna Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowskiej 96 w Kielcach	926	92695	91 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY</b>			<b>7 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach	801	80120	7 575 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
3	Kielce - Miasto zabawek. Modernizacja Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Plac Wolności 2 - dokumentacja projektowa	921	92118	200 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>1 249 000</b>	<b>443 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	900	90005	1 090 000	353 000	0	0	0	353 000	0	0
2	Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica	900	90095	159 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>120 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 550	120 550	120 550	0	120 550	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 550	120 550	120 550	0	120 550	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 828	0	0	0	0	0	0	0
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	23 722	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>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>
			<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	1 350	1 350	0
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	2 000	2 000	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				
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 048 004</b>	<b>395 875</b>	-	<b>1 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>943 879</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			2 048 004	395 875	-	1 800 000	300 000	943 879	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			220 000	56 000	0	0	276 000		
1	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	120 000	0	0	0	120 000		
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	100 000	0	0	0	100 000		
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	56 000	0	0	56 000		
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			1 828 004	339 875	-	1 800 000	300 000	667 879	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
2	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 1 200 000	0	0	0	- 1 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
3	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 1 000 000	0	0	0	- 1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
4	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	- 3 500 000	0	- 3 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
5	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	3 200 000	0	3 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	0	1 200 000	0	1 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	1 800 000	0	1 800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	- 2 500 000	0	- 2 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
9	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80121	0	0	- 600 000	0	- 600 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
10	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	100 000	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
11	TECHNIKUM NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	- 700 000	0	- 700 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
12	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	100 000	0	0	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
13	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	3 500 000	0	0	0	3 500 000	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
14	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBE NIŻ JST	801	80149	200 000	0	0	0	<b>200 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	200 000	0	<b>200 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	100 000	0	<b>100 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	- 28 004	0	0	<b>- 28 004</b>	
18	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	28 004	0	0	0	<b>28 004</b>	
19	KONSORCJUM NAUKOWO-EDUKACYJNE S.A.	852	85295	0	7 108	0	0	<b>7 108</b>	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy
20	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAĞIEW KIELECKA HUFIEC KIELCE MIASTO	852	85295	0	4 771	0	0	<b>4 771</b>	RAP - Rozwój, aktywizacja, praca mieszkańców gminy Kielce nieuczestniczących w rynku pracy
21	OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	853	85395	0	0	0	300 000	<b>300 000</b>	
22	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	500 000	0	<b>500 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	200 000	0	0	0	<b>200 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	- 2 200 000	0	<b>- 2 200 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	500 000	0	<b>500 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90005	0	353 000	0	0	<b>353 000</b>	dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	3 000	0	0	<b>3 000</b>	wydanie albumu "Dawid Żłobiński - 30 lat pracy artystycznej"



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>1 869 463 371</b>
	w tym :		
	- bieżące		1 722 872 739
	- majątkowe		146 590 632
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 899 528 317</b>
	w tym :		
	- majątkowe		232 384 924
	- bieżące		1 667 143 393
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-30 064 946</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>83 670 580</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	1 055 365
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	1 055 365
	2. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 907	14 368 791
	2.1. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 907	14 368 791
	3. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	52 800 000
	3.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	13 563 157
	3.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	39 236 843
	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	2 644 341
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 802 083
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>53 605 634</b>
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 965, 992	50 105 634

**MIASTO KIELCE**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 965	1 750 000
	1.2. Inne zadania	§ 965, 992	48 355 634
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	500 000
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 000 000

**Budżet ogółem**

Dochody	1 869 463 371	Wydatki	1 899 528 317
Przychody	83 670 580	Rozchody	53 605 634
<b>Razem</b>	<b>1 953 133 951</b>	<b>Razem</b>	<b>1 953 133 951</b>