



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 4354

UCHWAŁA NR LXXXIV/1652/2023 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 9 listopada 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 2023r. poz. 1270, 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 9.800.238 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.999.683 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 7.800.555 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 9.800.238 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.272.051 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.471.813 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 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 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

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 2023r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				270 871	10 071 109
Ogółem Gmina				270 871	9 427 335
I. ZADANIA WŁASNE				254 671	9 427 335
1. BIURO INWESTYCJI					1 714 921
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 372 303
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		1 299 822
		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		1 299 822
	80115		<u>TECHNIKA</u>		72 481
		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		72 481
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		2 640
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 640
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 640
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		339 978
	92106		<u>TEATRY</u>		339 978
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		318 729

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		
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 249
			2. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	48 020	16 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 020	16 200
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 020	16 200
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		16 200
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 817	
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 203	
			3. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH	8	12 857
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8	12 857
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8	12 857
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	8	
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		115
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 532
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		9 601
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		609

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			4. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY		72 450
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		72 450
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72 450
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		52 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 450
			5. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		447 949
851			OCHRONA ZDROWIA		215 065
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		203 065
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		203 065
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		12 000
852			POMOC SPOŁECZNA		232 884
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		3 884
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		3 884
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		13 000
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		13 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		216 000
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		123 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		93 000
			6. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		150 000
926			KULTURA FIZYCZNA		150 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		150 000
			7. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		6 051 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 051 000
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		5 369 000
		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		5 369 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		682 000
		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		682 000
			8. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY		34 634
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		34 634
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 634
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		34 634
			9. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	206 643	488 324
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 643	488 324
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		49 995
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		49 995
	80115		TECHNIKA		438 329
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z		438 329

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH ŹRÓDEŁ		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 643	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	206 643	
			10 WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I . KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ		439 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		439 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		439 000
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		439 000
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200	
			1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI	16 200	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 200	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 200	
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200	
			Ogółem Powiat		643 774
			I. ZADANIA WŁASNE		643 774
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		423 774
851			OCHRONA ZDROWIA		53 272
	85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		53 272
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		53 272
852			POMOC SPOŁECZNA		348 802
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		317 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		317 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		28 500
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		28 500
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		3 302
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 302
855			<u>RODZINA</u>		21 700
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		11 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		11 000
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		10 700
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ		6 000
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		700
			2. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		220 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		20 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		20 000
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		200 000
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		200 000
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ		200 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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				270 871	10 071 109
Dochody majątkowe					7 800 555
A. Dochody Gminy				0	7 800 555
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	7 742 032
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	6 051 000
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	3 175 000
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	2 194 000
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	682 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 372 303
	80101	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	687 944
	80101	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach” dla zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	611 878
	80115	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu	0	72 481

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach” dla zadania: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	318 729
	92106	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	318 729
			II. 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	21 249
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	21 249
	92106	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	21 249
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	37 274
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	34 634
	75095	6350	- środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż platformy przyschodowej w budynku UMK przy ul. Strycharskiej 6”	0	34 634
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 640
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z	0	2 640

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/		
			Dochody bieżące	270 871	2 270 554
			A. Dochody Gminy	270 871	1 626 780
			I. DOCHODY WŁASNE	8	1 138 456
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	72 450
			- pozostałe wpływy w tym:	0	72 450
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	20 450
	71095	0830	- wpływy z usług	0	52 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8	29 057
			- pozostałe wpływy w tym:	8	29 057
	75085	0830	- Wpływy z usług	8	0
	75085	0920	- pozostałe odsetki	0	115
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	609
	75085	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	9 601
	75085	0950	wynikających z umów		
	75085	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 532
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	16 200
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	439 000
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	439 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	215 065
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	12 000
	85195	0830	- wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych	0	12 000
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	203 065
852			POMOC SPOŁECZNA	0	232 884
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	0	123 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	109 884
	85203	0830	- wpływy z usług	0	3 884
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	93 000
	85219	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	150 000
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	0	150 000
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 200	0
	75095	2310	- dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego	16 200	0
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	40 817	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 817	0
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	40 817	0
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	7 203	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 203	0
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-	7 203	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
2020, w latach 2020-2022"					
V ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				206 643	488 324
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 643	488 324
	80195	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	206 643	0
	80101	2700	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Ekopracownia - zielone serce szkoły” realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 w Kielcach	0	49 995
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	438 329
B. Dochody Powiatu				0	643 774
I. DOCHODY WŁASNE				0	643 774
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	20 000
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	0	20 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	200 000
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	0	200 000
851			OCHRONA ZDROWIA	0	53 272
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	0	53 272
852			POMOC SPOŁECZNA	0	348 802
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	317 000
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	31 802
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 302
	85203	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	28 500
855			RODZINA	0	21 700

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	12 700
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 000
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	700
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	0	6 000
	85510	0940	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	3 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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 OGÓŁEM			20 272 051	5 705 597	4 020 642	4 572 050	5 843 083	130 679	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			15 699 562	4 757 432	1 176 318	3 749 650	5 885 483	130 679	0	0
ZADANIA WŁASNE			15 715 762	4 757 432	1 176 318	3 749 650	5 885 483	146 879	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	572 450	350 000	217 450	0	5 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	572 450	350 000	217 450	0	5 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-403 380	9 649	-328 222	0	0	-84 807	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)	-310 000	0	-310 000	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 247	9 649	598	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-103 627	0	-18 820	0	0	-84 807	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 144 158	4 013 013	26 976	3 870 000	2 483	231 686	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	971 556	130 124	1 432	840 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 314 453	25 051	-598	2 290 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	31 030	28 400	147	0	2 483	0	0	0
	80115	TECHNIKA	438 329	0	0	0	0	438 329	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	71 260	71 260	0	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	421 634	1 634	0	420 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-60 000	10 000	0	-70 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 565 896	3 746 544	25 995	0	0	-206 643	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	439 000	439 000	0	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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	439 000	439 000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 823 770	-54 230	0	0	5 878 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 884	3 884	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-205 746	-205 746	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 878 000	0	0	0	5 878 000	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	147 632	147 632	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-150 000	0	0	-150 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 355 114	0	1 355 114	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-182 050	0	-182 050	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 189 700	0	1 189 700	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	79 350	0	79 350	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	298 114	0	298 114	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 650	0	0	29 650	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
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	29 650	0	0	29 650	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-16 200	0	0	0	0	-16 200	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-16 200	0	0	0	0	-16 200	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 200	0	0	0	0	-16 200	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	4 572 489	948 165	2 844 324	822 400	-42 400	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	4 572 489	948 165	2 844 324	822 400	-42 400	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 830	0	94 830	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	94 830	0	94 830	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-32 000	0	-32 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-42 490	65 100	22 410	-130 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	643 843	100	3 743	640 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	346 460	25 000	1 460	320 000	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-357 047	40 000	12 953	-410 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-1 100 000	0	0	-1 100 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-215 746	0	4 254	-220 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-96 728	-49 245	-47 483	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-96 728	-49 245	-47 483	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 584 867	0	2 584 867	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 553 065	0	2 553 065	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 842 310	932 310	0	910 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	90 000	0	0	90 000	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
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	26 574	26 574	0	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	175 736	105 736	0	70 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 700	0	1 700	42 400	-42 400	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	0	0	42 400	-32 400	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-8 300	0	1 700	0	-10 000	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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 OGÓŁEM			-10 471 813	-10 471 813	-8 290 392	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-10 376 983	-10 376 983	-8 290 392	0	0
ZADANIA WŁASNE			-10 376 983	-10 376 983	-8 290 392	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 801 000	5 801 000	6 248 500	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-72 000	-72 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 066 500	5 066 500	5 446 500	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	806 500	806 500	802 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 000	127 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	127 000	127 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-16 246 172	-16 246 172	-16 246 172	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 246 172	-16 246 172	-16 246 172	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 034	44 034	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 034	44 034	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-71 278	-71 278	-98 278	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-35 892	-35 892	-61 892	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 000	1 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-36 386	-36 386	-36 386	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 069 765	-2 069 765	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 069 765	-2 069 765	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 640	82 640	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000	30 000	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-100 000	-100 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 640	152 640	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 805 558	1 805 558	1 805 558	0	0
	92106	TEATRY	1 805 558	1 805 558	1 805 558	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	150 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			-94 830	-94 830	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA WŁASNE	-94 830	-94 830	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-94 830	-94 830	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-94 830	-94 830	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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			9 800 238	20 272 051	-10 471 813
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 322 579	15 699 562	-10 376 983
ZADANIA WŁASNE			5 338 779	15 715 762	-10 376 983
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-55 000	-55 000	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	-10 000	-10 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-45 000	-45 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 801 000	0	5 801 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-72 000	0	-72 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 066 500	0	5 066 500
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	806 500	0	806 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 000	-40 000	127 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	87 000	-40 000	127 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-15 673 722	572 450	-16 246 172
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 673 722	572 450	-16 246 172
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-359 346	-403 380	44 034
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-310 000	-310 000	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 247	10 247	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-59 593	-103 627	44 034
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 072 880	8 144 158	-71 278
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	935 664	971 556	-35 892
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 000	40 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 315 453	2 314 453	1 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	350 000	350 000	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	31 030	31 030	0
	80115	TECHNIKA	401 943	438 329	-36 386
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	71 260	71 260	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	421 634	421 634	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-60 000	-60 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 565 896	3 565 896	0
851		OCHRONA ZDROWIA	439 000	439 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	439 000	439 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 823 770	5 823 770	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 884	3 884	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-205 746	-205 746	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 878 000	5 878 000	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	147 632	147 632	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 069 765	0	-2 069 765
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 069 765	0	-2 069 765
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-150 000	-150 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-150 000	-150 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 437 754	1 355 114	82 640
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-40 000	-40 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-182 050	-182 050	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 189 700	1 189 700	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	79 350	79 350	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	328 114	298 114	30 000
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	-130 000	-30 000	-100 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 640	40 000	152 640
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 835 208	29 650	1 805 558

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92106	TEATRY	1 805 558	0	1 805 558
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	29 650	29 650	0
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	0	150 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	150 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-16 200	-16 200	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-16 200	-16 200	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 200	-16 200	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	4 477 659	4 572 489	-94 830
		ZADANIA WŁASNE	4 477 659	4 572 489	-94 830
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	94 830	-94 830
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	94 830	-94 830
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	220 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	220 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-32 000	-32 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-32 000	-32 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-42 490	-42 490	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	490 000	490 000	0
	80115	TECHNIKA	643 843	643 843	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	200 000	200 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	346 460	346 460	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-357 047	-357 047	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-50 000	-50 000	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	-1 100 000	-1 100 000	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-215 746	-215 746	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-96 728	-96 728	0

 MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-96 728	-96 728	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 584 867	2 584 867	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 553 065	2 553 065	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	28 500	28 500	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 302	3 302	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 842 310	1 842 310	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	90 000	90 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	26 574	26 574	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	175 736	175 736	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	650 000	650 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	800 000	0
855		RODZINA	1 700	1 700	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	10 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-8 300	-8 300	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 2023r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w

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
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>-2 072 326</u>	<u>-2 119 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47 274</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-2 072 326</u>	<u>-2 119 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47 274</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-2 205 000	-2 205 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-2 205 000	-2 205 000	0	0	0	0
1.	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-2 205 000</u>	<u>-2 205 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie - modernizacja dla wszystkich kielczan	853	85395	-2 205 000	-2 205 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			15 000	5 000	0	0	10 000	0
a.	Zadania Gminy			15 000	5 000	0	0	10 000	0
1.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	5 000	5 000	0	0	0	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>
2.1	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyniesienie, z rampą najazdową sinusoidalną, dwóch przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi w ciągu ulicy Żytniej w Kielcach	600	60016	10 000	0	0	0	10 000	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			127 000	127 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

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
a.	Zadania Gminy			127 000	127 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>127 000</u>	<u>127 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie zasilania centralnego ogrzewania do budynku „Wieży Sztuki” przy Pl. Niepodległości 1A	700	70005	65 500	65 500	0	0	0	0
1.2	Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Sienkiewicza 76	700	70005	61 500	61 500	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			150 000	150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Telebim do Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach	926	92695	150 000	150 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			24 000	24 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			24 000	24 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja okien w części budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach, Łanowa 68	801	80101	24 000	24 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-55 966	-90 600	0	0	34 634	0
a.	Zadania Gminy			-55 966	-90 600	0	0	34 634	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>44 034</u>	<u>9 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 634</u>	<u>0</u>
1.1	Dostawa i montaż platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75095	44 034	9 400	0	0	34 634	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>-100 000</u>	<u>-100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup licencji na system elektronicznych deklaracji - gospodarka odpadami komunalnymi	900	90026	-100 000	-100 000	0	0	0	0
VII.	BIURO INWESTYCJI			-127 360	-130 000	0	0	2 640	0
a.	Zadania Gminy			-127 360	-130 000	0	0	2 640	0

MIASTO KIELCE

/w

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
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 640</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 640</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Gwarków i Bernardyńskiej	900	90095	2 640	0	0	0	2 640	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-130 000</u>	<u>-130 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Prostej 27A w Kielcach	801	80101	-130 000	-130 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 2023r.

Tabela Nr 7

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

/w zł/

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			25 502 116	-1 877 728	5 849 848	-7 313 721	0	-10 605	0	-403 250
A	Wydatki bieżące ogółem			7 915 817	6 521 759	6 611 884	-60 100	0	-10 605	0	-19 420
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.			-101 007	-120 427	-30 302	-60 100	0	-10 605	0	-19 420
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kształcenie i szkolenie zawodowe	801	80115	258 304	206 643	0	206 643	0	0	0	0
2	Kształcenie i szkolenie zawodowe	801	80195	-258 304	-206 643	0	-206 643	0	0	0	0
II.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			-101 007	-120 427	-30 302	-60 100	0	-10 605	0	-19 420
1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+	750	75095	-101 007	-120 427	-30 302	-60 100	0	-10 605	0	-19 420
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			8 016 824	6 642 186	6 642 186	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 151 866	197 255	197 255	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	-1 981	-1 981	-1 981	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
2	Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia"	852	85219	-6 510	-6 510	-6 510	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy"	852	85231	2 160 357	205 746	205 746	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			4 658 800	4 529 650	4 529 650	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	840 000	840 000	840 000	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	490 000	490 000	490 000	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	40 000	40 000	40 000	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	2 290 000	2 290 000	2 290 000	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	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	200 000	200 000	200 000	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	80117	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	-410 000	-410 000	-410 000	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	80134	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80149	420 000	420 000	420 000	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	80150	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	-220 000	-220 000	-220 000	0	0	0	0	0
15	Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	801	80195	129 150	0	0	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	100 000	100 000	100 000	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	85404	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	29 650	29 650	29 650	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			2 130 961	1 775 961	1 775 961	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-182 050	-182 050	-182 050	0	0	0	0	0
2	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	2 313 011	1 958 011	1 958 011	0	0	0	0	0
V.	KANCELARIA PREZYDENTA			-183 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KOF	600	60095	-183 000	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-20 680	-20 680	-20 680	0	0	0	0	0
1	Zakup licencji Centralny Vat	750	75023	-20 680	-20 680	-20 680	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			-881 123	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75095	-881 123	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>17 586 299</u>	<u>-8 399 487</u>	<u>-762 036</u>	<u>-7 253 621</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-383 830</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.			7 129 199	-8 674 222	-1 036 771	-7 253 621	0	0	0	-383 830
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			5 086 500	5 954 500	197 500	6 051 000	0	0	0	-294 000
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	-254 000	-254 000	-294 000	0	0	0	0	40 000
2	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	1 880 500	1 880 500	371 500	2 194 000	0	0	0	-685 000
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	3 385 000	3 385 000	0	3 175 000	0	0	0	210 000
5	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	10 000	878 000	120 000	682 000	0	0	0	76 000

MIASTO KIELCE

/w zł/

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 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
6	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			425 249	-16 246 172	-1 569 249	-14 676 923	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC	710	71095	425 249	-16 246 172	-1 569 249	-14 676 923	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-94 830	-94 830	0	0	0	0	0	-94 830
1	e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce	710	71012	-94 830	-94 830	0	0	0	0	0	-94 830
IV.	BIURO INWESTYCJI			1 712 280	1 712 280	334 978	1 372 302	0	0	0	5 000
1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach	801	80101	0	0	-687 943	687 943	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke Bosaka 1	801	80101	-56 892	-56 892	-673 770	611 878	0	0	0	5 000
3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96	801	80115	-36 386	-36 386	-108 867	72 481	0	0	0	0
4	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	1 805 558	1 805 558	1 805 558	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			10 457 100	274 735	274 735	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 205 000	135 235	135 235	0	0	0	0	0
1	Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie - modernizacja dla wszystkich kielczan	853	85395	2 205 000	135 235	135 235	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			606 000	81 500	81 500	0	0	0	0	0
1	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach	600	60015	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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 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	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
5	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
6	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki	600	60016	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego.	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
12	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	0	-524 500	-524 500	0	0	0	0	0
13	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
14	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
16	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
17	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
18	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
19	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
20	Rowerem pod prąd ! (B.O.)	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
21	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
22	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
23	Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione ! (B.O.)	600	60016	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
24	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
25	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	148 000	148 000	148 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	-72 000	-72 000	0	0	0	0	0
1	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM	600	60004	0	-72 000	-72 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			278 500	0	0	0	0	0	0	0
1	Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową	750	75023	178 500	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce Rynek 1	750	75023	100 000	0	0	0	0	0	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			7 367 600	130 000	130 000	0	0	0	0	0
1	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	2 205 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
2	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach ul. Wróbla 5 - dokumentacja projektowa	801	80101	-75 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
3	Budowa boisk sportowych przy SP nr 13 w Kielcach	801	80101	1 125 200	130 000	130 000	0	0	0	0	0
4	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	1 072 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
5	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach ul. Szymanowskiego 5 - dokumentacja projektowa	801	80101	-75 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
6	Kompleks rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	2 801 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
7	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa	801	80101	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
8	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80101	91 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
9	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	79 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	101 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
11	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa	900	90095	48 400	1 000	1 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 2023r.

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				-16 200	-16 200	-16 200	0	-16 200	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				-16 200	-16 200	-16 200	0	-16 200	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				-16 200	-16 200	-16 200	0	-16 200	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-16 200	-16 200	-16 200	0	-16 200	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 200	-16 200	-16 200	0	-16 200	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-16 200	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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	203 130	203 130	0
			A. ZADANIA GMINY	0	88 130	88 130	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	19 100	19 100	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	19 100	19 100	0
II.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	69 030	69 030	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	45 000	45 000	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	24 030	24 030	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	115 000	115 000	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	20 000	20 000	0
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	20 000	20 000	0
II.	801	80115	TECHNIKA	0	95 000	95 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	90 000	90 000	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	5 000	5 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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			
1	2	3	4	podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa	9	10
	OGÓŁEM			3 749 650	0	780 000	42 400	4 572 050	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			3 749 650	0	780 000	42 400	4 572 050	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			29 650	0	0	42 400	72 050	
1	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	42 400	42 400	
2	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	29 650	0	0	0	29 650	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 720 000	0	780 000	0	4 500 000	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	710 000	0	0	0	710 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	130 000	0	0	0	130 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	490 000	0	490 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	40 000	0	0	0	40 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	2 340 000	0	0	0	2 340 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 50 000	0	0	0	- 50 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	350 000	0	0	0	350 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	640 000	0	640 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	200 000	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	320 000	0	320 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	- 410 000	0	- 410 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	- 50 000	0	- 50 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	- 150 000	0	0	0	- 150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji		
				Kwota dotacji		Kwota dotacji					
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
14	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	-	80 000	0	0	0	0	- 80 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	700 000	0	0	0	0	0	700 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	-	50 000	0	0	0	0	- 50 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	-	20 000	0	0	0	0	- 20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	-	50 000	0	0	0	0	- 50 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80151	0	0	-	300 000	0	0	- 300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	-	500 000	0	0	- 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	-	300 000	0	0	- 300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	-	120 000	0	0	- 120 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	-	100 000	0	0	- 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	100 000	0	0	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	180 000	0	0	0	180 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	-	90 000	0	0	- 90 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	-	20 000	0	0	0	0	- 20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	-	130 000	0	0	0	0	- 130 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	70 000	0	0	0	70 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	650 000	0	0	0	650 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXXXIV/1652/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 9 listopada 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		1 738 937 958
	w tym :		
	- bieżące		1 542 503 821
	- majątkowe		196 434 137
2.	Planowane wydatki		1 888 031 448
	w tym :		
	- majątkowe		300 857 153
	- bieżące		1 587 174 295
3.	Deficyt (1-2)		-149 093 490
4.	Przychody		174 885 380
	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	20 055 199
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	263 309
	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	1 738 937 958	Wydatki	1 888 031 448
Przychody	174 885 380	Rozchody	25 791 890
Razem	1 913 823 338	Razem	1 913 823 338