

**UCHWAŁA NR LXII/1229/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 9 czerwca 2022 r.

zmieniającą 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 2022r. poz. 559, ze zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, ze zm.²⁾) oraz art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, ze zm.³⁾) 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.⁴⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 14.708.293 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 12.623.506 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.084.787 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 14.708.293 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 13.457.289 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.251.004 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 do uchwały.

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005 i 1079.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022r. poz. 583, 655 i 1079.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087.

⁴⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1091/2022 z dnia 13 stycznia 2022r., Nr LVII/1119/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr LIX/1143/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1145/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1146/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LX/1176/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., Nr LX/1178/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. oraz LXI/1208/2022 z dnia 12 maja 2022r.

§ 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 7 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10.

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				951 983	15 660 276
Ogółem Gmina				951 983	8 575 485
I. ZADANIA WŁASNE				951 983	8 554 485
1. BIURO INWESTYCJI					139 811
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		139 811
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		139 811
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		139 811
2. GEONATURA KIELCE					1 596
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 596
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 596
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 596
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 116	7 500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 116	7 500
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 116	
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 116	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		7 500
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 500
4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					1 951 392
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 300

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 300
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 947 092
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 947 092
		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		1 947 092
			5. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		4 557 596
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		4 538 167
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 358 167
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		4 358 167
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		180 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		180 000
855			RODZINA		19 429
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		19 429
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		19 429
			6. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	99 867	33 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 867	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 867	
		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		94 154
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	5 713	

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		
926			KULTURA FIZYCZNA		33 300
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		33 300
	2950		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		33 300
			7. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		33 290
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		33 290
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		33 290
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		33 290
			8. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	850 000	1 830 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	850 000	1 830 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 830 000
	0270		WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM		1 830 000
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	850 000	
	0270		WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	850 000	
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI		21 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		21 000
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 000
Ogółem Powiat					7 084 791
I. ZADANIA WŁASNE					7 084 791
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		75 666
851			OCHRONA ZDROWIA		10 522
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		10 522
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 522
852			POMOC SPOŁECZNA		65 144
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		5 600
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 600
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		1 024
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 024
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		58 520
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		58 520
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		7 009 125
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 022
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		22 022
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		22 022
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		6 987 103
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 987 103
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 987 103

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				951 983	15 660 276
Dochody majątkowe				2 116	2 086 903
A. Dochody Gminy				2 116	2 086 903
I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	1 947 092
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 947 092
	90015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	0	1 947 092
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 116	139 811
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	139 811
	70007	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - IV etap"	0	139 811
852			POMOC SPOŁECZNA	2 116	0
	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”	2 116	0
Dochody bieżące				949 867	13 573 373
A. Dochody Gminy				949 867	6 488 582
I. DOCHODY WŁASNE				850 000	2 109 415

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	4 300
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 300
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 300
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 596
			- pozostałe wpływy w tym:	0	1 596
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 596
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	850 000	1 863 290
	75619	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	850 000	0
	75618	0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 830 000
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	33 290
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	180 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	180 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	7 500
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	7 500
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	7 500
855			RODZINA	0	19 429
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	19 429
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	33 300
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	33 300
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	33 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	4 358 167
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	4 358 167
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	4 358 167
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	21 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	21 000
	75095	2310	- dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będąca zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki związane z opracowaniem dokumentu SUMP w ramach projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	0	21 000
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				94 154	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 154	0
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	94 154	0
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				5 713	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 713	0
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	5 713	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
B. Dochody Powiatu				0	7 084 791
I. DOCHODY WŁASNE				0	39 168
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	22 022
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	22 022
851			OCHRONA ZDROWIA	0	10 522
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	10 522
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	10 522
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 624
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	5 600
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małotetnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach	0	1 024
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	6 987 103
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	6 987 103
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 987 103
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	58 520
852			POMOC SPOŁECZNA	0	58 520
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	58 520

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			13 457 289	11 459 504	1 017 552	984 854	-393	-4 228	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			6 352 646	4 461 053	1 132 438	763 383	0	-4 228	0	0
ZADANIA WŁASNE			6 331 646	4 461 053	1 132 438	763 383	0	-25 228	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-55 134	0	-55 134	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-62 730	0	-62 730	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 596	0	7 596	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-55 418	-35 000	14 582	-35 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-80 000	-50 000	-30 000	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 582	0	16 582	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	15 000	28 000	-35 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 496	0	155 496	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	155 496	0	155 496	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 400	0	-25 400	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 400	0	-25 400	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 463 513	4 356 520	-9 362	141 583	0	-25 228	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 392 885	4 358 167	-8 852	43 570	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	93 156	73	-2 230	95 313	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	74 639	0	0	0	0	74 639	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-1 720	-1 720	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-99 867	0	0	0	0	-99 867	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	315 000	66 211	108 789	140 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	315 000	66 211	108 789	140 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
852		POMOC SPOŁECZNA	10 421	73 395	-202 974	140 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	2 921	73 395	-210 474	140 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-73	-73	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-73	-73	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	268 941	0	-67 859	336 800	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-174 859	0	-174 859	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	52 400	0	0	52 400	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	141 000	0	0	141 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	118 000	0	0	118 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	25 400	0	0	25 400	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	110 000	0	60 000	50 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	110 000	0	60 000	50 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	7 104 643	6 998 451	-114 886	221 471	-393	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	7 104 643	6 998 451	-114 886	221 471	-393	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-287 485	0	-287 485	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-287 485	0	-287 485	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 031 542	6 947 286	-15 290	99 939	-393	0	0	0
	80115	TECHNIKA	19 943	0	0	19 943	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-50 000	-39 817	-9 790	0	-393	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 061 599	6 987 103	-5 500	79 996	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 522	0	10 522	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	10 522	0	10 522	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	310 137	66 122	179 015	65 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	58 520	49 517	9 003	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
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	228 388	0	163 388	65 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 605	16 605	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 673	0	0	46 673	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	46 673	0	0	46 673	0	0	0	0
855		RODZINA	-16 605	-14 957	-1 648	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-16 605	-14 957	-1 648	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 859	0	0	9 859	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURYP WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 259	0	0	3 259	0	0	0	0
	92118	MUZEAP	6 600	0	0	6 600	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXII/1229/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 czerwca 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			1 251 004	1 251 004	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 033 174	1 033 174	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 033 174	1 033 174	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-92 930	-92 930	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-106 630	-106 630	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 700	13 700	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 811	139 811	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 000	70 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	69 811	69 811	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 655	114 655	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	129 655	129 655	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000	-15 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 000	60 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	756 000	756 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	460 000	460 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	296 000	296 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 116	-2 116	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 116	-2 116	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-141 000	-141 000	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	100 000	100 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-241 000	-241 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-33 770	-33 770	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-33 770	-33 770	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 200	173 200	0	0	0
	92106	TEATRY	2 600	2 600	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	140 600	140 600	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	59 324	59 324	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 324	59 324	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	217 830	217 830	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	217 830	217 830	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 830	157 830	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	157 830	157 830	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000	0	0	0
	92118	MUZEA	60 000	60 000	0	0	0

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			14 708 293	13 457 289	1 251 004
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			7 385 820	6 352 646	1 033 174
ZADANIA WŁASNE			7 364 820	6 331 646	1 033 174
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-88 630	4 300	-92 930
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-106 630	0	-106 630
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 000	4 300	13 700
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 139 811	1 000 000	139 811
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 070 000	1 000 000	70 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	69 811	0	69 811
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-55 134	-55 134	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-62 730	-62 730	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 596	7 596	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 237	-55 418	114 655
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	129 655	0	129 655
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-80 000	-80 000	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 582	16 582	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-7 000	8 000	-15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 496	155 496	60 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 000	0	60 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	155 496	155 496	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-25 400	-25 400	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-25 400	-25 400	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 219 513	4 463 513	756 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 852 885	4 392 885	460 000
	80104	PRZEDSZKOLA	93 156	93 156	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 700	2 700	0
	80115	TECHNIKA	74 639	74 639	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	296 000	0	296 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 720	1 720	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-1 720	-1 720	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-99 867	-99 867	0
851		OCHRONA ZDROWIA	315 000	315 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	315 000	315 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 305	10 421	-2 116
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 116	0	-2 116
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 500	7 500	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	2 921	2 921	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-141 073	-73	-141 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-73	-73	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	100 000	0	100 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-241 000	0	-241 000
855		RODZINA	-10 000	-10 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-10 000	-10 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 230	150 000	-33 770
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000	150 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-33 770	0	-33 770
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 141	268 941	173 200
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-174 859	-174 859	0
	92106	TEATRY	55 000	52 400	2 600
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	141 000	141 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	258 600	118 000	140 600
	92118	MUZEA	25 400	25 400	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 000	107 000	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA	169 324	110 000	59 324
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	110 000	110 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 324	0	59 324
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000	21 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	21 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	7 322 473	7 104 643	217 830
		ZADANIA WŁASNE	7 322 473	7 104 643	217 830
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-129 655	-287 485	157 830
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-129 655	-287 485	157 830
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 031 542	7 031 542	0
	80115	TECHNIKA	19 943	19 943	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	-50 000	-50 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 061 599	7 061 599	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 522	10 522	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	10 522	10 522	0
852		POMOC SPOŁECZNA	310 137	310 137	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 600	5 600	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 024	1 024	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	58 520	58 520	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	228 388	228 388	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 605	16 605	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 673	46 673	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	46 673	46 673	0
855		RODZINA	-16 605	-16 605	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-16 605	-16 605	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 859	9 859	60 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 259	3 259	0
	92118	MUZEA	66 600	6 600	60 000

Tabela Nr 6

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>760 463</u>	<u>762 579</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2 116</u>	<u>0</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>409 863</u>	<u>411 979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2 116</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			-150 000	-150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-150 000	-150 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-2 116	0	0	0	-2 116	0
a.	Zadania Gminy			-2 116	0	0	0	-2 116	0
1.	Zadania inwestycyjne			-2 116	0	0	0	-2 116	0
1.1	Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku DPS im. F.Malskiej w Kielcach ul. Tarnowska 10	852	85202	-2 116	-2 116	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa i przebudowa budynku DPS im. F.Malskiej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych	852	85202	0	2 116	0	0	-2 116	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	0	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
1.1	Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100	700	70005	70 000	70 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Grochowej 26	700	70007	-70 000	-70 000	0	0	0	0
IV.	WZGÓRZE ZAMKOWE			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja centrali wentylacyjnej w sali konferencyjnej	921	92195	19 000	19 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja elewacji na budynku Wzgórza Zamkowego	921	92195	11 000	11 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			59 324	59 324	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			59 324	59 324	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>59 324</u>	<u>59 324</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Żółto-czerwony dom	926	92695	59 324	59 324	0	0	0	0
VI.	STRAŻ MIEJSKA			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja budynku biurowo-gospodarczego - przystosowanie pomieszczeń pod archiwum zakładowe Straży Miejskiej.	754	75416	60 000	60 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			449 000	449 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			449 000	449 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>449 000</u>	<u>449 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach	801	80101	53 000	53 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja kotłowni gazowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	260 000	260 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja dachu budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach	801	80120	36 000	36 000	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
1.4	Wykonanie przyłącza gazowego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach	854	85406	100 000	100 000	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			129 655	129 655	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			129 655	129 655	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>129 655</u>	<u>129 655</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji	750	75023	129 655	129 655	0	0	0	0
IX.	BIURO INWESTYCJI			-166 000	-166 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-166 000	-166 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-166 000</u>	<u>-166 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Przyłogi w Kielcach	900	90095	-189 000	-181 000	0	0	-8 000	0
1.2	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Monte Cassino w Kielcach	900	90095	23 000	15 000	0	0	8 000	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>350 600</u>	<u>350 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			140 600	140 600	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			140 600	140 600	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>140 600</u>	<u>140 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów estradowych ze wzmacniaczami i oprzyrządowaniem	921	92113	140 600	140 600	0	0	0	0
II.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			60 000	60 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			60 000	60 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup czterech kotłów c.o. wraz z materiałami instalacyjnymi, montażem oraz dostosowaniem systemów kominowych w budynku przy Placu Wolności 2.	921	92118	48 000	48 000	0	0	0	0
1.2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	921	92118	12 000	12 000	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
III.	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo przestrzenna	700	70005	150 000	150 000	0	0	0	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.o.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			10 288 089	1 151 124	519 921	-19 515	0	134 098	0	516 620
A	Wydatki bieżące ogółem			783 757	660 583	815 921	-19 515	0	-5 713	0	-130 110
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.			-73 894	-134 338	21 000	-19 515	0	-5 713	0	-130 110
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-14 917	0	0	0	0	0	0	0
1	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	-14 917	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-98 147	-23 508	0	-19 515	0	-5 713	0	1 720
1	"Podnoszenie kompetencji językowej kadry Zespołu Szkół Elektrycznych" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80115	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
2	"Praktyki zawodowe to szansa na sukces"	801	80115	0	24 639	0	24 639	0	0	0	0
3	"Teatr jednoczy-równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie"	801	80134	1 720	1 720	0	0	0	0	0	1 720
4	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" Zespół Placówek Oświatowych nr 1	801	80195	-99 867	-99 867	0	-94 154	0	-5 713	0	0
III.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			197 000	47 000	21 000	0	0	0	0	26 000

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
1	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022	750	75095	-119 000	-119 000	-21 000	-83 300	0	-14 700	0	0
2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+	750	75095	316 000	166 000	42 000	83 300	0	14 700	0	26 000
IV.	WYDZIAŁ GEODEZJI			-157 830	-157 830	0	0	0	0	0	-157 830
1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Miasta Kielce	710	71012	-157 830	-157 830	0	0	0	0	0	-157 830
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			857 651	794 921	794 921	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	855	85504	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			829 854	829 854	829 854	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	43 570	43 570	43 570	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	95 313	95 313	95 313	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	80106	2 700	2 700	2 700	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	80115	19 943	19 943	19 943	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	80120	79 996	79 996	79 996	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	852	85231	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85410	46 673	46 673	46 673	0	0	0	0	0
8	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	52 400	52 400	52 400	0	0	0	0	0
9	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	141 000	141 000	141 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	3 259	3 259	3 259	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.o.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
11	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			37 797	-24 933	-24 933	0	0	0	0	0
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce	710	71004	104 550	41 820	41 820	0	0	0	0	0
2	Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce/UA/22	710	71004	-66 753	-66 753	-66 753	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>9 504 332</u>	<u>490 541</u>	<u>-296 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>139 811</u>	<u>0</u>	<u>646 730</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.			633 649	646 730	0	0	0	0	0	646 730
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			79 300	79 300	0	0	0	0	0	79 300
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta	600	60015	3 300	3 300	0	0	0	0	0	3 300
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. Solidarność	600	60015	4 200	4 200	0	0	0	0	0	4 200
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	8 300	8 300	0	0	0	0	0	8 300
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	9 800	9 800	0	0	0	0	0	9 800
5	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300
6	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	12 400	12 400	0	0	0	0	0	12 400
7	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
II.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			157 830	157 830	0	0	0	0	0	157 830

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	e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezji miasta Kielce	710	71012	157 830	157 830	0	0	0	0	0	157 830
III.	BIURO INWESTYCJI			396 519	409 600	0	0	0	0	0	409 600
1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach	801	80101	398 420	407 000	0	0	0	0	0	407 000
2	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	-1 901	2 600	0	0	0	0	0	2 600
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			8 870 683	-156 189	-296 000	0	0	139 811	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			9 427 770	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
1	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowieckiej w Kielcach	600	60015	-132 230	-132 230	-132 230	0	0	0	0	0
4	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	-40 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0
6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
7	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	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
8	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	600 000	132 230	132 230	0	0	0	0	0
II.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City	750	75095	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			-542 087	-101 189	-241 000	0	0	139 811	0	0
1	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	-1 710	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul.1-go Maja 224 w Kielcach -IV etap	700	70007	139 811	139 811	0	0	0	139 811	0	0
3	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	801	80101	-1 000	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 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	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	801	80101	-14 742	0	0	0	0	0	0	0
5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1	801	80101	4 305	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340	801	80101	-331	0	0	0	0	0	0	0
7	Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18	801	80101	-11 150	0	0	0	0	0	0	0
8	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3	801	80101	-2	0	0	0	0	0	0	0
9	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8	801	80101	-6 225	0	0	0	0	0	0	0
10	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96	801	80115	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96	801	80115	6 765	0	0	0	0	0	0	0
12	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	801	80115	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Budowa hali z łącznikami i dodatkowymi salami dydaktycznymi w Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	-4 650	0	0	0	0	0	0	0
15	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego	854	85410	-247 473	-241 000	-241 000	0	0	0	0	0
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	-46 181	0	0	0	0	0	0	0
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	-20 000	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
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach	900	90095	-42 181	0	0	0	0	0	0	0
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach	900	90095	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024	900	90095	-6 000	0	0	0	0	0	0	0
21	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	-1 734	0	0	0	0	0	0	0
22	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	-23 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozwój terenów inwestycyjnych- budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach	900	90095	-8 000	0	0	0	0	0	0	0
24	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc	900	90095	-23 400 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0
25	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	23 400 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
26	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2 - dokumentacja projektowa	926	92695	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
27	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach	926	92695	-232 589	0	0	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				21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000	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	6 900	6 900	0
			A. ZADANIA GMINY	0	6 900	6 900	
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	6 900	6 900	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	5 000	5 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	1 900	1 900	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
	OGÓŁEM			478 383	575 600	156 471	125 000	1 335 454	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			478 383	575 600	156 471	125 000	1 335 454	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			336 800	420 600	9 859	125 000	892 259	
1	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	700	70005	0	150 000	0	0	150 000	Poprawa infrastruktury drogowej
2	DOM KULTURY BIAŁOGON	852	85231	0	50 000	0	0	50 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
3	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	852	85231	0	15 000	0	0	15 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
4	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	852	85231	0	0	0	45 000	45 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	852	85231	0	30 000	0	0	30 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
6	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	852	85231	0	20 000	0	0	20 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
7	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	852	85231	0	8 000	0	0	8 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
8	MUZEUM HISTORII KIELC	852	85231	0	7 000	0	0	7 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
9	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	852	85231	0	0	0	10 000	10 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
10	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	852	85231	0	0	0	10 000	10 000	Organizacja czasu wolnego dla dzieci z Ukrainy
11	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	52 400	0	0	0	52 400	
12	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	120 000	0	0	0	120 000	
13	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	21 000	0	0	0	21 000	
14	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	3 259	0	3 259	
15	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	118 000	140 600	0	0	258 600	
16	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	25 400	0	0	0	25 400	
17	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	6 600	60 000	66 600	
	II.			141 583	155 000	146 612	0	443 195	

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
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	750	75095	0	35 000	0	0	35 000	
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	43 570	0	0	0	43 570	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	91 939	0	0	0	91 939	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	3 374	0	0	0	3 374	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
5	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	2 700	0	0	0	2 700	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
6	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	19 943	0	19 943	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	79 996	0	79 996	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
8	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	140 000	0	0	140 000	
9	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	852	85231	0	10 000	0	0	10 000	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny.
10	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	46 673	0	46 673	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy
11	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	10 000	0	0	10 000	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny.
12	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	50 000	0	0	50 000	

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		1 521 503 132
	w tym :		
	- bieżące		1 372 986 882
	- majątkowe		148 516 250
2.	Planowane wydatki		1 667 703 284
	w tym :		
	- majątkowe		295 330 877
	- bieżące		1 372 372 407
3.	Deficyt (1-2)		-146 200 152
4.	Przychody		189 647 778
	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	80 270 415
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	55 009 415
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	25 261 000
	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	13 909 841
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 467 522
5.	Rozchody		43 447 626
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 965, 992	31 761 000
	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	18 510 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	11 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 521 503 132	Wydatki	1 667 703 284
Przychody	189 647 778	Rozchody	43 447 626
Razem	1 711 150 910	Razem	1 711 150 910