



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 2248

UCHWAŁA NR LXXVI/1526/2023 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 18 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 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 2023r. poz. 40, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1403/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023r. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.945.229 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.680.039 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 2.265.190 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.354.313 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 2.434.235 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.920.078 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 409.084 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023r., 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 2023r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 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. 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 149.453.446 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w wysokości 66.000.000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000 zł,
- 3) 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 623.265 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14.586.214 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 18.243.967 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 175.245.336 zł oraz rozchody

budżetu w wysokości 25.791.890 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 60.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 116.000.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000 zł.”.

§ 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

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.**

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				177 478	4 122 707
Ogółem Gmina				173 608	3 917 495
I. ZADANIA WŁASNE				173 608	3 716 045
1. BIURO INWESTYCJI				100 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	100 000	
2. KANCELARIA PREZYDENTA					271 736
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		271 736
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		271 736
		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		271 736
3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					87 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		87 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		87 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		87 000
4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				65 968	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	65 968	3 000
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW		3 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,		3 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 968	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	65 968	
			5. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		1 684 554
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 684 554
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 684 554
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 684 554
			6. STRAŻ MIEJSKA		10 040
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 040
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		10 040
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KARY PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		10 040
			7. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	7 640	913 111
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 640	60 777
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 640	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 640	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 777
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		60 777
851			OCHRONA ZDROWIA		302 290
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		302 290
		2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		302 290

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA		550 044
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW		550 044
	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		550 044
			8. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		476 604
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		476 604
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		200 000
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		200 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		276 604
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		276 604
			9. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		270 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		270 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		270 000
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		270 000
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		201 450
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		201 450
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		201 450
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		201 450
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA		201 450

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		
			Ogółem Powiat	3 870	205 212
			I. ZADANIA WŁASNE	3 870	205 212
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		198 545
852			POMOC SPOŁECZNA		198 545
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		195 000
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		195 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		3 545
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 545
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	3 870	3 870
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 870	3 870
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 870	3 870
		0630	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB PROKURATORSKIEGO		3 870
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	3 870	
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		2 797
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 797
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 797
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		2 797

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				177 478	4 122 707
Dochody majątkowe				165 968	2 431 158
A. Dochody Gminy				165 968	2 431 158
I. DOCHODY WŁASNE				0	746 604
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	270 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	0	270 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	476 604
	90005	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	200 000
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	276 604
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				165 968	1 684 554
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 684 554
	60016	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg	0	1 684 554
852			POMOC SPOŁECZNA	65 968	0
	85295	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	65 968	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	100 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Dochody bieżące	11 510	1 691 549
			A. Dochody Gminy	7 640	1 486 337
			I. DOCHODY WŁASNE	0	463 107
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	87 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	37 000
	71095	0830	- wpływy z usług	0	37 000
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	0	50 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 040
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	10 040
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	10 040
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	60 777
	80195	0960	- wpływy do rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	0	60 777
851			OCHRONA ZDROWIA	0	302 290
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	302 290
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 000
	85231	0960	- darowizny na rzecz wsparcia finansowego dla obywateli z Ukrainy	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 USTAWY O F.P.	0	550 044

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	550 044
	85231	2057	- płatność na realizację projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	550 044
			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	271 736
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	271 736
	60095	2057	- dotacje celowa na realizację projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	0	271 736
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	7 640	201 450
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 640	0
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	7 640	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	201 450
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego	0	137 700
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	0	7 650
	85395	2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0	56 100
			B. Dochody Powiatu	3 870	205 212
			I. DOCHODY WŁASNE	3 870	205 212
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 797

 MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195	0960	- wpływy do rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”	0	2 797
852			POMOC SPOŁECZNA	0	198 545
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	195 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	3 545
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 545
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 870	3 870
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	3 870
			- Pozostałe wpływy w tym:	3 870	0
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 870	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVII/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

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 OGÓLEM OG?EM			2 434 235	-64 276	1 116 838	224 858	197 500	959 315	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 937 449	-64 276	670 052	174 858	197 500	959 315	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 735 999	-65 976	667 802	174 858	0	959 315	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-128 264	0	-447 954	0	0	319 690	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 736	0	-47 954	0	0	319 690	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000	24 000	63 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 000	24 000	63 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-99 847	-100 000	-1	0	0	154	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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-99 846	-100 000	0	0	0	154	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1	0	-1	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 024	10 024	0	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 024	10 024	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-449 233	0	-441 593	0	0	-7 640	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-7 640	0	0	0	0	-7 640	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-441 593	0	-441 593	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	302 290	0	302 290	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	302 290	0	302 290	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	553 044	0	-94 067	0	0	647 111	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	553 044	0	-94 067	0	0	647 111	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 016 127	0	1 016 127	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	116 127	0	116 127	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 858	0	0	174 858	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	35 000	0	0	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
	92116	BIBLIOTEKI	84 858	0	0	84 858	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	201 450	1 700	2 250	0	197 500	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 450	1 700	2 250	0	197 500	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 450	1 700	2 250	0	197 500	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	496 786	0	446 786	50 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	496 786	0	446 786	50 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	252 487	0	252 487	0	0	0	0	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 487	0	252 487	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	198 545	0	198 545	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 957	0	92 957	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	92 957	0	92 957	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

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 OG?EM			1 920 078	1 920 078	-467 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 920 078	1 920 078	-467 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 920 078	1 920 078	-467 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 510 000	1 510 000	-467 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-437 000	-437 000	-467 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 947 000	1 947 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000	60 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	60 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	1	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1	1	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-60 559	-60 559	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-20 809	-20 809	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-19 750	-19 750	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-20 000	-20 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-65 968	-65 968	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-65 968	-65 968	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	476 604	476 604	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 604	276 604	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

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			4 354 313	2 434 235	1 920 078
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 857 527	1 937 449	1 920 078
ZADANIA WŁASNE			3 656 077	1 735 999	1 920 078
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 381 736	-128 264	1 510 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-437 000	0	-437 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 547 000	-400 000	1 947 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 736	271 736	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000	270 000	60 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	0	60 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	270 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 000	87 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 000	87 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-99 846	-99 847	1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-99 845	-99 846	1
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-1	-1	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 024	10 024	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 024	10 024	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-509 792	-449 233	-60 559
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-28 449	-7 640	-20 809
	80104	PRZEDSZKOLA	-19 750	0	-19 750
	80115	TECHNIKA	-20 000	0	-20 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-441 593	-441 593	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	302 290	302 290	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	302 290	302 290	0
852		POMOC SPOŁECZNA	487 076	553 044	-65 968
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	553 044	553 044	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-65 968	0	-65 968
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 492 731	1 016 127	476 604
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	900 000	900 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	316 127	116 127	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 604	0	276 604
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 858	174 858	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	55 000	55 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	35 000	35 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	84 858	84 858	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	201 450	201 450	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 450	201 450	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 450	201 450	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	496 786	496 786	0
		ZADANIA WŁASNE	496 786	496 786	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000	-100 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-100 000	-100 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	252 487	252 487	0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 487	252 487	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 797	2 797	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 797	2 797	0
852		POMOC SPOŁECZNA	198 545	198 545	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	195 000	195 000	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 545	3 545	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 957	92 957	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	92 957	92 957	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	0
	92106	TEATRY	50 000	50 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	
1. PRZYCHODY		88 203 532	88 612 616	
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH		209 643	
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		16 402 973	
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	72 000 000		
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	16 203 532		
952	PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		72 000 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 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			326 045	426 045	0	0	-100 000	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			226 045	326 045	0	0	-100 000	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			0	0	0	0	0	0
1.1	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.)	600	60016	-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.2	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.)	900	90019	200 000	200 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			60 000	60 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku ul. Paderewskiego 20 w celu kompleksowego zabezpieczenia siedziby MZB	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			24 887	24 887	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			24 887	24 887	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			24 887	24 887	0	0	0	0
1.1	Montaż systemu monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach	801	80101	14 637	14 637	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
1.2	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Kielcach	801	80104	3 450	3 450	0	0	0	0
1.3	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach	801	80104	6 800	6 800	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			276 604	276 604	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			276 604	276 604	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>276 604</u>	<u>276 604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie skweru - ogrodu z elementami sensorycznymi	900	90095	276 604	276 604	0	0	0	0
V.	BIURO INWESTYCJI			-135 446	-35 446	0	0	-100 000	0
a.	Zadania Gminy			-135 446	-35 446	0	0	-100 000	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-35 446</u>	<u>-35 446</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa edukacyjnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42	801	80101	-5 446	-5 446	0	0	0	0
1.2	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Barwinek 31	801	80104	-30 000	-30 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100 000</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu w ul. Gwarków i Bernardyńskiej	900	90095	-24 000	0	0	0	-24 000	0
2.2	Budowa wodociągu w ul. Ojca Kolumbina Tomaszewskiego w Kielcach	900	90095	-15 000	0	0	0	-15 000	0
2.3	Budowa wodociągu w rejonie ul. Piekoszowskiej	900	90095	-43 235	0	0	0	-43 235	0
2.4	Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej	900	90095	-17 765	0	0	0	-17 765	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 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	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</u>			<u>23 565 929</u>	<u>2 273 227</u>	<u>-4 214 445</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 517 671</u>	<u>0</u>	<u>-29 999</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>23 199 495</u>	<u>679 194</u>	<u>-4 219 891</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 899 085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Pozostałe projekty lub zadania			<u>23 199 495</u>	<u>679 194</u>	<u>-4 219 891</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 899 085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			<u>23 296 205</u>	<u>727 148</u>	<u>727 148</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	2 583 566	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	1 730 128	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	39 452	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	4 185 284	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	513 129	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	33 589	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	3 954 777	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	2 465 497	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	551 041	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	367 356	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	194 310	0	0	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80149	2 346 293	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	341 091	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	80151	-1 100 000	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)	801	80152	436 950	0	0	0	0	0	0	0
16	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	302 290	302 290	302 290	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	393 197	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	85404	460 535	0	0	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	92 788	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	717 682	0	0	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	1 662 392	0	0	0	0	0	0	0
22	Działania kulturalne w Bazie Zbożowej	921	92105	800 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
23	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
24	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
25	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	84 858	84 858	84 858	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			0	0	-4 899 085	0	0	4 899 085	0	0
1	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	900	90095	0	0	-4 899 085	0	0	4 899 085	0	0
III.	KANCELARIA PREZYDENTA			-47 954	-47 954	-47 954	0	0	0	0	0
1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF	600	60095	-47 954	-47 954	-47 954	0	0	0	0	0
IV.	GEONATURA KIELCE			-48 756	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	-48 756	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>366 434</u>	<u>1 594 033</u>	<u>5 446</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 618 586</u>	<u>0</u>	<u>-29 999</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.			-58 554	-496 999	-467 000	0	0	0	0	-29 999
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			0	-467 000	-467 000	0	0	0	0	0
1	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	0	-467 000	-467 000	0	0	0	0	0
II.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			1	1	0	0	0	0	0	1
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	1	1	0	0	0	0	0	1

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 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.	BIURO INWESTYCJI			-58 555	-30 000	0	0	0	0	0	-30 000
1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica	801	80101	-30 208	-30 000	0	0	0	0	0	-30 000
2	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	-28 347	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			424 988	2 091 032	472 446	0	0	1 618 586	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-65 968	-65 968	0	0	0	-65 968	0	0
1	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85295	-65 968	-65 968	0	0	0	-65 968	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 703 829	2 177 000	492 446	0	0	1 684 554	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do	600	60015	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	0	241 000	241 000	0	0	0	0	0
3	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach	600	60016	-3 200	-3 200	-3 200	0	0	0	0	0
4	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	1 710 000	1 710 000	25 446	0	0	1 684 554	0	0
5	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-2 800	-2 800	-2 800	0	0	0	0	0
6	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	-171	202 000	202 000	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			-1 212 873	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
1	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	-46 494	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa	801	80101	-3 037	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8- dokumentacja projektowa	801	80115	-20 627	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
4	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	801	80115	-64 575	0	0	0	0	0	0	0
5	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	-51 218	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im.ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach	801	80120	-166	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	126 571	0	0	0	0	0	0	0
8	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5	801	80120	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	128 528	0	0	0	0	0	0	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	-8 364	0	0	0	0	0	0	0
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach	900	90095	-4 567	0	-665 000	0	0	665 000	0	0
12	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	5	0	665 000	0	0	-665 000	0	0
13	Rozwój terenów inwestycyjnych- budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach	900	90095	-1 215 205	0	0	0	0	0	0	0
14	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach	900	90095	-740	0	0	0	0	0	0	0
15	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślasy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach	900	90095	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
16	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach	926	92601	-984	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXX/1403/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2022r

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	63 080	63 080	0
			A. ZADANIA GMINY	0	30 800	30 800	0
I.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	30 800	30 800	0
1	801	80104	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	30 800	30 800	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	32 280	32 280	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	25 000	25 000	0
1	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	25 000	25 000	0
II.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	3 280	3 280	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	3 280	3 280	0
III.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	4 000	4 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	4 000	4 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/1403/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2022r.

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
	OGÓŁEM			174 858	100 000	50 000	0	324 858	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			174 858	100 000	50 000	0	324 858	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			174 858	0	50 000	0	224 858	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	50 000	0	50 000	
2	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	55 000	0	0	0	55 000	
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	35 000	0	0	0	35 000	
4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	84 858	0	0	0	84 858	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	100 000	0	0	100 000	
1	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	100 000	0	0	100 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXXVI/1526/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 maja 2023r

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		1 600 059 065
	w tym :		
	- bieżące		1 424 867 554
	- majątkowe		175 191 511
2.	Planowane wydatki		1 749 512 511
	w tym :		
	- majątkowe		294 651 413
	- bieżące		1 454 861 098
3.	Deficyt (1-2)		-149 453 446
4.	Przychody		175 245 336
	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	20 415 155
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	623 265
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	19 791 890
	2. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	72 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	66 000 000
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	6 000 000
	3. Obligacje komunalne, w tym na:	§931	50 000 000
	3.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	50 000 000
	4. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	18 243 967
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 586 214
5.	Rozchody		25 791 890
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	10 105 263

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1. Inne zadania	§ 992	10 105 263
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§992	686 627
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	15 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 600 059 065	Wydatki	1 749 512 511
Przychody	175 245 336	Rozchody	25 791 890
Razem	1 775 304 401	Razem	1 775 304 401