

**UCHWAŁA NR LXIII/1265/2022
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 23 czerwca 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, ze 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 1.486.695 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 896.105 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 590.590 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.640.625 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.263.105 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 377.520 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 153.930 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 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, 1079 i 1283.

³⁾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., LXI/1208/2022 z dnia 12 maja 2022r. oraz Nr LXII/1229/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.

§ 4.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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 10 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 146.354.082 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w wysokości 64.813.374 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 55.163.345 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 12.467.522 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 13.909.841 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 189.801.708 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 43.447.626 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 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

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

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					1 486 695
Ogółem Gmina					1 458 590
I. ZADANIA WŁASNE					1 458 590
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					588 710
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		588 710
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		588 710
		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		588 710
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					1 880
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 880
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 880
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 880
3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI					868 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		700 000
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		100 000
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH		100 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75616		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		600 000
		0500	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		600 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		168 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		168 000
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		168 000
Ogółem Powiat					28 105
I. ZADANIA WŁASNE					28 105
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					11 332
852			POMOC SPOŁECZNA		9 732
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		9 732
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 732
855			RODZINA		1 600
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		1 600
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 600
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					16 773
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 773
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 773
		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		16 498
		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		275

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				0	1 486 695
Dochody majątkowe					590 590
A. Dochody Gminy				0	590 590
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	588 710
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	588 710
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP - budowa Inkubatora Logistycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	588 710
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	1 880
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 880
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	0	1 880
Dochody bieżące					896 105
A. Dochody Gminy				0	868 000
I. DOCHODY WŁASNE				0	868 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	700 000
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	0	700 000
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	600 000
	75615	0500	- od osób prawnych	0	100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	168 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	168 000
B. Dochody Powiatu				0	28 105
I. DOCHODY WŁASNE				0	11 332
852			POMOC SPOŁECZNA	0	9 732
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	9 732
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 732
855			RODZINA	0	1 600
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 600
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 600
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	16 498
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	16 498
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	16 498
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.				0	275
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	275
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.	0	275

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Zmniejszenia 5	Zwiększenia 6
			"Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego		

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			1 263 105	0	16 447	50 000	0	96 658	1 100 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 235 000	0	5 115	50 000	0	79 885	1 100 000	0
ZADANIA WŁASNE			1 235 000	0	5 115	50 000	0	79 885	1 100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 500	130 000	-79 385	0	0	79 885	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 500	105 500	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	25 000	24 500	500	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	-79 885	0	0	79 885	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	0	-50 000	50 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-130 500	-130 000	-500	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-130 500	-130 000	-500	0	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
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	28 105	0	11 332	0	0	16 773	0	0
		ZADANIA WŁASNE	28 105	0	11 332	0	0	16 773	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-5 268	-15 000	9 732	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	9 732	0	9 732	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 773	0	0	0	0	16 773	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 773	0	0	0	0	16 773	0	0
855		RODZINA	1 600	0	1 600	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
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/1265/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 23 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			377 520	377 520	-100 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			377 520	377 520	-100 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			377 520	377 520	-100 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-28 120	-28 120	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-415 000	-415 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	385 000	385 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 880	1 880	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 640	375 640	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000	15 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	360 640	360 640	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000	30 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-100 000	0	0
	92106	TEATRY	0	0	-100 000	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			1 640 625	1 263 105	377 520
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 612 520	1 235 000	377 520
ZADANIA WŁASNE			1 612 520	1 235 000	377 520
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-28 120	0	-28 120
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-415 000	0	-415 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	385 000	0	385 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 880	0	1 880
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 640	-15 000	375 640
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	-15 000	15 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	360 640	0	360 640
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000	1 100 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 100 000	1 100 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 500	130 500	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 500	105 500	0
	80104	PRZEDSZKOLA	25 000	25 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-130 500	-130 500	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-130 500	-130 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000	150 000	30 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	150 000	150 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000	0	30 000
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			28 105	28 105	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA WŁASNE	28 105	28 105	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000	0
	80115	TECHNIKA	15 000	15 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-5 268	-5 268	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	9 732	9 732	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-15 000	-15 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 773	16 773	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 773	16 773	0
855		RODZINA	1 600	1 600	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 600	1 600	0

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			153 930
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		153 930

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>375 640</u>	<u>375 640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>375 640</u>	<u>375 640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			375 640	375 640	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			375 640	375 640	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>375 640</u>	<u>375 640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy Pl. Niepodległości 1A	700	70005	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70007	360 640	360 640	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.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			-33 847	-33 847	292 500	-183 502	0	2 155	0	-145 000
A	Wydatki bieżące ogółem			-35 727	-35 727	-52 500	16 498	0	275	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.			16 773	16 773	0	16 498	0	275	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			16 773	16 773	0	16 498	0	275	0	0
1	Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany - etap III/2022	853	85395	16 773	16 773	0	16 498	0	275	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-52 500	-52 500	-52 500	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
1	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			1 880	1 880	345 000	-200 000	0	1 880	0	-145 000
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.			-245 000	-245 000	100 000	-200 000	0	0	0	-145 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-245 000	-245 000	0	0	0	0	0	-245 000

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	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta	600	60015	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
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	-865 000	-865 000	0	0	0	0	0	-865 000
3	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
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000
5	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
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 Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
7	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
8	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	900	90015	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
II.	BIURO INWESTYCJI			0	0	100 000	-200 000	0	0	0	100 000
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus"	921	92106	0	0	100 000	-200 000	0	0	0	100 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			246 880	246 880	245 000	0	0	1 880	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			246 880	246 880	245 000	0	0	1 880	0	0
1	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	10 000	10 000	10 000	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
4	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	230 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
6	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
7	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach	600	60016	-230 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
10	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	1 880	1 880	0	0	0	1 880	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		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			0	50 000	0	0	50 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	50 000	0	0	50 000	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	50 000	0	0	50 000	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	50 000	0	0	50 000	

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
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	79 885 75 323 4 562 0
A	Ogółem wydatki bieżące			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	79 885 75 323 4 562 0
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	79 885 75 323 4 562 0
1.	Program: POWER 2014-2020 Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	801	80195	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	79 885 75 323 4 562 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		1 523 528 949
	w tym :		
	- bieżące		1 374 422 109
	- majątkowe		149 106 840
2.	Planowane wydatki		1 669 883 031
	w tym :		
	- majątkowe		295 732 047
	- bieżące		1 374 150 984
3.	Deficyt (1-2)		-146 354 082
4.	Przychody		189 801 708
	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	80 424 345
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	55 163 345
	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	1 523 528 949	Wydatki	1 669 883 031
Przychody	189 801 708	Rozchody	43 447 626
Razem	1 713 330 657	Razem	1 713 330 657