

UCHWAŁA NR VIII/154/2024
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 października 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. 1465, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 1.982.558 zł, w wyniku:
 - a) zwiększeń planu dochodów bieżących o kwotę 3.117.158 zł,
 - b) zmniejszeń planu dochodów majątkowych o kwotę 1.134.600 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 66.982.558 zł, w wyniku:
 - a) zwiększeń planu wydatków bieżących o kwotę 75.862.928 zł,
 - b) zmniejszeń planu wydatków majątkowych o kwotę 8.880.370 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 65.000.000 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 94.962.115 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 952.534 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 65.000.000 zł,
- 3) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 13.563.157 zł,
- 4) 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;
- 5) 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 148.567.749 zł,
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 53.605.634 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 9.

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 78.563.157 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 53.605.634 zł.”..

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

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
OGÓŁEM				1 982 558	
Dochody majątkowe				- 1 134 600	- 57,23 %
A. Dochody Gminy				- 1 134 600	- 57,23 %
I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				- 1 134 600	- 57,23 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			- 399 600	- 20,16 %
	75095	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców"	- 399 600	- 20,16 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			- 735 000	- 37,07 %
	92120	6090	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach"	- 735 000	- 37,07 %
B. Dochody Powiatu				0	0,00 %
Dochody bieżące				3 117 158	157,23 %
A. Dochody Gminy				3 048 918	153,79 %
I. DOCHODY WŁASNE				2 623 842	132,35 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 168 000	58,91 %
			Pozostałe wpływy w tym:	68 000	3,43 %
	70005	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 830	0,14 %
	70007	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 170	3,29 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	200 000	10,09 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	900 000	45,40 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 500	0,08 %
			pozostałe wpływy w tym:	1 500	0,08 %
	71095	0830	wpływy z usług	1 500	0,08 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 700	0,24 %
			Pozostałe wpływy w tym:	4 700	0,24 %
	85219	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 700	0,24 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			19 830	1,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	90026	0640	Pozostałe wpływy w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 830 250	1,00 % 0,01 %
	90026	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 250	0,67 %
	90026	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 900	0,30 %
	90026	0920	pozostałe odsetki	430	0,02 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 214	0,52 %
			Pozostałe wpływy w tym:	10 214	0,52 %
	92105	0970	wpływy z różnych dochodów	10 214	0,52 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 419 598	71,60 %
			Pozostałe wpływy w tym:	1 419 598	71,60 %
	92695	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 419 598	71,60 %
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				425 076	21,44 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 976	0,60 %
	80101	2700	środki z Fundacji mBank na realizację programu grantowego "mSiłnia" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1	11 976	0,60 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			413 100	20,84 %
	90095	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	413 100	20,84 %
B. Dochody Powiatu				68 240	3,44 %
I. DOCHODY WŁASNE				3 800	0,19 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 800	0,19 %
	85333	0630	środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	3 800	0,19 %
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				64 440	3,25 %
855	RODZINA			64 440	3,25 %
	85508	2690	środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 20224-2027”	64 440	3,25 %

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			75 862 928	38 432 933	6 730 845	24 970 970	5 961 000	-232 820	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			39 312 875	20 028 223	1 695 502	11 860 970	5 961 000	-232 820	0	0
ZADANIA WŁASNE			38 899 775	20 019 961	1 290 664	11 860 970	5 961 000	-232 820	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-174 065	0	-174 065	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-126 295	0	-126 295	0	0	0	0	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	-47 770	0	-47 770	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-236 303	0	219	0	0	-236 522	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-236 303	0	219	0	0	-236 522	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 493	16 066	1 646	-1 500	0	1 281	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 281	0	0	0	0	1 281	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 712	16 066	1 646	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 500	0	0	-1 500	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 625 243	18 833 895	36 457	11 752 470	0	2 421	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 711 976	4 549	7 427	3 700 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 130 000	0	0	3 130 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 000 000	0	0	1 000 000	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	3 010 000	0	0	3 010 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	930 000	0	0	930 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 833 267	18 829 346	29 030	-27 530	0	2 421	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 965 700	1 000 000	4 700	0	5 961 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 004 700	1 000 000	4 700	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 961 000	0	0	0	5 961 000	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 895	170 000	23 895	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	170 000	-170 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	181 795	0	181 795	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 100	0	33 100	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 214	0	10 214	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 214	0	10 214	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 419 598	0	1 419 598	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 419 598	0	1 419 598	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	413 100	8 262	404 838	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 100	8 262	404 838	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 100	8 262	404 838	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	36 550 053	18 404 710	5 035 343	13 110 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	36 550 053	18 404 710	5 035 343	13 110 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 941 732	15 353 778	-2 046	9 590 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 000 000	0	0	2 000 000	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
	80115	TECHNIKA	2 983 899	-14 055	-2 046	3 000 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	480 000	0	0	480 000	0	0	0	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	1 210 000	0	0	1 210 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 367 833	15 367 833	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 039 000	0	5 039 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 039 000	0	5 039 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 501 081	2 982 692	-1 611	3 520 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-1 611	0	-1 611	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
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 820 000	0	0	1 820 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 982 692	2 982 692	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	64 440	64 440	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	64 440	64 440	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/154/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 października 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			-8 880 370	-8 880 370	-5 991 765	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-8 880 370	-8 880 370	-5 991 765	0	0
ZADANIA WŁASNE			-8 880 370	-8 880 370	-5 991 765	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 478 521	-8 478 521	-5 991 765	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 408 957	-3 408 957	-3 385 150	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-4 819 564	-4 819 564	-2 606 615	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-250 000	-250 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 098 000	1 098 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 098 000	1 098 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-521 600	-521 600	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
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	100 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-621 600	-621 600	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000	-10 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-10 000	-10 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 429 350	-1 429 350	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 399 350	-1 399 350	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-30 000	-30 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-49 000	-49 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-49 000	-49 000	0	0	0
855		RODZINA	-45 000	-45 000	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-45 000	-45 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 684 899	-1 684 899	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-280 249	-280 249	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 404 650	-1 404 650	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 240 000	2 240 000	0	0	0
	92106	TEATRY	2 975 000	2 975 000	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-735 000	-735 000	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			66 982 558	75 862 928	-8 880 370
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			30 432 505	39 312 875	-8 880 370
ZADANIA WŁASNE			30 019 405	38 899 775	-8 880 370
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-174 065	-174 065	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-126 295	-126 295	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	-47 770	-47 770	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 478 521	0	-8 478 521
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-3 408 957	0	-3 408 957
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-4 819 564	0	-4 819 564
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-250 000	0	-250 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 066 000	-32 000	1 098 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	998 000	-100 000	1 098 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	68 000	68 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-236 303	-236 303	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-236 303	-236 303	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-504 107	17 493	-521 600
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 281	1 281	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 712	17 712	100 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-623 100	-1 500	-621 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000	0	-10 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-10 000	0	-10 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 195 893	30 625 243	-1 429 350
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 312 626	3 711 976	-1 399 350
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000	10 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 130 000	3 130 000	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 000 000	1 000 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-30 000	0	-30 000
	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	3 010 000	3 010 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	930 000	930 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 833 267	18 833 267	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 965 700	6 965 700	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 004 700	1 004 700	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 961 000	5 961 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 000	110 000	-49 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	110 000	110 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-49 000	0	-49 000
855		RODZINA	-45 000	0	-45 000
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-45 000	0	-45 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 491 004	193 895	-1 684 899
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-21 000	-21 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	181 795	181 795	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-280 249	0	-280 249
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 371 550	33 100	-1 404 650
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 250 214	10 214	2 240 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 214	10 214	0
	92106	TEATRY	2 975 000	0	2 975 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	-735 000	0	-735 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 419 598	1 419 598	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 419 598	1 419 598	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	413 100	413 100	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 100	413 100	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 100	413 100	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	36 550 053	36 550 053	0
		ZADANIA WŁASNE	36 550 053	36 550 053	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 941 732	24 941 732	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 000 000	2 000 000	0
	80115	TECHNIKA	2 983 899	2 983 899	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 000 000	1 000 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 900 000	1 900 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	480 000	480 000	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	1 210 000	1 210 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 367 833	15 367 833	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 039 000	5 039 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 039 000	5 039 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 800	3 800	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 800	3 800	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 501 081	6 501 081	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	390 000	390 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	530 000	530 000	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	-1 611	-1 611	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	780 000	780 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 820 000	1 820 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 982 692	2 982 692	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	64 440	64 440	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	64 440	64 440	0

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			65 000 000
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		65 000 000

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			-663 000	807 000	0	0	-1 470 000	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			837 000	837 000	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
II.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0	0
1.1	Zakup sprzętu geodezyjno - kartograficznego	750	75085	100 000	100 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			-350 000	-350 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-350 000	-350 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			-110 000	-110 000	0	0	0	0
1.1	Międzypokoleniowe podwórze - wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach, ul. Łanowa 68	801	80101	-55 000	-55 000	0	0	0	0
1.2	Budowa siłowni zewnętrznej i strefy Streetworkout na osiedlu Herby Skarpa w Kielcach	900	90095	-55 000	-55 000	0	0	0	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
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-234 000</u>	<u>-234 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gomółki w Kielcach	900	90095	-40 000	-40 000	0	0	0	0
2.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej	900	90095	-44 000	-44 000	0	0	0	0
2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślęzy	900	90095	-150 000	-150 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-6 000</u>	<u>-6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa pochylni przy muszli koncertowej w Parku Miejskim - dokumentacja projektowa	900	90095	-6 000	-6 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			-13 000	-13 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-13 000	-13 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-13 000</u>	<u>-13 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dewońska	900	90095	-13 000	-13 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-1 500 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 470 000</u>	<u>0</u>
I.	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WOJCIECHA			-1 500 000	-30 000	0	0	-1 470 000	0
a.	Zadania Gminy			-1 500 000	-30 000	0	0	-1 470 000	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-1 500 000</u>	<u>-30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1 470 000</u>	<u>0</u>
1.1	Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach.	921	92120	-1 500 000	-30 000	0	0	-1 470 000	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			46 344 200	16 761 227	16 150 920	-2 650 677	0	335 400	0	2 925 584
A	Wydatki bieżące ogółem			25 481 193	24 978 597	25 213 838	-235 241	0	0	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			15 355	-235 241	0	-235 241	0	0	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			15 355	-235 241	0	-235 241	0	0	0	0
1	Technopark Kielce DIH	710	71095	-236 522	-236 522	0	-236 522	0	0	0	0
2	CREative MEdia Lab – CREMEL 2.0	750	75075	251 877	1 281	0	1 281	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			25 465 838	25 213 838	25 213 838	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			152 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice.	700	70005	152 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	3 130 000	3 130 000	3 130 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	80117	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	3 010 000	3 010 000	3 010 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	930 000	930 000	930 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	1 210 000	1 210 000	1 210 000	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	85402	390 000	390 000	390 000	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	85404	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	110 000	110 000	110 000	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
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	780 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	1 820 000	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			100 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Usługi doradztwa podatkowego	750	75095	100 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			213 838	213 838	213 838	0	0	0	0	0
1	Wykonanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce i w przypadku konieczności zmiany - przygotowanie uchwały i dokumentów tej zmiany	900	90001	-21 000	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0
3	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	404 838	404 838	404 838	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>20 863 007</u>	<u>-8 217 370</u>	<u>-9 062 918</u>	<u>-2 415 436</u>	<u>0</u>	<u>335 400</u>	<u>0</u>	<u>2 925 584</u>
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.			-144 393	-3 066 181	-3 576 329	-2 415 436	0	0	0	2 925 584
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-3 119 393	-6 041 181	-3 576 329	-2 415 436	0	0	0	-49 416
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	-23 807	-23 807	0	0	0	0	0	-23 807
2	Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności)	600	60015	0	-825 000	-123 750	-701 250	0	0	0	0
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-2 560 150	-2 560 150	-2 560 150	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
4	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1	600	60016	0	-874 540	-131 181	-743 359	0	0	0	0
5	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	-535 436	-535 436	-533 827	0	0	0	0	-1 609
6	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej	600	60016	0	-1 183 488	-225 207	-958 281	0	0	0	0
7	Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach	600	60016	0	-24 000	0	0	0	0	0	-24 000
8	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	0	-14 760	-2 214	-12 546	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			2 975 000	2 975 000	0	0	0	0	0	2 975 000
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	2 975 000	2 975 000	0	0	0	0	0	2 975 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			21 007 400	-5 151 189	-5 486 589	0	0	335 400	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			-152 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo - przestrzenna	700	70005	-152 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			21 275 050	-2 667 589	-2 667 589	0	0	0	0	0
1	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	-24 950	-24 950	-24 950	0	0	0	0	0
2	Rozwój ruchu rowerowego i pieszego na terenie miasta Kielce	600	60016	21 300 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	0	-584 390	-584 390	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
4	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	0	-1 578 000	-1 578 000	0	0	0	0	0
5	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	0	-280 249	-280 249	0	0	0	0	0
6	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach	900	90095	0	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY			-128 650	-1 860 000	-2 595 000	0	0	735 000	0	0
1	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	0	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja budynku OSP Niewachłów w Kielcach - dokumentacja projektowa	754	75412	0	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
3	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	-343 000	-343 000	-343 000	0	0	0	0	0
4	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	-480 000	-480 000	-480 000	0	0	0	0	0
5	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340	801	80101	0	-521 350	-521 350	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza 18 w Kielcach	801	80120	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
7	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023	801	80120	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
8	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa	854	85407	0	-49 000	-49 000	0	0	0	0	0
9	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II	855	85516	0	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	0	0
12	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0
13	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	-11 050	-11 050	-11 050	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
14	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach	900	90095	0	-101 000	-101 000	0	0	0	0	0
15	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	-721 600	-721 600	-721 600	0	0	0	0	0
16	Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach	921	92120	1 500 000	765 000	30 000	0	0	735 000	0	0
IV.	WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ			13 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Dewońska	900	90095	13 000	0	0	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR			0	-621 600	-222 000	0	0	-399 600	0	0
1	Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców	750	75095	0	-621 600	-222 000	0	0	-399 600	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
			OGÓLEM	0	521 281	521 281	0
			A. ZADANIA GMINY	0	451 123	451 123	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	125 500	125 500	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	10 000	10 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	10 000	10 000	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	1 000	1 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	80 500	80 500	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	24 000	24 000	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	72 834	72 834	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	60 000	60 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	2 000	2 000	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	10 834	10 834	0
III.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	252 789	252 789	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	13 907	13 907	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	54 428	54 428	0
3	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	10 000	10 000	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	49 454	49 454	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	20 000	20 000	0
6	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	105 000	105 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	70 158	70 158	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	20 000	20 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	20 000	20 000	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	30 158	30 158	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	30 158	30 158	0
III.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	20 000	20 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	20 000	20 000	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
	OGÓLEM			11 890 000	- 29 030	13 110 000	0	24 970 970	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			11 890 000	- 29 030	13 110 000	0	24 970 970	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			11 890 000	- 29 030	13 110 000	0	24 970 970	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	750	75095	0	- 1 500	0	0	- 1 500	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	1 900 000	0	0	0	1 900 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	1 800 000	0	0	0	1 800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	2 000 000	0	2 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ	801	80103	10 000	0	0	0	10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	2 900 000	0	0	0	2 900 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	230 000	0	0	0	230 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	1 000 000	0	0	0	1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	3 000 000	0	3 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	0	1 000 000	0	1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	800 000	0	800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	1 100 000	0	1 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	130 000	0	130 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	350 000	0	350 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	300 000	0	0	0	300 000	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
16	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	2 710 000	0	0	0	2 710 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	800 000	0	0	0	800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	130 000	0	0	0	130 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	290 000	0	290 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	360 000	0	360 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	260 000	0	260 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	801	80195	0	- 27 530	0	0	- 27 530	
24	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	390 000	0	390 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	520 000	0	520 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	10 000	0	10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	110 000	0	0	0	110 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	780 000	0	780 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	1 820 000	0	1 820 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

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		1 934 230 082
	w tym :		
	- bieżące		1 790 547 999
	- majątkowe		143 682 083
2.	Planowane wydatki		2 029 192 197
	w tym :		
	- majątkowe		221 515 498
	- bieżące		1 807 676 699
3.	Deficyt (1-2)		-94 962 115
4.	Przychody		148 567 749
	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	952 534
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	952 534
	2. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 907, 952	79 368 791
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	65 000 000
	2.2. 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
5.	Rozchody		53 605 634
	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	1 934 230 082	Wydatki	2 029 192 197
Przychody	148 567 749	Rozchody	53 605 634
Razem	2 082 797 831	Razem	2 082 797 831