

**UCHWAŁA NR LVII/1119/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 17 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4 i 8, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 - 2 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LV/1085/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 6.512.106 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 4.910.858 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.601.248 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 24.458.720 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 13.687.117 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 10.771.603 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 17.946.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022r., stanowiących tabelę Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2022r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LVI/1091/2022 z dnia 13 stycznia 2022r.

§ 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 9 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 10 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 11 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 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, po tabeli Nr 10 dodaje się tabelę Nr 11 – „Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi”, która otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 141.508.332 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w wysokości 64.813.374 zł,
 - 2) 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 55.031.455 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 9.299.376 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 12.364.127 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 179.455.958 zł oraz rozchody

budżetu w wysokości 37.947.626 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 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

Jarosław Karyś

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------|---|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 680 921 | 7 193 027 |
| Ogółem Gmina | | | | 678 373 | 6 626 508 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 531 161 | 6 626 508 |
| 1. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY | | | | 187 666 | 187 666 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 187 666 | 187 666 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 187 666 | 187 666 |
| | 2008 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | | 159 509 |
| | 2009 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | | 28 157 |
| | 6208 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 159 508 | |
| | 6209 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 | 28 158 | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 2. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI | 343 495 | 6 905 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 343 495 | 6 905 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 343 495 | 6 905 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 6 905 |
| | | 2058 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 291 971 | |
| | | 2059 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 51 524 | |
| | | | 3. GEONATURA KIELCE | | 20 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 20 000 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 20 000 |
| | | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | 20 000 |
| | | | 4. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | 1 032 476 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 754 074 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 754 074 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | | 93 765 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 660 309 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 278 402 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 278 402 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW | | 196 673 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | |
| | 2708 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 81 729 |
| | | | 5. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 270 933 |
| 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | | 5 800 |
| | 85195 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 5 800 |
| | 2180 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | | 5 800 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 265 089 |
| | 85202 | | <u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u> | | 265 089 |
| | 6260 | | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 265 089 |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | | 44 |
| | 85395 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 44 |
| | 2057 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 40 |
| | 2059 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU | | 4 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | TERYTORIALNEGO | | |
| | | | 6. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | 1 257 107 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 257 107 |
| | 60022 | | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH | | 1 257 107 |
| | 6257 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 1 192 074 |
| | 6259 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 65 033 |
| | | | 7. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | 34 700 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 34 700 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 7 564 |
| | 6290 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 7 564 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 27 136 |
| | 6290 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 27 136 |
| | | | 8. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | 2 600 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 600 000 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | 2 600 000 |
| | 0500 | | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | | 2 600 000 |
| | | | 9. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | 983 203 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 983 203 |
| | 80115 | | TECHNIKA | | 596 988 |
| | 2701 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 596 988 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | 118 509 |
| | 2701 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 118 509 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 267 706 |
| | 2057 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 256 110 |
| | 2059 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 11 596 |
| | | | 10 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | 233 518 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 233 518 |
| | 90004 | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | 1 500 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 1 500 |
| | 90005 | | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 232 018 |
| | | 6680 | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO | | 232 018 |
| II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 147 212 | |
| 1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI | | | | 147 212 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 147 212 | |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 147 212 | |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147 212 | |
| Ogółem Powiat | | | | 2 548 | 566 519 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 2 548 | 566 519 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 2 548 | 3 313 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 548 | 2 548 |
| | 85117 | | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 2 548 | 2 548 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 2 548 | |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 2 548 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 765 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 765 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 765 |
| 2. MIEJSKI URZĄD PRACY | | | | | 360 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 360 000 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | | 360 000 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 360 000 |
| 3. WYDZIAŁ GEODEZJI | | | | | 203 206 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 203 206 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 203 206 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 203 206 |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------|----------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 680 921 | 7 193 027 |
| Dochody majątkowe | | | | 187 666 | 1 788 914 |
| A. Dochody Gminy | | | | 187 666 | 1 788 914 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 0 | 232 018 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 232 018 |
| | 90005 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 0 | 232 018 |
| II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 159 508 | 1 192 074 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 1 192 074 |
| | 60022 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 1 192 074 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 159 508 | 0 |
| | 75095 | 6208 | - płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/ | 159 508 | 0 |
| III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 28 158 | 65 033 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------|----------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 65 033 |
| | 60022 | 6259 | - dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 65 033 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 158 | 0 |
| | 75095 | 6209 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/ | 28 158 | 0 |
| IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 0 | 299 789 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 34 700 |
| | 60095 | 6290 | - środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym | 0 | 27 136 |
| | 60016 | 6290 | - środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych | 0 | 7 564 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 265 089 |
| | 85202 | 6260 | - środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku DPS im. F. Malskiej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych” | 0 | 265 089 |
| Dochody bieżące | | | | 493 255 | 5 404 113 |
| A. Dochody Gminy | | | | 490 707 | 4 837 594 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 0 | 2 722 170 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 113 765 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 113 765 |
| | 71095 | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 20 000 |
| | 71095 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 93 765 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 6 905 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75095 | 0970 | - refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF | 0 | 6 905 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 2 600 000 |
| | | | - podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: | 0 | 2 600 000 |
| | 75615 | 0500 | - od osób prawnych | 0 | 2 600 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 500 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 1 500 |
| | 90004 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 500 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 147 212 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 147 212 | 0 |
| | 75095 | 2310 | - dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będąca zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki związane z opracowaniem dokumentu Diagnozy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF w ramach projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w lata | 126 428 | 0 |
| | 75095 | 2310 | - dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki związane z projektem pn "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022" | 20 784 | 0 |
| III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 291 971 | 1 354 370 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 660 309 |
| | 71095 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Akademia | 0 | 51 768 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | biznesu dla młodych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 | | |
| | 71095 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park" | 0 | 166 843 |
| | 71095 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | 0 | 441 698 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 291 971 | 437 911 |
| | 75095 | 2008 | - płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | 0 | 159 509 |
| | 75075 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality" | 0 | 20 059 |
| | 75075 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth" | 0 | 48 729 |
| | 75095 | 2058 | - płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022" | 291 971 | 0 |
| | 75075 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "CREative Media Lab" | 0 | 85 794 |
| | 75075 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn.: „Digital transformation with STEAM in a safe environment" | 0 | 42 091 |
| | 75075 | 2708 | - płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship" | 0 | 81 729 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 256 110 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie” | 0 | 256 110 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 40 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 40 |
| | | | IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ | 51 524 | 39 757 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 524 | 28 157 |
| | 75095 | 2009 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | 0 | 28 157 |
| | 75095 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022" | 51 524 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 4 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 4 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 11 596 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu „Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie” | 0 | 11 596 |
| V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 0 | 721 297 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 715 497 |
| | 80120 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 0 | 118 509 |
| | 80115 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 0 | 596 988 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 5 800 |
| | 85195 | 2180 | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotacji do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej | 0 | 5 800 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 2 548 | 566 519 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 2 548 | 362 548 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 548 | 2 548 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 2 548 |
| 85117 | 0970 | | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 548 |
| 85117 | 0830 | | - wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30 | 2 548 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 360 000 |
| 85333 | 0970 | | - refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy | 0 | 360 000 |
| | | | II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | 0 | 203 206 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 203 206 |
| 71012 | 2057 | | - płatność na realizację projektu pn: "e- Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce" | 0 | 203 206 |
| | | | III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | 0 | 765 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 765 |
| 85219 | 0970 | | - środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" | 0 | 765 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 13 687 117 | 954 451 | 6 748 254 | 602 778 | 0 | 5 381 634 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 11 834 105 | 567 365 | 5 849 226 | 580 000 | 0 | 4 837 514 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 11 981 317 | 567 365 | 5 849 226 | 580 000 | 0 | 4 984 726 | 0 | 0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 0 | 0 | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 0 | 0 | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 746 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 486 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 746 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 486 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 224 374 | 2 461 | 70 079 | 0 | 0 | 151 834 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -9 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 289 | 0 | 0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 285 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 990 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -52 327 | 2 461 | 70 079 | 0 | 0 | -124 867 | 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 442 242 | 0 | 1 879 900 | 0 | 0 | 3 562 342 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 886 900 | 0 | 1 886 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 596 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 988 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 337 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 810 | 0 | 0 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 56 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 654 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 570 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 570 890 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 076 539 | 568 709 | 177 830 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 1 080 739 | 562 909 | 197 830 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -14 200 | 5 800 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 414 600 | 0 | -2 778 | 50 000 | 0 | 367 378 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -2 778 | 0 | -2 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 367 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 378 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 135 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 360 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 135 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 360 | 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 |
| 855 | | RODZINA | 1 521 | -19 805 | 0 | 0 | 0 | 21 326 | 0 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 0 | -19 805 | 0 | 0 | 0 | 19 805 | 0 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 760 195 | 0 | 3 760 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 58 695 | 0 | 58 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80 000 | 16 000 | -16 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 100 000 | 16 000 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -147 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147 212 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -147 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147 212 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -147 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147 212 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 1 853 012 | 387 086 | 899 028 | 22 778 | 0 | 544 120 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 853 012 | 387 086 | 899 028 | 22 778 | 0 | 544 120 | 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 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 704 637 | 0 | 704 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 704 637 | 0 | 704 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 375 510 | 0 | 136 443 | 0 | 0 | 239 067 | 0 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 375 510 | 0 | 136 443 | 0 | 0 | 239 067 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 799 | 12 801 | 13 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 26 799 | 12 801 | 13 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 30 785 | 11 785 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 30 785 | 11 785 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 670 231 | 362 500 | 0 | 2 678 | 0 | 305 053 | 0 | 0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 678 | 0 | 0 | 2 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 362 500 | 362 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 305 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 053 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 38 050 | 0 | 17 950 | 20 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 38 050 | 0 | 17 950 | 20 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/1119/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 lutego 2022r.

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 | | | 10 771 603 | 10 771 603 | 4 630 955 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 10 737 656 | 10 737 656 | 4 630 248 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 10 737 656 | 10 737 656 | 4 630 248 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 171 359 | 9 171 359 | 4 334 346 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 3 304 307 | 3 304 307 | 574 703 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 5 746 907 | 5 746 907 | 3 759 643 | 0 | 0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 120 145 | 120 145 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 245 249 | 245 249 | 225 249 | 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 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 245 249 | 245 249 | 225 249 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -281 879 | -281 879 | -209 339 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -281 879 | -281 879 | -209 339 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 219 300 | 219 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 149 300 | 149 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 588 849 | 588 849 | 58 671 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 530 178 | 530 178 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 58 671 | 58 671 | 58 671 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 634 744 | 634 744 | 221 287 | 0 | 0 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 92 018 | 92 018 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 542 726 | 542 726 | 221 287 | 0 | 0 |
| B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | | | 33 947 | 33 947 | 707 | 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 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 33 947 | 33 947 | 707 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 33 240 | 33 240 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 33 240 | 33 240 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 707 | 707 | 707 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 707 | 707 | 707 | 0 | 0 |

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|------------------------------------|--------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 24 458 720 | 13 687 117 | 10 771 603 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 22 571 761 | 11 834 105 | 10 737 656 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 22 718 973 | 11 981 317 | 10 737 656 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 171 359 | 0 | 9 171 359 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 3 304 307 | 0 | 3 304 307 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 5 746 907 | 0 | 5 746 907 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 120 145 | 0 | 120 145 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 140 000 | 0 | 140 000 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 991 735 | 746 486 | 245 249 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 991 735 | 746 486 | 245 249 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -57 505 | 224 374 | -281 879 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -9 289 | -9 289 | 0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 285 990 | 285 990 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -334 206 | -52 327 | -281 879 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 661 542 | 5 442 242 | 219 300 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 036 200 | 1 886 900 | 149 300 |
| | 80115 | TECHNIKA | 646 988 | 596 988 | 50 000 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 337 810 | 337 810 | 0 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 56 654 | 56 654 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 13 000 | -7 000 | 20 000 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 570 890 | 2 570 890 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 076 539 | 1 076 539 | 0 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 1 080 739 | 1 080 739 | 0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -14 200 | -14 200 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 003 449 | 414 600 | 588 849 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 530 178 | 0 | 530 178 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -2 778 | -2 778 | 0 |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 426 049 | 367 378 | 58 671 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 135 394 | 135 360 | 34 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 135 394 | 135 360 | 34 |
| 855 | | RODZINA | 21 521 | 1 521 | 20 000 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 21 521 | 1 521 | 20 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 394 939 | 3 760 195 | 634 744 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 92 018 | 0 | 92 018 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 542 726 | 0 | 542 726 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 58 695 | 58 695 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -100 000 | -100 000 | 0 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -147 212 | -147 212 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -147 212 | -147 212 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -147 212 | -147 212 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 1 886 959 | 1 853 012 | 33 947 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 886 959 | 1 853 012 | 33 947 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 704 637 | 704 637 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 704 637 | 704 637 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 408 750 | 375 510 | 33 240 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 408 750 | 375 510 | 33 240 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 799 | 26 799 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 26 799 | 26 799 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 30 785 | 30 785 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 30 785 | 30 785 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 670 938 | 670 231 | 707 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 678 | 2 678 | 0 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 362 500 | 362 500 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 305 760 | 305 053 | 707 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 38 050 | 38 050 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 38 050 | 38 050 | 0 |

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

| § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PRZYCHODY | | | 17 946 614 |
| 905 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | | 1 658 653 |
| 906 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW | | 3 404 850 |
| 950 | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | | 12 883 111 |

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2022R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2022 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|-------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------|--|
| | | | | | dochody własne | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u> | | | <u>3 929 478</u> | <u>3 586 389</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>343 089</u> | <u>0</u> |
| A | <i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i> | | | <u>3 929 478</u> | <u>3 664 389</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>265 089</u> | <u>0</u> |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 530 178 | 265 089 | 0 | 0 | 265 089 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 530 178 | 265 089 | 0 | 0 | 265 089 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>530 178</u> | <u>265 089</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>265 089</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Rozbudowa i przebudowa budynku DPS im. F.Malskiej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych | 852 | 85202 | 530 178 | 265 089 | 0 | 0 | 265 089 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne drogowe</u> | | | <u>3 000 000</u> | <u>3 000 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności | 600 | 60016 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>140 000</u> | <u>140 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych – Zasób | 700 | 70007 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 239 300 | 239 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| a. | Zadania Gminy | | | 239 300 | 239 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Kielcach | 801 | 80101 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Modernizacja bloku sportowego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach | 801 | 80115 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Modernizacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 5 w Kielcach | 801 | 80148 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>189 300</u> | <u>189 300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Wsparcie finansowe otrzymane na realizację programu Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 24 | 801 | 80101 | 84 000 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wsparcie finansowe otrzymane na realizację programu Laboratoria Przyszłości - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 | 801 | 80101 | 85 300 | 85 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych | 855 | 85516 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | GEONATURA KIELCE | | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Geonatura Kielce - Ogród Śródziemnomorski w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach | 710 | 71095 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | <u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u> | | | 0 | -78 000 | 0 | 0 | 78 000 | 0 |
| I. | JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | -78 000 | 0 | 0 | 78 000 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | 0 | -78 000 | 0 | 0 | 78 000 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>0</u> | <u>-78 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>78 000</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Zakup mikrobusu standard 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach inwalidzkich | 853 | 85395 | 0 | -78 000 | 0 | 0 | 78 000 | 0 |

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 | | | 2 842 075 | 12 449 402 | -114 758 | 10 017 461 | 0 | 758 051 | 0 | 1 788 648 |
| A | Wydatki bieżące ogółem | | | 2 512 444 | 5 607 277 | 162 687 | 4 851 563 | 0 | 238 429 | 0 | 354 598 |
| A.1 | Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | 2 800 017 | 5 468 482 | 23 892 | 4 851 563 | 0 | 238 429 | 0 | 354 598 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 8 586 | 522 499 | 19 805 | 478 912 | 0 | 23 782 | 0 | 0 |
| 1 | Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnich w Kielcach | 852 | 85203 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnich w Kielcach | 852 | 85219 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc | 852 | 85219 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnich w Kielcach | 852 | 85295 | -1 | 167 619 | 0 | 154 810 | 0 | 12 809 | 0 | 0 |
| 5 | Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc | 852 | 85295 | 4 | 199 759 | 0 | 199 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach | 853 | 85395 | 8 986 | 135 316 | 0 | 124 343 | 0 | 10 973 | 0 | 0 |
| 7 | EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach | 855 | 85504 | 1 | 19 805 | 19 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI URZĄD PRACY | | | 407 659 | 305 053 | 0 | 269 203 | 0 | 35 850 | 0 | 0 |
| 1 | Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany - etap III/2022 | 853 | 85395 | 97 655 | 670 | 0 | 659 | 0 | 11 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 2 | Młodzi na start | 853 | 85395 | 0 | 217 299 | 0 | 183 140 | 0 | 34 159 | 0 | 0 |
| 3 | Zawodowy Bumerang - wydatki bieżące | 853 | 85395 | 310 004 | 87 084 | 0 | 85 404 | 0 | 1 680 | 0 | 0 |
| III. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | 393 701 | 1 032 476 | 93 765 | 938 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | "Poland Prize powered by Kielce Technology Park" | 710 | 71095 | 0 | 198 553 | 31 710 | 166 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akademia Biznesu dla Młodych | 710 | 71095 | 103 536 | 51 768 | 0 | 51 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" | 710 | 71095 | -1 | 496 165 | 54 467 | 441 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship/2021 | 750 | 75075 | 0 | 89 317 | 7 588 | 81 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CREative Media Lab -Kreatywne Laboratorium Medialne | 750 | 75075 | 161 956 | 85 794 | 0 | 85 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Digital transformation with STEAM in a safe environment | 750 | 75075 | 77 870 | 42 091 | 0 | 42 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | "Green Thinking Entrepreneur Youth" | 750 | 75075 | 0 | 48 729 | 0 | 48 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality" | 750 | 75075 | 50 340 | 20 059 | 0 | 20 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 1 884 581 | 3 296 157 | 0 | 3 093 993 | 0 | 202 164 | 0 | 0 |
| 1 | Akredytacja E+ (ZSPS) | 801 | 80115 | 0 | 265 153 | 0 | 265 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | "Praktyki zawodowe to szansa na sukces" | 801 | 80115 | 360 720 | 331 835 | 0 | 331 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "2smart2start" Zespół Szkół nr 3 | 801 | 80120 | 0 | 50 375 | 0 | 50 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Akredytacja E+ (ILO) | 801 | 80120 | 118 509 | 118 509 | 0 | 118 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | "Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | 0 | 32 510 | 0 | 32 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | "Future businessman growing international" Zespół Szkół nr 3 | 801 | 80120 | 2 | 27 086 | 0 | 27 086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | "LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie" V Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | -11 073 | 4 022 | 0 | 4 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | "Social Inclusion 2day" Zespół Szkół nr 3 | 801 | 80120 | -12 039 | 105 308 | 0 | 105 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | "Teatr jednoczy-równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" | 801 | 80134 | 69 523 | 56 654 | 0 | 56 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 10 | "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" Zespół Szkół nr 3 | 801 | 80195 | -107 | 17 726 | 0 | 15 887 | 0 | 1 839 | 0 | 0 |
| 11 | "Energetyk i Informatyk to dobry duet" Zespół Szkół Elektrycznych | 801 | 80195 | 2 | 161 043 | 0 | 144 092 | 0 | 16 951 | 0 | 0 |
| 12 | "Informatyk na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych | 801 | 80195 | 17 283 | 159 208 | 0 | 150 117 | 0 | 9 091 | 0 | 0 |
| 13 | "Jedynka na TIK" Szkoła Podstawowa nr 1 | 801 | 80195 | -1 | 25 752 | 0 | 24 812 | 0 | 940 | 0 | 0 |
| 14 | "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika | 801 | 80195 | 2 | 47 483 | 0 | 42 569 | 0 | 4 914 | 0 | 0 |
| 15 | "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" | 801 | 80195 | 1 | 45 456 | 0 | 43 653 | 0 | 1 803 | 0 | 0 |
| 16 | "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" Szkoła Podstawowa nr 1 | 801 | 80195 | 1 | 71 697 | 0 | 67 258 | 0 | 4 439 | 0 | 0 |
| 17 | "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych | 801 | 80195 | 41 993 | 93 229 | 0 | 88 170 | 0 | 5 059 | 0 | 0 |
| 18 | "Profesjonalne kadry - kontynuacja" Zespół Szkół nr 2 | 801 | 80195 | 0 | 387 365 | 0 | 347 219 | 0 | 40 146 | 0 | 0 |
| 19 | "Profesjonalne kadry" Zespół Szkół nr 2 | 801 | 80195 | -1 | 350 356 | 0 | 313 811 | 0 | 36 545 | 0 | 0 |
| 20 | "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Zespół Szkół nr 3 | 801 | 80195 | -20 504 | 5 896 | 0 | 5 062 | 0 | 834 | 0 | 0 |
| 21 | "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością" Zespół Szkół Informatycznych | 801 | 80195 | 1 | 46 641 | 0 | 41 748 | 0 | 4 893 | 0 | 0 |
| 22 | "Uczę się dla siebie i innych-współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" | 801 | 80195 | 145 319 | 44 989 | 0 | 42 417 | 0 | 2 572 | 0 | 0 |
| 23 | "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Zespół Szkół Zawodowych nr 1 | 801 | 80195 | 1 | 276 068 | 0 | 247 489 | 0 | 28 579 | 0 | 0 |
| 24 | "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" Szkoła Podstawowa nr 15 | 801 | 80195 | -115 698 | 49 264 | 0 | 48 463 | 0 | 801 | 0 | 0 |
| 25 | "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" Gmina Kielce | 801 | 80195 | 1 508 230 | 53 112 | 0 | 53 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | "Zawodowa lokomotywa" Zespół Szkół Mechanicznych | 801 | 80195 | -217 585 | 333 264 | 0 | 298 302 | 0 | 34 962 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 27 | "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika | 801 | 80195 | 2 | 134 635 | 0 | 126 839 | 0 | 7 796 | 0 | 0 |
| 28 | Utworzenie nowej grupy żłobka | 855 | 85516 | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI | | | | -143 149 | -490 707 | -147 212 | -291 971 | 0 | -51 524 | 0 |
| 1 | Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022 | 750 | 75023 | | -6 201 | -6 201 | 0 | -6 201 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022 | 750 | 75095 | | -136 948 | -484 506 | -147 212 | -285 770 | 0 | -51 524 | 0 |
| VI. | WYDZIAŁ GEODEZJI | | | | -33 240 | 521 125 | 35 861 | 203 206 | 0 | 0 | 282 058 |
| 1 | e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce | 710 | 71012 | | -33 240 | 521 125 | 35 861 | 203 206 | 0 | 0 | 282 058 |
| VII. | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY | | | | 281 879 | 281 879 | 21 673 | 159 509 | 0 | 28 157 | 72 540 |
| 1 | System monitorowania efektywności miasta inteligentnego: | 750 | 75023 | | -3 088 | -3 088 | -3 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | System monitorowania efektywności miasta inteligentnego: | 750 | 75095 | | 284 967 | 284 967 | 24 761 | 159 509 | 0 | 28 157 | 72 540 |
| A.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | | -287 573 | 138 795 | 138 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | -188 347 | 20 100 | 20 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA) | 852 | 85203 | | -179 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" | 852 | 85205 | | -8 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" | 852 | 85219 | | -19 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 | Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) | 855 | 85510 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 12 079 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych | 851 | 85195 | -67 921 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92116 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | | -111 305 | 58 695 | 58 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce | 900 | 90095 | -111 305 | 58 695 | 58 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe ogółem | | | <u>329 631</u> | <u>6 842 125</u> | <u>-277 445</u> | <u>5 165 898</u> | <u>0</u> | <u>519 622</u> | <u>0</u> | <u>1 434 050</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. | | | 28 089 | 6 065 005 | -671 634 | 5 165 898 | 0 | 136 691 | 0 | 1 434 050 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 867 806 | 58 705 | 0 | 54 219 | 0 | 4 486 | 0 | 0 |
| 1 | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych | 852 | 85295 | 769 570 | 58 671 | 0 | 54 188 | 0 | 4 483 | 0 | 0 |
| 2 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej | 853 | 85395 | 98 236 | 34 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -281 080 | 6 028 983 | 381 897 | 4 078 420 | 0 | 95 316 | 0 | 1 473 350 |
| 1 | Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta | 600 | 60015 | 0 | 637 491 | 0 | 627 124 | 0 | 0 | 0 | 10 367 |
| 2 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności | 600 | 60015 | 0 | -8 340 | 92 957 | -149 778 | 0 | 0 | 0 | 48 481 |
| 3 | 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 | -310 000 | 2 031 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 031 598 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 | Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta | 600 | 60015 | -1 290 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury | 600 | 60015 | 5 000 | 4 171 | 0 | 3 853 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 6 | Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej | 600 | 60016 | 0 | 970 771 | 43 420 | 1 668 920 | 0 | 0 | 0 | -741 569 |
| 7 | 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 Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej petli autobusowej | 600 | 60016 | 10 000 | 121 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 674 |
| 8 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" | 600 | 60016 | 4 232 | 2 047 303 | 211 780 | 1 740 207 | 0 | 95 316 | 0 | 0 |
| 9 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" | 600 | 60016 | 0 | 2 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 481 |
| 10 | Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce | 900 | 90015 | 10 978 | 221 287 | 33 193 | 188 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MIEJSKI URZĄD PRACY | | | -309 998 | 707 | 0 | 693 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 1 | Projekt: "Zawodowy bumerang" - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy | 853 | 85395 | -309 998 | 707 | 0 | 693 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| IV. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | 0 | 225 249 | 225 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa inkubatora California INC | 710 | 71095 | 0 | 225 249 | 225 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | 0 | 0 | -1 257 107 | 1 192 074 | 0 | 65 033 | 0 | 0 |
| 1 | Kielecki Rower Miejski - zadanie nr 2 | 600 | 60022 | 0 | 0 | -1 257 107 | 1 192 074 | 0 | 65 033 | 0 | 0 |
| VI. | WYDZIAŁ GEODEZJI | | | -488 000 | -488 000 | -73 200 | -414 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego | 710 | 71012 | -537 200 | -488 000 | -73 200 | -414 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce | 710 | 71012 | 49 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY | | | -281 879 | -281 879 | -21 673 | -159 508 | 0 | -28 158 | 0 | -72 540 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 1 | Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" | 750 | 75095 | -281 879 | -281 879 | -21 673 | -159 508 | 0 | -28 158 | 0 | -72 540 |
| VIII. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | 521 240 | 521 240 | 73 200 | 414 800 | 0 | 0 | 0 | 33 240 |
| 1 | e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezji miasta Kielce | 710 | 71012 | 521 240 | 521 240 | 73 200 | 414 800 | 0 | 0 | 0 | 33 240 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 301 542 | 777 120 | 394 189 | 0 | 0 | 382 931 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 209 524 | 685 102 | 302 171 | 0 | 0 | 382 931 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 | 600 | 60015 | 0 | 3 912 | 3 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach | 600 | 60015 | 0 | 47 681 | 47 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach | 600 | 60015 | 6 000 | 100 343 | 100 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I | 600 | 60015 | 0 | 12 147 | 12 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach | 600 | 60015 | 24 000 | 100 848 | 100 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD | 600 | 60015 | 0 | 15 599 | 15 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej | 600 | 60015 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej | 600 | 60015 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach | 600 | 60015 | 0 | 284 696 | 284 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 | 600 | 60015 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach | 600 | 60015 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 12 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach | 600 | 60015 | 0 | 72 134 | 72 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych | 600 | 60016 | 0 | 27 695 | 27 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce | 600 | 60016 | 0 | 15 486 | 15 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP | 600 | 60016 | 800 | 2 634 | 2 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 23 000 | 1 032 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Budowa ul. Karczunek w Kielcach | 600 | 60016 | -4 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki | 600 | 60016 | 0 | 1 728 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) | 600 | 60016 | -2 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego. | 600 | 60016 | 0 | 5 267 | 5 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 12 941 | 12 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach | 600 | 60016 | 27 000 | 12 942 | 12 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) | 600 | 60016 | 32 000 | -202 705 | -288 820 | 0 | 0 | 86 115 | 0 | 0 |
| 24 | Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 5 417 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 101 353 | 101 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 7 876 | 7 564 | 0 | 0 | 0 | 7 564 | 0 | 0 |
| 27 | Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg | 600 | 60016 | 5 000 | -1 800 000 | -1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) | 600 | 60016 | 0 | 94 602 | 94 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 2 448 | 2 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 30 | Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 16 000 | 261 788 | -328 | 0 | 0 | 262 116 | 0 | 0 |
| 31 | Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 7 860 | 7 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 1 044 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach | 600 | 60016 | 20 000 | 24 149 | 24 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m) | 600 | 60016 | 1 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach | 600 | 60016 | 0 | 419 375 | 419 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa | 600 | 60016 | -10 000 | 356 567 | 356 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych | 600 | 60016 | 5 000 | 245 491 | 245 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja | 600 | 60016 | 1 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 600 | 60095 | 23 405 | 120 145 | 93 009 | 0 | 0 | 27 136 | 0 | 0 |
| 40 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce | 900 | 90015 | 23 000 | 62 342 | 62 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 900 | 90015 | 3 000 | 259 097 | 259 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | | 92 018 | 92 018 | 92 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Program ograniczania niskiej emisji | 900 | 90005 | 92 018 | 92 018 | 92 018 | 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 |
| OGÓŁEM | | | | -147 212 | -147 212 | -147 212 | -432 | -146 780 | 0 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | | -147 212 | -147 212 | -147 212 | -432 | -146 780 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | -147 212 | -147 212 | -147 212 | -432 | -146 780 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -147 212 | -147 212 | -147 212 | -432 | -146 780 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -147 212 | -147 212 | -147 212 | -432 | -146 780 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -147 212 | 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 |
| | | | OGÓŁEM | 0 | 238 000 | 238 000 | 0 |
| | | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 238 000 | 238 000 | 0 |
| I. | 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 238 000 | 238 000 | 0 |
| 1 | 801 | 80148 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0 | 238 000 | 238 000 | 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 podmiotowa | celowa | Kwota dotacji podmiotowa | celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓLEM | | | 130 000 | 544 414 | 0 | 22 778 | 697 192 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 130 000 | 544 414 | 0 | 22 778 | 697 192 | |
| | I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 80 000 | 0 | 0 | 2 678 | 82 678 | |
| 1 | POWIAT KIELECKI | 853 | 85311 | 0 | 0 | 0 | 2 678 | 2 678 | Dopłata do kosztów utrzymania WTZ |
| 2 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 921 | 92116 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | Działalność bieżąca i inwestycje |
| | II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 50 000 | 544 414 | 0 | 20 100 | 614 514 | |
| 1 | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 630 | 63003 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | organizacje pozarządowe wybór w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 2 | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851 | 85153 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |
| 3 | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851 | 85154 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 | Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |
| 4 | NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA | 852 | 85203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 852 | 85232 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | Dofinansowanie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej |
| 6 | STOWARZYSZENIA W RAMACH PROJEKTU PLANOWANIE I DZIAŁANIE-INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA SPOŁECZNOŚCI KIELC | 852 | 85295 | 0 | 2 396 | 0 | 0 | 2 396 | Organizowanie społeczności lokalnej oraz aktywizacja społeczno-zawodowa |
| 7 | JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 853 | 85395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 855 | 85510 | 0 | 0 | 0 | 20 100 | 20 100 | Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pieczy zastępczej |
| 9 | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ | 900 | 90005 | 0 | 92 018 | 0 | 0 | 92 018 | Ochrona powietrza atmosferycznego |

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 |
| 10 | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 926 | 92605 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu |

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 | | 1 461 765 296 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 1 317 702 643 |
| | - majątkowe | | 144 062 653 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 603 273 628 |
| | w tym : | | |
| | - majątkowe | | 286 998 180 |
| | - bieżące | | 1 316 275 448 |
| 3. | Deficyt (1-2) | | -141 508 332 |
| 4. | Przychody | | 179 455 958 |
| | 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 | 74 792 455 |
| | 1.1. Środki na pokrycie deficytu | § 950 | 55 031 455 |
| | 1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | § 950 | 19 761 000 |
| | 2. Obligacje komunalne, w tym na: | § 931 | 83 000 000 |
| | 2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne | § 931 | 64 813 374 |
| | 2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | § 931 | 18 186 626 |
| | 3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 12 364 127 |
| | 4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 9 299 376 |
| 5. | Rozchody | | 37 947 626 |
| | w tym : | | |
| | 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: | § 965, 992 | 26 261 000 |
| | 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | § 965, 992 | 13 251 000 |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-----|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1.2. Inne zadania | § 965, 992 | 13 010 000 |
| | 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych | § 992 | 686 626 |
| | 3. Wykup obligacji komunalnych | § 982 | 11 000 000 |

Budżet ogółem

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dochody | 1 461 765 296 | Wydatki | 1 603 273 628 |
| Przychody | 179 455 958 | Rozchody | 37 947 626 |
| Razem | 1 641 221 254 | Razem | 1 641 221 254 |

Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Źródło finansowania | Wydatki w 2022 roku |
|------------|---|------------|--------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓLEM WYDATKI: | | | Ogółem: | 267 750 |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 256 150 |
| | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 11 600 |
| | | | | - środki własne Miasta | 0 |
| A | Ogółem wydatki bieżące | | | Ogółem: | 267 750 |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 256 150 |
| | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 11 600 |
| | | | | - środki własne Miasta | 0 |
| I. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | Ogółem: | 267 706 |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 256 110 |
| | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 11 596 |
| | | | | - środki własne Miasta | 0 |
| 1. | Program: RPOWŚ 2014-2020 Priorytet: Edukacja szkolna Poddziałanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Uczeń i nauczyciel pracują aktywnie | 801 | 80195 | Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta | 267 706 256 110 11 596 0 |
| II. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | Ogółem: | 44 |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 40 |
| | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 4 |
| | | | | - środki własne Miasta | 0 |
| 1. | Program: Regionalny Program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Efekt- dostępność i rozwój usług społecznych w kielcach" | 852 | 85202 | Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta | 44 40 4 0 |