

UCHWAŁA NR LIX/1143/2022
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 17 marca 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 5.489.899,71 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.042.488,71 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 552.589,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.346.904,71 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.828.493,71 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 481.589,00 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.142.995,00 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 uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1091/2022 z dnia 13 stycznia 2022r. oraz Nr LVII/1119/2022 z dnia 17 lutego 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 dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 11 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, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 140.365.337 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 50.486.772 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12.467.545 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 12.597.646 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 178.312.963 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 37.947.626 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10.

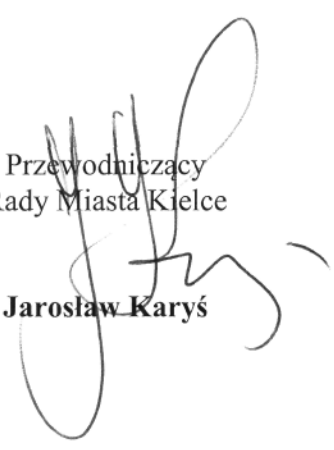
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kielce

Jarosław Karyś

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

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				903 235	6 393 135
Ogółem Gmina				592 528	2 269 391
I. ZADANIA WŁASNE				592 528	1 680 111
1. BIURO INWESTYCJI				394 783	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394 783	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	394 783	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	394 783	
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					14 536
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 536
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 536
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 536
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					760 136
852			POMOC SPOŁECZNA		760 136
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		760 136
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		760 136
4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					149 901
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 901
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		149 901
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE		149 901

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		
			5. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	197 745	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	197 745	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 745	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	197 745	
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		755 538
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		755 538
	80115		TECHNIKA		537 955
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		537 955
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		217 583
		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		194 757
		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		22 826
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		589 280
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		589 280
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		589 280
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		589 280
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY		589 280

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Ogółem Powiat				310 707	4 123 744
I. ZADANIA WŁASNE				310 707	4 123 744
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					13 488
852			POMOC SPOŁECZNA		13 488
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		10 000
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		3 000
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		7 000
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 488
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 488
2. MIEJSKI URZĄD PRACY				310 707	411 905
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 707	411 905
85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY		101 198
	2690		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		101 198
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 707	310 707
	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		304 710
	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		5 997
	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	304 710	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	5 997	
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		3 438 351
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		3 438 351
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 438 351
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 438 351
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		260 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		260 000
	80116		SZKOŁY POLICEALNE		260 000
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		260 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 544 158	7 034 058
Dochody majątkowe				782 707	230 118
A. Dochody Gminy				472 000	227 118
I. DOCHODY WŁASNE				0	149 901
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	149 901
	70005	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Budynków	0	149 901
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				472 000	77 217
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 000	77 217
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	472 000	0
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	0	77 217
B. Dochody Powiatu				310 707	3 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 000
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	3 000
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				304 710	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
USTAWY O F.P.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	304 710	0
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	304 710	0
				5 997	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.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 997	0
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn. "Zawodowy bumerang" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	5 997	0
				761 451	6 803 940
Dochody bieżące					
A. Dochody Gminy				761 451	2 683 196
I. SUBWENCJA OGÓLNA				761 451	563 706
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	761 451	563 706
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	761 451	563 706
				0	589 280
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	589 280
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu	0	589 280

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
zbiorowego Miasta Kielce					
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.				0	194 757
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	194 757
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	194 757
IV. 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.				0	22 826
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	22 826
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	22 826
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	1 312 627
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	537 955
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	537 955
852			POMOC SPOŁECZNA	0	760 136
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"	0	141 680
	85228	0970	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	618 456
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	14 536

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71095	2460	- środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na realizację zadania pn.: "Symposium naukowe Człowiek Zmienia Świat".	0	14 536
B. Dochody Powiatu				0	4 120 744
I. DOCHODY WŁASNE				0	270 488
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	260 000
	80116	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	260 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	10 488
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	3 488
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	7 000
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	3 438 351
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	3 438 351
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 438 351
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.				0	304 710
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	304 710
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	304 710
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5				0	5 997

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	5 997
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	0	5 997
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	101 198
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	101 198
	85333	2690	- środki z z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	101 198

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			4 828 494	1 857 103	1 241 725	429 902	0	1 299 764	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 473 597	1 250 215	1 101 198	133 127	0	989 057	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 884 317	1 250 215	511 918	133 127	0	989 057	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	233 519	0	0	0	0	233 519	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	233 519	0	0	0	0	233 519	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 536	3 500	41 036	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 536	3 500	41 036	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 244	486 579	260 000	77 127	0	755 538	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	563 706	486 579	0	77 127	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
	80104	PRZEDSZKOLA	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	537 955	0	0	0	0	537 955	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 583	0	0	0	0	217 583	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	750 791	760 136	-9 345	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-9 345	0	-9 345	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	760 136	760 136	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 227	0	330 227	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	330 227	0	330 227	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	0	-40 000	56 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-216 000	0	-40 000	-176 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 280	0	589 280	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	589 280	0	589 280	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	589 280	0	589 280	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
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 354 897	606 888	140 527	296 775	0	310 707	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 354 897	606 888	140 527	296 775	0	310 707	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 654	499 546	0	146 108	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	171 871	90 000	0	81 871	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	32 427	10 000	0	22 427	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	441 356	399 546	0	41 810	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 488	0	13 488	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	441 250	107 342	22 534	667	0	310 707	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 345	6 144	2 534	667	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	121 198	101 198	20 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 707	0	0	0	0	310 707	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 505	0	74 505	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
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	74 505	0	74 505	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/1143/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 17 marca 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 OGÓLEM			-481 589	-481 589	-1 010 707	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-135 882	-135 882	-700 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			-135 882	-135 882	-700 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-170 000	-170 000	-700 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 110 000	-2 110 000	-700 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 910 000	1 910 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-15 099	-15 099	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	325 901	325 901	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-341 000	-341 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	40 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000	20 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	20 000	20 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-330 000	-330 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	-330 000	-330 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-397 783	-397 783	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000	30 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	140 000	140 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-567 783	-567 783	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	407 000	407 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	77 000	77 000	0	0	0
	92118	MUZEA	330 000	330 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	330 000	330 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	330 000	330 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-345 707	-345 707	-310 707	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-345 707	-345 707	-310 707	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-35 000	-35 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-35 000	-35 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-310 707	-310 707	-310 707	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-310 707	-310 707	-310 707	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			4 346 905	4 828 494	-481 589
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 337 715	3 473 597	-135 882
ZADANIA WŁASNE			2 748 435	2 884 317	-135 882
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	233 519	233 519	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	233 519	233 519	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-170 000	0	-170 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 110 000	0	-2 110 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 910 000	0	1 910 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	30 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-15 099	0	-15 099
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	325 901	0	325 901
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-341 000	0	-341 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 536	44 536	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 536	44 536	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-30 000	-70 000	40 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	20 000	0	20 000
	75414	OBRONA CYWILNA	20 000	0	20 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-70 000	-70 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 244	1 579 244	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	563 706	563 706	0
	80104	PRZEDSZKOLA	260 000	260 000	0
	80115	TECHNIKA	537 955	537 955	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 583	217 583	0
852		POMOC SPOŁECZNA	750 791	750 791	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-9 345	-9 345	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	760 136	760 136	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-330 000	0	-330 000
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	-330 000	0	-330 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-67 556	330 227	-397 783
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000	0	30 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	140 000	0	140 000
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	330 227	330 227	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-567 783	0	-567 783
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	423 000	16 000	407 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-216 000	-216 000	0
	92106	TEATRY	60 000	60 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	177 000	100 000	77 000
	92116	BIBLIOTEKI	72 000	72 000	0
	92118	MUZEA	330 000	0	330 000
926		KULTURA FIZYCZNA	330 000	0	330 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	330 000	0	330 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 280	589 280	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	589 280	589 280	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	589 280	589 280	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 009 190	1 354 897	-345 707
		ZADANIA WŁASNE	1 009 190	1 354 897	-345 707
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-35 000	0	-35 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-35 000	0	-35 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	50 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 654	645 654	0
	80115	TECHNIKA	171 871	171 871	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	32 427	32 427	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	441 356	441 356	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 488	13 488	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	10 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 488	3 488	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 543	441 250	-310 707
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 345	9 345	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	121 198	121 198	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	310 707	-310 707
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 505	74 505	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	74 505	74 505	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	150 000	0
	92106	TEATRY	150 000	150 000	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		4 544 683	3 401 688
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIETYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH		3 168 169
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		233 519
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	4 544 683	

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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			1 101 477	1 096 226	3	0	5 217	31
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			694 477	689 226	3	0	5 217	31
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			34	0	3	0	0	31
a.	Zadania Gminy			34	0	3	0	0	31
1.	Wydatki majątkowe			34	0	3	0	0	31
1.1	Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	34	0	3	0	0	31
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			260 000	260 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			260 000	260 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			30 000	30 000	0	0	0	0
1.1	Park Baranowski - Przyjazne Kielce (B.O.)	900	90015	30 000	30 000	0	0	0	0
2.	Wykupy gruntów			50 000	50 000	0	0	0	0
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0
3.	Zadania inwestycyjne drogowe			80 000	80 000	0	0	0	0
3.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	50 000	50 000	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
3.2	Budowa drogi dojazdowej na działce nr ewid. 99/35 obręb 0024 do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bema 11 oraz garaży w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0
4.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			149 901	149 901	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			184 901	184 901	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>184 901</u>	<u>184 901</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołłątaja 4	700	70005	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42A	700	70005	130 000	130 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20	700	70005	16 000	16 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „MOSKWA” przy ul. Staszica 5	700	70005	149 901	149 901	0	0	0	0
1.5	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynków przy ul. Hutniczej 15, 17	700	70007	-100 000	-100 000	0	0	0	0
1.6	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Karczówkowskiej 30	700	70007	-35 000	-35 000	0	0	0	0
1.7	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Wygoda 20	700	70007	-60 000	-60 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońska 60A	700	70007	54 000	54 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			-35 000	-35 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-35 000</u>	<u>-35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Karczówkowskiej 30	700	70005	-35 000	-35 000	0	0	0	0
IV.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
1.1	Zakup "Lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb JRG nr 3 KMPSP w Kielcach"	754	75411	-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.2	Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	200 000	200 000	0	0	0	0
V.	BIURO INWESTYCJI			284 542	279 325	0	0	5 217	0
a.	Zadania Gminy			284 542	279 325	0	0	5 217	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>284 542</u>	<u>279 325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 217</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Przyłogi w Kielcach	900	90095	243 769	250 000	0	0	-6 231	0
1.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach do działki o nr ewid. 869/68 obręb 0008	900	90095	2 325	2 325	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerczyńskiej w Kielcach	900	90095	38 448	27 000	0	0	11 448	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>407 000</u>	<u>407 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			77 000	77 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			77 000	77 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>77 000</u>	<u>77 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Kieleckiego Centrum Kultury	921	92113	77 000	77 000	0	0	0	0
II.	MUZEUM HISTORII KIELC			330 000	330 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			330 000	330 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>330 000</u>	<u>330 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Realizacja prac modernizacyjnych więźby dachowej na budynku Muzeum Historii Kielc wraz z montażem zabezpieczeń przeciwniegowych i orynnowaniem	921	92118	330 000	330 000	0	0	0	0

Tabela Nr 7

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			17 535 865	667 973	1 478 955	941 634	0	-352 616	0	-1 400 000
A	Wydatki bieżące ogółem			19 415 210	2 271 039	971 280	1 246 375	0	53 384	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.			1 355 195	1 299 759	0	1 246 375	0	53 384	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-5	-5	0	-4	0	-1	0	0
1	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	-5	-5	0	-4	0	-1	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			310 707	310 707	0	304 710	0	5 997	0	0
1	Zawodowy Bumerang - wydatki bieżące	853	85395	310 707	310 707	0	304 710	0	5 997	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			810 974	755 538	0	732 712	0	22 826	0	0
1	"Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	277 179	221 743	0	221 743	0	0	0	0
2	"Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	316 212	316 212	0	316 212	0	0	0	0
3	"Zawodowa lokomotywa" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80195	217 583	217 583	0	194 757	0	22 826	0	0
IV.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			233 519	233 519	0	208 957	0	24 562	0	0
1	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	233 519	233 519	0	208 957	0	24 562	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 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
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			18 060 015	971 280	971 280	0	0	0	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			589 280	589 280	589 280	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	589 280	589 280	589 280	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			17 494 667	382 000	382 000	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	2 118 577	0	0	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	932 956	0	0	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	87 291	0	0	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	3 317 456	0	0	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	409 735	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-824	0	0	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	80115	3 344 007	0	0	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	80116	1 204 255	0	0	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	80117	521 855	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	1 086 392	0	0	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	-30 997	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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 136 619	0	0	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	130 824	0	0	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	94 216	0	0	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	176 389	0	0	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	150 395	0	0	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	64 965	0	0	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	1 263 197	0	0	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	1 105 359	0	0	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0
III.	GEONATURA KIELCE			-23 932	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	-23 932	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-1 879 345	-1 603 066	507 675	-304 741	0	-406 000	0	-1 400 000
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			-2 410 741	-2 410 741	-700 000	-304 741	0	-6 000	0	-1 400 000
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-34	-34	0	-31	0	-3	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
1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	-34	-34	0	-31	0	-3	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-2 100 000	-2 100 000	-700 000	0	0	0	0	-1 400 000
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
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	-1 900 000	-1 900 000	0	0	0	0	0	-1 900 000
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	-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
5	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
6	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
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 pętli autobusowej	600	60016	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
8	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych"	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
10	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	900	90015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000

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
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-310 707	-310 707	0	-304 710	0	-5 997	0	0
1	Projekt: "Zawodowy bumerang" - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	853	85395	-310 707	-310 707	0	-304 710	0	-5 997	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			531 396	807 675	1 207 675	0	0	-400 000	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 833 000	1 860 000	1 860 000	0	0	0	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich 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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
12	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	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
13	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
14	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
15	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
16	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	30 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0
17	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	30 000	30 000	30 000	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	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
19	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego.	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
21	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
25	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
26	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
27	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	50 000	50 000	50 000	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	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz.Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
30	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	443 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
31	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	50 000	50 000	50 000	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
32	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
33	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
34	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
35	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m)	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
36	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
37	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
38	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
39	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
40	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
41	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach	900	90001	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
42	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
43	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0
44	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	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
45	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	2 200 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	-5 499 000	-4 249 000	-2 249 000	0	0	-2 000 000	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	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 - obiekt certyfikowany	926	92695	5 499 000	4 249 000	2 249 000	0	0	2 000 000	0	0
III.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			-3 321 604	-1 072 325	-672 325	0	0	-400 000	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap	700	70007	0	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego	854	85410	-330 000	-330 000	-330 000	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach	900	90095	-500 000	-472 325	-472 325	0	0	0	0	0
4	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	-3 221 604	-400 000	0	0	0	-400 000	0	0
5	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc	900	90095	400 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach	926	92601	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				589 280	589 280	589 280	0	589 280	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				589 280	589 280	589 280	0	589 280	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				589 280	589 280	589 280	0	589 280	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	589 280	589 280	589 280	0	589 280	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	589 280	589 280	589 280	0	589 280	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 280	0	0	0	0	0	0	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			76 000	464 127	120 000	176 775	836 902	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			76 000	464 127	120 000	176 775	836 902	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			76 000	563 000	120 000	30 667	789 667	
1	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	667	667	
2	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	60 000	0	0	0	60 000	działalność bieżąca i inwestycje
3	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	120 000	30 000	150 000	działalność bieżąca i inwestycje
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	177 000	0	0	177 000	działalność bieżąca i inwestycje
5	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	16 000	56 000	0	0	72 000	działalność bieżąca i inwestycje
6	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	330 000	0	0	330 000	działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 98 873	0	146 108	47 235	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	57 746	0	0	57 746	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	19 381	0	0	19 381	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	0	81 871	81 871	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	0	0	0	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
10	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	801	80117	0	0	0	22 427	22 427	
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	0	15 666	15 666	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	0	26 144	26 144	
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 176 000	0	0	- 176 000	

Tabela Nr 11

Zmiany w wydatkach 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:	39
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	35
				- dotacje i środki z innych źródeł	4
				- środki własne Miasta	0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem:	5
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4
				- dotacje i środki z innych źródeł	1
				- środki własne Miasta	0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			Ogółem:	5
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4
				- dotacje i środki z innych źródeł	1
				- 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"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	5 4 1 0
B	Ogółem wydatki majątkowe			Ogółem:	34
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31
				- dotacje i środki z innych źródeł	3
				- środki własne Miasta	0
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			Ogółem:	34
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31
				- dotacje i środki z innych źródeł	3
				- 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: Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	34 31 3 0

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		1 468 696 304
	w tym :		
	- bieżące		1 325 186 240
	- majątkowe		143 510 064
2.	Planowane wydatki		1 609 061 641
	w tym :		
	- majątkowe		286 516 591
	- bieżące		1 322 545 050
3.	Deficyt (1-2)		-140 365 337
4.	Przychody		178 312 963
	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	70 247 772
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	50 486 772
	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	12 597 646
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 467 545
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	1 468 696 304	Wydatki	1 609 061 641
Przychody	178 312 963	Rozchody	37 947 626
Razem	1 647 009 267	Razem	1 647 009 267