



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 5089

UCHWAŁA NR LXXXVI/1674/2023 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 7 grudnia 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 6.152.033 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 5.607.145 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 544.888 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.152.033 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.386.265 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.234.232 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 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 8 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 9 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 10 do uchwały.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Jarosław Karyś

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXVI/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 2023r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 204 497	9 356 530
Ogółem Gmina				2 953 729	8 746 658
I. ZADANIA WŁASNE				2 654 869	8 746 658
1. BIURO INWESTYCJI					33 233
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 233
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 233
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		33 233
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 517 663	11 500
851			OCHRONA ZDROWIA		6 500
	85147		CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		6 500
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		6 500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 517 663	5 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 757	
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 757	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		5 000
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		5 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 508 906	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 508 906	
3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI				137 206	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 206	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	137 206	
	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	130 081	
	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	7 125	
			4. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		3 306 999
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 306 999
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		339 000
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10 100
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		8 900
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		320 000
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		2 967 999
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		61 000
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		2 906 999
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		758 953
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		737 539
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		73 901
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		73 901
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 363

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 363
	80104		PRZEDSZKOLA		41 219
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		41 219
	80115		TECHNIKA		405 388
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		405 388
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		458
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		458
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		215 210
		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		203 781
		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		11 429
855			RODZINA		15 987
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		15 987
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		12 430
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		3 557
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 175
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		2 175
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 175

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926			KULTURA FIZYCZNA		3 252
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		3 252
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		3 252
			6. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		371 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		371 000
	71035		CMENTARZE		371 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		371 000
			7. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR		18 973
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 973
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		18 973
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		18 973
			8. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		3 700 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 700 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		3 700 000
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		2 200 000
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 500 000
			9. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		546 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		546 000
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		546 000
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		6 000
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		270 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		270 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				298 860	
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				298 860	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 860	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 860	
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	298 860	
Ogółem Powiat				250 768	609 872
I. ZADANIA WŁASNE				250 768	556 656
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					25 908
852			POMOC SPOŁECZNA		16 596
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		13 200
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		13 200
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		3 396
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 396
855			RODZINA		9 312
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		9 312
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		9 312
2. MIEJSKI URZĄD PRACY				250 768	279 979
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 768	279 979
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY		3 500
	0630		WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO LUB PROKURATORSKIEGO		3 500
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 768	276 479
	0947		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		25 183
	0949		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		528

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	250 768	
		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		250 768
			3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		250 769
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		250 769
	80116		SZKOŁY POLICEALNE		250 769
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		28 204
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		222 565
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		53 216
			1. MIEJSKI URZĄD PRACY		53 216
851			OCHRONA ZDROWIA		53 216
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		53 216
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		53 216

MIASTO KIELCE

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				6 152 033	
Dochody majątkowe				544 888	8,86 %
A. Dochody Gminy				294 120	4,78 %
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.				- 130 081	- 2,11 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			- 130 081	- 2,11 %
	60022	6257	płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	- 130 081	- 2,11 %
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.				- 7 125	- 0,12 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			- 7 125	- 0,12 %
	60022	6259	dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	- 7 125	- 0,12 %
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				431 326	7,01 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 906 999	47,25 %
	70007	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne"	2 906 999	47,25 %
852	POMOC SPOŁECZNA			- 2 508 906	- 40,78 %
	85295	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	- 2 508 906	- 40,78 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 233	0,54 %
	90095	6290	udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	33 233	0,54 %
B. Dochody Powiatu				250 768	4,08 %
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.				250 768	4,08 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			250 768	4,08 %
	85395	6257	płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	250 768	4,08 %
Dochody bieżące				5 607 145	91,14 %
A. Dochody Gminy				5 498 809	89,38 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE				5 102 712	82,94 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			546 000	8,88 %
	60004	0580	kary i grzywny od osób prawnych	6 000	0,10 %
	60004	0690	opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	270 000	4,39 %
	60004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	270 000	4,39 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			400 000	6,50 %
			Pozostałe wpływy w tym:	8 900	0,14 %
	70005	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900	0,14 %
	70005	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	320 000	5,20 %
	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych z tytułu czynszu	10 100	0,16 %
	70007	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu	61 000	0,99 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			371 000	6,03 %
	71035	0690	opłata cmentarna	371 000	6,03 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 973	0,31 %
			pozostałe wpływy w tym:	18 973	0,31 %
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	18 973	0,31 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 700 000	60,14 %
			podatek od nieruchomości w tym:	2 200 000	35,76 %
	75615	0310	od osób prawnych	2 200 000	35,76 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	1 500 000	24,38 %
	75615	0910	od osób prawnych	1 500 000	24,38 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			42 582	0,69 %
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	41 219	0,67 %
			pozostałe wpływy w tym:	1 363	0,02 %
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 363	0,02 %
851	OCHRONA ZDROWIA			6 500	0,11 %
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	6 500	0,11 %
852	POMOC SPOŁECZNA			- 3 757	- 0,06 %
			Pozostałe wpływy w tym:	- 3 757	- 0,06 %
	85219	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0,08 %
	85203	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 8 757	- 0,14 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA			- 674 813	- 10,97 %
	85516	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	- 678 370	- 11,03 %
			Pozostałe wpływy w tym:	3 557	0,06 %
	85516	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 557	0,06 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 175	0,04 %
			Pozostałe wpływy w tym:	2 175	0,04 %
	92105	0970	wpływy z różnych dochodów	2 175	0,04 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 252	0,05 %
			Pozostałe wpływy w tym:	3 252	0,05 %
	92605	0830	wpływy z usług	3 252	0,05 %
855	RODZINA			690 800	11,23 %
	85516	0830	dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	690 800	11,23 %
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.				203 781	3,31 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			203 781	3,31 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student”	104 099	1,69 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	99 682	1,62 %
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.				11 429	0,19 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 429	0,19 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student”	6 124	0,10 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	5 305	0,09 %
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				180 887	2,94 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			479 747	7,80 %
	80101	2700	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Tworzenie pracowni OZE w SP 25 w Kielcach” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Kielcach	73 901	1,20 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	458	0,01 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	405 388	6,59 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			- 298 860	- 4,86 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego	- 192 780	- 3,13 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	3 060	0,05 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	- 61 200	- 0,99 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	- 47 940	- 0,78 %
B. Dochody Powiatu				108 336	1,76 %
I. DOCHODY WŁASNE				266 977	4,34 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			250 769	4,08 %
	80116	2910	zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	222 565	3,62 %
			pozostałe wpływy	28 204	0,46 %
			w tym:		
	80116	0900	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 204	0,46 %
852	POMOC SPOŁECZNA			3 396	0,06 %
			Pozostałe wpływy	3 396	0,06 %
			w tym:		
	85220	0970	wpływy z różnych dochodów	3 396	0,06 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 500	0,06 %
	85333	0630	środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	3 500	0,06 %
855	RODZINA			9 312	0,15 %
			Pozostałe wpływy	9 312	0,15 %
			w tym:		
	85510	0970	wpływy z różnych dochodów	9 312	0,15 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				53 216	0,87 %
851	OCHRONA ZDROWIA			53 216	0,87 %
	85156	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	53 216	0,87 %
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.				- 225 585	- 3,67 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			- 225 585	- 3,67 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	- 250 768	- 4,08 %
	85395	0947	zwrot niewykorzystanej płatności na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang"	25 183	0,41 %
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.				528	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			528	0,01 %
	85395	0949	zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang"	528	0,01 %
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				13 200	0,21 %
852	POMOC SPOŁECZNA			13 200	0,21 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	13 200	0,21 %

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXVII/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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			8 386 265	50 791	6 570 654	3 075 163	-389 305	395 999	-1 317 037	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			6 411 056	-111 078	6 573 041	978 559	-333 485	621 056	-1 317 037	0
ZADANIA WŁASNE			6 709 916	-110 086	6 577 909	978 559	-40 485	621 056	-1 317 037	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 637 340	0	5 637 340	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 690 000	0	5 690 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-52 660	0	-52 660	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 000	-9 000	1 081 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	172 000	-9 000	181 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	-35 500	51 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	16 000	0	16 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-35 500	35 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 133 650	-400 186	-703 107	0	-30 357	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-353 340	-231 654	-113 686	0	-8 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-479 710	-168 532	-288 821	0	-22 357	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 600	0	-300 600	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 317 037	0	0	0	0	0	-1 317 037	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-1 317 037	0	0	0	0	0	-1 317 037	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	912 539	0	16 483	275 000	0	621 056	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-163 826	0	-98 826	-65 000	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-98 637	0	1 363	-100 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-362 922	0	37 078	-400 000	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	405 388	0	0	0	0	405 388	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	458	0	0	0	0	458	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 967	0	2 967	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
	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	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	245 000	0	0	245 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 111	0	73 901	0	0	215 210	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-480 743	-478 000	-2 743	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-8 757	0	-8 757	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-448 986	-478 000	29 014	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-18 000	0	0	-18 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-18 000	0	0	-18 000	0	0	0	0
855		RODZINA	-31 072	-17 000	-3 944	0	-10 128	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-56 931	-17 000	-39 931	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	35 987	0	35 987	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
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 128	0	0	0	-10 128	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 605	0	225 605	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	227 300	0	227 300	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	81 850	0	81 850	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-107 043	0	-107 043	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 498	0	23 498	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 732	5 000	54 173	721 559	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-21 839	0	-827	-21 012	0	0	0	0
	92106	TEATRY	267 189	0	0	267 189	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	84 584	0	0	84 584	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	58 213	0	0	58 213	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	278 039	0	0	278 039	0	0	0	0
	92118	MUZEA	54 546	0	0	54 546	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	5 000	55 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 039 702	818 100	221 602	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 036 450	818 100	218 350	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
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-298 860	-992	-4 868	0	-293 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-298 860	-992	-4 868	0	-293 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-298 860	-992	-4 868	0	-293 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 975 209	161 869	-2 387	2 096 604	-55 820	-225 057	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 921 993	161 869	-55 603	2 096 604	-55 820	-225 057	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 505	77 809	1 696	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	79 505	77 809	1 696	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 000	0	0	1 647 000	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-600 000	0	0	-600 000	0	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	399 000	0	0	399 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	606 000	0	0	606 000	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	688 000	0	0	688 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	211 000	0	0	211 000	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
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	303 000	0	0	303 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 596	0	16 596	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-130 557	91 000	3 500	0	0	-225 057	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	94 500	91 000	3 500	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-225 057	0	0	0	0	-225 057	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-104 000	0	0	-104 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	176 000	0	0	176 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	-460 000	0	0	-460 000	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-30 000	0	0	-30 000	0	0	0	0
855		RODZINA	59 371	-6 940	9 562	112 569	-55 820	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	88 158	-6 940	250	112 819	-17 971	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-28 787	0	9 312	-250	-37 849	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-92 957	0	-92 957	0	0	0	0	0
	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	441 035	0	0	441 035	0	0	0	0
	92106	TEATRY	137 825	0	0	137 825	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	119 318	0	0	119 318	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	107 194	0	0	107 194	0	0	0	0
	92118	MUZEA	76 698	0	0	76 698	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	53 216	0	53 216	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	53 216	0	53 216	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	53 216	0	53 216	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXVI/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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			-2 234 232	-2 234 232	209 860	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 498 452	-2 498 452	-40 908	0	0
ZADANIA WŁASNE			-2 498 452	-2 498 452	-40 908	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 336	116 336	-40 908	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	137 206	137 206	137 206	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	-20 870	-20 870	-178 114	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-364 324	-364 324	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-300 000	-300 000	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-20 290	-20 290	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-44 034	-44 034	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	80 000	80 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	94 779	94 779	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-14 779	-14 779	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-2 561 092	-2 561 092	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 561 092	-2 561 092	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 628	230 628	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	107 043	107 043	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 585	123 585	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	264 220	264 220	250 768	0	0
		ZADANIA WŁASNE	264 220	264 220	250 768	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-79 505	-79 505	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-79 505	-79 505	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 768	250 768	250 768	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 768	250 768	250 768	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 957	92 957	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	92 957	92 957	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXVI/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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			6 152 033	8 386 265	-2 234 232
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 912 604	6 411 056	-2 498 452
ZADANIA WŁASNE			4 211 464	6 709 916	-2 498 452
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 753 676	5 637 340	116 336
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 690 000	5 690 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	137 206	0	137 206
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	-52 660	-52 660	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	-20 870	0	-20 870
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 072 000	1 072 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	172 000	172 000	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	900 000	900 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000	16 000	0
	71035	CMENTARZE	16 000	16 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 497 974	-1 133 650	-364 324
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-653 340	-353 340	-300 000
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-500 000	-479 710	-20 290
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-344 634	-300 600	-44 034
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 317 037	-1 317 037	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-1 317 037	-1 317 037	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	992 539	912 539	80 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-69 047	-163 826	94 779
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-98 637	-98 637	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-377 701	-362 922	-14 779
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	530 000	530 000	0
	80115	TECHNIKA	405 388	405 388	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	458	458	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 967	2 967	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	65 000	65 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	245 000	245 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 111	289 111	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 500	6 500	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	6 500	6 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-3 041 835	-480 743	-2 561 092
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-8 757	-8 757	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-448 986	-448 986	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	-23 000	-23 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 561 092	0	-2 561 092
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-18 000	-18 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	-18 000	-18 000	0
855		RODZINA	-31 072	-31 072	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-56 931	-56 931	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	35 987	35 987	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 128	-10 128	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 233	225 605	230 628
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	227 300	227 300	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	81 850	81 850	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-107 043	107 043
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 083	23 498	123 585
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 732	780 732	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-21 839	-21 839	0
	92106	TEATRY	267 189	267 189	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	84 584	84 584	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	58 213	58 213	0
	92116	BIBLIOTEKI	278 039	278 039	0
	92118	MUZEA	54 546	54 546	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 039 702	1 039 702	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 252	3 252	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 036 450	1 036 450	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	-298 860	-298 860	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-298 860	-298 860	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-298 860	-298 860	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 239 429	1 975 209	264 220
		ZADANIA WŁASNE	2 186 213	1 921 993	264 220
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	79 505	-79 505
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	79 505	-79 505
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000	6 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 000	1 647 000	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	40 000	40 000	0
	80115	TECHNIKA	-600 000	-600 000	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	399 000	399 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	606 000	606 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	688 000	688 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	211 000	211 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	303 000	303 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 596	16 596	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 200	13 200	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 396	3 396	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 211	-130 557	250 768
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	94 500	94 500	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 711	-225 057	250 768
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-104 000	-104 000	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	176 000	176 000	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	210 000	210 000	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	-460 000	-460 000	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-30 000	-30 000	0
855		RODZINA	59 371	59 371	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	88 158	88 158	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	-28 787	-28 787	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	-92 957	92 957
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-92 957	92 957
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 035	441 035	0
	92106	TEATRY	137 825	137 825	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	119 318	119 318	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	107 194	107 194	0
	92118	MUZEA	76 698	76 698	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	53 216	53 216	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	53 216	53 216	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	53 216	53 216	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXVI/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			39 261	40 662	0	0	-1 401	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			39 261	40 662	0	0	-1 401	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja dachu budynku - II etap - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			290 352	290 352	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			197 395	197 395	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			197 395	197 395	0	0	0	0
1.1	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Daszyńskiego	900	90019	107 043	107 043	0	0	0	0
1.2	Budowa szaletu w Dolinie Silnicy	900	90095	350	350	0	0	0	0
1.3	Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	2	2	0	0	0	0
1.4	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul Bema	900	90095	90 000	90 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			92 957	92 957	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			92 957	92 957	0	0	0	0
1.1	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Daszyńskiego	900	90019	92 957	92 957	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
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-344 034	-309 400	0	0	-34 634	0
a.	Zadania Gminy			-344 034	-309 400	0	0	-34 634	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-344 034</u>	<u>-309 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-34 634</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6	750	75023	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.3	Dostawa i montaż platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75095	-44 034	-9 400	0	0	-34 634	0
IV.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			-20 290	-20 290	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-20 290	-20 290	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-20 290</u>	<u>-20 290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa przyłącza światłowodowego do nowej siedziby Teatru „Kubus”	750	75085	-8 710	-8 710	0	0	0	0
1.2	Budowa przyłącza światłowodowego do rewitalizowanego terenu przed dawną Synagogą	750	75085	-11 580	-11 580	0	0	0	0
V.	BIURO INWESTYCJI			13 233	-20 000	0	0	33 233	0
a.	Zadania Gminy			13 233	-20 000	0	0	33 233	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>-14 779</u>	<u>-14 779</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Barwinek 31	801	80104	-14 779	-14 779	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>33 233</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33 233</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Dąbrowa II w Kielcach, na działce nr ewid. 2131/2 obręb 0007	900	90095	33 233	0	0	0	33 233	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-5 221</u>	<u>-5 221</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Modernizacja posadzki sportowej w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach	801	80101	-5 221	-5 221	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXXVI/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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			13 335 107	6 621 803	19 626 672	-10 507 850	0	-2 496 949	0	-70
A	Wydatki bieżące ogółem			11 072 874	8 895 296	8 577 106	384 042	0	11 957	0	-77 809
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.			2 495 768	318 190	0	384 042	0	11 957	0	-77 809
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			-225 057	-225 057	0	-225 585	0	528	0	0
1	Zawodowy bumerang	853	85395	-225 057	-225 057	0	-225 585	0	528	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 798 634	621 056	0	609 627	0	11 429	0	0
1	"Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2	801	80115	274 954	219 963	0	219 963	0	0	0	0
2	Projekt w ramach Akredytacji Erasmus - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	231 781	185 425	0	185 425	0	0	0	0
3	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	458	458	0	458	0	0	0	0
4	"Dziś Uczeń - Jutro Student" Gmina Kielce	801	80195	1 894 368	110 223	0	104 099	0	6 124	0	0
5	"Stawiamy na rozwój - wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach"	801	80195	397 073	104 987	0	99 682	0	5 305	0	0
III.	WYDZIAŁ GEODEZJI			-77 809	-77 809	0	0	0	0	0	-77 809
1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce	710	71012	-77 809	-77 809	0	0	0	0	0	-77 809
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			8 577 106	8 577 106	8 577 106	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
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-500	-500	-500	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	852	85203	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	-500	-500	-500	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	855	85504	-75 000	-75 000	-75 000	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			5 540 000	5 540 000	5 540 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	5 540 000	5 540 000	5 540 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 983 606	2 983 606	2 983 606	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	-65 000	-65 000	-65 000	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	40 000	40 000	40 000	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	-100 000	-100 000	-100 000	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	-400 000	-400 000	-400 000	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	530 000	530 000	530 000	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	-600 000	-600 000	-600 000	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	399 000	399 000	399 000	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	606 000	606 000	606 000	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	688 000	688 000	688 000	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	211 000	211 000	211 000	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	65 000	65 000	65 000	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	245 000	245 000	245 000	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	80152	303 000	303 000	303 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	-18 000	-18 000	-18 000	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	85410	-460 000	-460 000	-460 000	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	85419	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	405 014	405 014	405 014	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	203 902	203 902	203 902	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	107 194	107 194	107 194	0	0	0	0	0
22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	58 213	58 213	58 213	0	0	0	0	0
23	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	278 039	278 039	278 039	0	0	0	0	0
24	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	131 244	131 244	131 244	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.o.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	GEONATURA KIELCE			54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>2 262 233</u>	<u>-2 273 493</u>	<u>11 049 566</u>	<u>-10 891 892</u>	<u>0</u>	<u>-2 508 906</u>	<u>0</u>	<u>77 739</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.			287 599	287 599	11 101 752	-10 891 892	0	0	0	77 739
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			137 206	137 206	11 142 660	-11 012 579	0	7 125	0	0
1	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	0	-4 215 850	1 195 803	-5 411 653	0	0	0	0
2	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	0	4 215 850	306 296	3 909 554	0	0	0	0
3	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	0	0	9 640 561	-9 640 561	0	0	0	0
4	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	137 206	137 206	0	130 081	0	7 125	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			250 768	250 768	0	250 768	0	0	0	0
1	Zawodowy bumerang - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	853	85395	250 768	250 768	0	250 768	0	0	0	0
III.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			-20 870	-20 870	-40 908	-130 081	0	-7 125	0	157 244
1	Kielecki Rower Miejski - zadanie nr 2	600	60022	-20 870	-20 870	-40 908	-130 081	0	-7 125	0	157 244
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			-79 505	-79 505	0	0	0	0	0	-79 505
1	e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce	710	71012	-79 505	-79 505	0	0	0	0	0	-79 505
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 974 634	-2 561 092	-52 186	0	0	-2 508 906	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	-2 561 092	-52 186	0	0	-2 508 906	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	0	-2 561 092	-52 186	0	0	-2 508 906	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
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja lokali mieszkalnych	700	70007	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			474 634	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6	750	75023	150 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup i wdrożenie systemu EZD	750	75023	130 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75095	44 634	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXXVII/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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
			OGÓLEM	0	631 219	631 219	0
			A. ZADANIA GMINY	0	586 219	586 219	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	53 892	53 892	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	3 500	3 500	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	1 600	1 600	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	15 000	15 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	18 000	18 000	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	6 000	6 000	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	9 792	9 792	0
II.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	1 000	1 000	0
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	1 000	1 000	0
III.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	64 222	64 222	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	2 000	2 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	42 052	42 052	0
3	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 8 W KIELCACH	0	20 170	20 170	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	467 105	467 105	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	56 000	56 000	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	44 100	44 100	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	30 000	30 000	0
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	30 000	30 000	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	57 900	57 900	0
6	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	27 000	27 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	30 000	30 000	0

MIASTO KIELCE

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
8	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	68 105	68 105	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	10 000	10 000	0
10	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	74 000	74 000	0
11	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	40 000	40 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	45 000	45 000	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	45 000	45 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	45 000	45 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXXXVI/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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
	OGÓLEM			999 571	- 21 012	1 984 035	112 569	3 075 163	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			999 571	- 21 012	1 984 035	112 569	3 075 163	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			742 571	0	441 035	112 569	1 296 175	
1	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	112 819	112 819	
2	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	- 250	- 250	
3	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	267 189	0	0	0	267 189	
4	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	137 825	0	137 825	
5	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	84 584	0	0	0	84 584	
6	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	119 318	0	119 318	
7	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	107 194	0	107 194	
8	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	58 213	0	0	0	58 213	
9	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	278 039	0	0	0	278 039	
10	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	54 546	0	0	0	54 546	
11	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	76 698	0	76 698	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			257 000	- 21 012	1 543 000	0	1 778 988	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	- 30 000	0	0	0	- 30 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	- 35 000	0	0	0	- 35 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	40 000	0	40 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 100 000	0	0	0	- 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 200 000	0	0	0	- 200 000	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		
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	-	200 000	0	0	0	-	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	530 000	0	0	0	0	530 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	-	600 000	0	-	600 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	399 000	0	0	399 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
10	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80117	0	0	606 000	0	0	606 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	400 000	0	0	400 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	288 000	0	0	288 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
13	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	74 000	0	0	74 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	137 000	0	0	137 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
15	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	65 000	0	0	0	0	65 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
16	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	245 000	0	0	0	0	245 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	148 000	0	0	148 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
18	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	42 000	0	0	42 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
19	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	108 000	0	0	108 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
20	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	-	15 000	0	-	15 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	20 000	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
22	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	176 000	0	0	176 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
23	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	210 000	0	0	210 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów	
24	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	-	18 000	0	0	0	-	18 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	-	460 000	0	-	460 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	-	30 000	0	-	30 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	921	92105	0	-	21 012	0	0	-	21 012	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXXVII/1674/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 7 grudnia 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		1 748 314 081
	w tym :		
	- bieżące		1 551 335 056
	- majątkowe		196 979 025
2.	Planowane wydatki		1 927 407 571
	w tym :		
	- majątkowe		298 614 717
	- bieżące		1 628 792 854
3.	Deficyt (1-2)		-179 093 490
4.	Przychody		204 885 380
	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	87 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	81 000 000
	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	65 000 000
	3.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	65 000 000
	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	1 748 314 081	Wydatki	1 927 407 571
Przychody	204 885 380	Rozchody	25 791 890
Razem	1 953 199 461	Razem	1 953 199 461