



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 czerwca 2024 r.

Poz. 2298

UCHWAŁA NR II/25/2024 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 6 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 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 2024r. poz. 609, 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 LXXXVIII/1695/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024r. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 6.579.301 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 6.363.806 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 215.495 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 7.414.401 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 6.278.350 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.136.051 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do uchwały;

3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 835.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2024r., 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 2024r., 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. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 30.020.157 zł, który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.010.576 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 13.563.157 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12.802.083 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.644.341 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 69.257.000 zł,
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 39.236.843 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 9. Dokonuje się zmian w wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Karol Wilczyński

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r

Tabela Nr 2

**ZMIANY W DOCHODACH WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				6 579 301	
Dochody majątkowe				215 495	3,28 %
A. Dochody Gminy				215 495	3,28 %
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.				100 316	1,52 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			100 316	1,52 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce"	74 049	1,13 %
	60004	6257	płatność na realizację zadań inwestycyjnych Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	26 267	0,40 %
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				115 179	1,75 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			- 472 827	- 7,19 %
	60016	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	- 505 013	- 7,68 %
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	6 729	0,10 %
	60095	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	25 457	0,39 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0,00 %
	80104	6290	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Wojewódzka 12b”	- 360 000	- 5,47 %
	80104	6260	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25 ul. Wojewódzka 12b”	360 000	5,47 %
852	POMOC SPOŁECZNA			1	0,00 %
	85295	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			635 698	9,66 %
	90095	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą"	635 698	9,66 %
	90095	6290	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhoffa”	- 189 600	- 2,88 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	90095	6260	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhoffa”	189 600	2,88 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			- 47 693	- 0,72 %
	92118	6090	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach"	- 47 693	- 0,72 %
B. Dochody Powiatu				0	0,00 %
Dochody bieżące				6 363 806	96,72 %
A. Dochody Gminy				4 619 684	70,22 %
I. DOCHODY WŁASNE				3 649 551	55,47 %
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			71 430	1,09 %
	60016	0620	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	45,60 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	- 3 000 000	- 45,60 %
			Pozostałe wpływy w tym:	71 430	1,09 %
	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	3 219	0,05 %
	60004	0970	wpływy z różnych dochodów	68 211	1,04 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			401 500	6,10 %
			Pozostałe wpływy w tym:	46 500	0,71 %
	70007	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000	0,06 %
	70007	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500	0,65 %
	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	110 000	1,67 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	245 000	3,72 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 004 092	30,46 %
	71095	0830	wpływy z usług	- 300 000	- 4,56 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	2 000 000	30,40 %
			pozostałe wpływy w tym:	304 092	4,62 %
	71095	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800	0,03 %
	71095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 292	0,03 %
	71095	0970	wpływy z różnych dochodów	300 000	4,56 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			690 060	10,49 %
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	293 228	4,46 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	396 832	6,03 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			112 910	1,72 %
			pozostałe wpływy w tym:	112 910	1,72 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80150	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 435	0,16 %
	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	6 888	0,10 %
	80150	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	1 947	0,03 %
	80150	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 640	1,42 %
851	OCHRONA ZDROWIA			221 925	3,37 %
			Pozostałe wpływy w tym:	5 000	0,08 %
	85195	0830	wpływ z tytułu odpłatności za usługę transportową dla osób niepełnosprawnych	5 000	0,08 %
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	216 925	3,30 %
852	POMOC SPOŁECZNA			118 604	1,80 %
			Pozostałe wpływy w tym:	118 604	1,80 %
	85220	0830	wpływy z usług	22 000	0,33 %
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	26 148	0,40 %
	85203	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 456	0,05 %
	85220	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000	1,02 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 500	0,36 %
	90095	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 500	0,36 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 530	0,08 %
			Pozostałe wpływy w tym:	5 530	0,08 %
	92695	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 530	0,08 %
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				279 013	4,24 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			271 263	4,12 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	271 263	4,12 %
852	POMOC SPOŁECZNA			7 750	0,12 %
	85231	2057	refundacja na realizację projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla kieleckich szkół podstawowych na potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	77 654	1,18 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	- 69 904	- 1,06 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				49 237	0,75 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 461	0,87 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego” w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	57 461	0,87 %
852			POMOC SPOŁECZNA	- 8 224	- 0,12 %
	85295	2059	dotacja na realizację projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	- 8 224	- 0,12 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				641 883	9,76 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 314	2,22 %
	80120	2701	refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	12 986	0,20 %
	80115	2701	środki i refundacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	133 328	2,03 %
852			POMOC SPOŁECZNA	117 627	1,79 %
	85228	0970	środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024	58 806	0,89 %
	85228	0970	środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024	58 821	0,89 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 800	0,62 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	40 800	0,62 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 142	5,12 %
	90095	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	337 142	5,12 %
B. Dochody Powiatu				1 744 122	26,51 %
I. DOCHODY WŁASNE				914 377	13,90 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 687	13,48 %
	80116	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	193 236	2,94 %
			pozostałe wpływy	693 451	10,54 %
			w tym:		
	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	31 797	0,48 %
	80152	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	14 293	0,22 %
	80115	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	275 894	4,19 %
	80152	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 550	1,16 %
	80117	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	14 224	0,22 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80152	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280 693	4,27 %
852	POMOC SPOŁECZNA			380	0,01 %
	85219	0970	realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	- 4 950	- 0,08 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	- 2 500	- 0,04 %
			Pozostałe wpływy w tym:	7 830	0,12 %
	85202	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500	0,04 %
	85220	0970	wpływy z różnych dochodów	5 330	0,08 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			27 310	0,42 %
			Pozostałe wpływy w tym:	27 310	0,42 %
	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	27 310	0,42 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				735 000	11,17 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			735 000	11,17 %
	75802	2790	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont al. Solidarności w Kielcach, w ciągu DK 73 na odc. od km 8+995 do km 9+255 jezdni zachodnia	735 000	11,17 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				400 980	6,09 %
852	POMOC SPOŁECZNA			400 980	6,09 %
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn.: "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	15 509	0,24 %
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	12 063	0,18 %
	85219	2170	środki z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	130 384	1,98 %
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	238 074	3,62 %
	85219	2170	środki z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	4 950	0,08 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				- 306 235	- 4,65 %
852	POMOC SPOŁECZNA			- 27 572	- 0,42 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	- 15 509	- 0,24 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	- 12 063	- 0,18 %
852	POMOC SPOŁECZNA			- 278 663	- 4,24 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	- 238 074	- 3,62 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	- 40 589	- 0,62 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.

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			6 278 350	180 847	5 442 844	309 479	11 300	333 880	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 461 994	213 334	3 870 701	32 779	11 300	333 880	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 084 052	206 592	3 539 501	32 779	-28 700	333 880	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 950	0	74 950	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	52 711	0	52 711	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	399 500	0	399 500	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 930 092	0	1 930 092	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	1 930 092	0	1 930 092	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 469	80 224	31 645	0	600	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 469	80 224	31 645	0	600	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 124	-229 581	7 300	-10 000	0	424 405	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 580 000	0	0	-1 580 000	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	23 500	0	0	0	0	23 500	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	1 570 000	0	0	1 570 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 624	-229 581	7 300	0	0	400 905	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	221 925	179 723	25 221	-20 221	0	37 202	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	216 925	216 925	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	-37 202	20 221	-20 221	0	37 202	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	158 103	176 226	109 604	0	0	-127 727	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	29 604	0	29 604	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	89 000	58 599	80 000	0	0	-49 599	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
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	117 627	117 627	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-78 128	0	0	0	0	-78 128	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-19 300	0	0	10 000	-29 300	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-29 300	0	0	0	-29 300	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	974 679	0	974 679	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	174 679	0	174 679	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-202 800	0	-202 800	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-13 490	0	-13 490	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 490	0	-13 490	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	377 942	6 742	331 200	0	40 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 800	0	800	0	40 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 800	0	800	0	40 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 142	6 742	330 400	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 142	6 742	330 400	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 816 356	-32 487	1 572 143	276 700	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 816 356	-32 487	1 572 143	276 700	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-112 469	-108 467	-4 002	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-112 469	-108 467	-4 002	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	95 125	75 980	19 145	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 795	75 980	13 815	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 700	0	0	276 700	0	0	0	0
	92106	TEATRY	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	6 700	0	0	6 700	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.

Tabela Nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			1 136 051	1 135 951	125 130	100	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 136 051	1 135 951	125 130	100	0
ZADANIA WŁASNE			1 136 051	1 135 951	125 130	100	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-345 265	-345 265	125 130	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	53 513	53 513	38 013	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-424 235	-424 235	87 117	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 457	25 457	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 690	-1 690	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000	2 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-3 690	-3 690	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 000	109 000	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	35 000	35 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000	74 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 400	25 400	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-314 600	-314 600	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	290 000	290 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000	50 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1	1	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1	1	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 013 198	1 013 198	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 198	1 013 198	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 307	15 307	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	30 000	30 000	0	0	0
	92118	MUZEA	-14 693	-14 693	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	320 100	320 000	0	100	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 100	320 000	0	100	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.

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			7 414 401	6 278 350	1 136 051
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 598 045	4 461 994	1 136 051
ZADANIA WŁASNE			5 220 103	4 084 052	1 136 051
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-270 315	74 950	-345 265
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	106 224	52 711	53 513
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-421 016	3 219	-424 235
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	19 020	19 020	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 457	0	25 457
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 810	399 500	-1 690
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	355 000	353 000	2 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	42 810	46 500	-3 690
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 039 092	1 930 092	109 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	35 000	0	35 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 004 092	1 930 092	74 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 469	112 469	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 469	112 469	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 524	192 124	25 400
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-314 600	0	-314 600
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 290 000	-1 580 000	290 000
	80115	TECHNIKA	23 500	23 500	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000	0	50 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	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	1 570 000	1 570 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 624	178 624	0
851		OCHRONA ZDROWIA	221 925	221 925	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	216 925	216 925	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	158 104	158 103	1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	29 604	29 604	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	89 000	89 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	117 627	117 627	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-78 127	-78 128	1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-19 300	-19 300	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	10 000	10 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-29 300	-29 300	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 987 877	974 679	1 013 198
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	174 679	174 679	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 000 000	1 000 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 800	2 800	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 398	-202 800	1 013 198
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 307	53 000	15 307
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	30 000	0	30 000
	92116	BIBLIOTEKI	53 000	53 000	0
	92118	MUZEA	-14 693	0	-14 693
926		KULTURA FIZYCZNA	306 610	-13 490	320 100
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 610	-13 490	320 100
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	377 942	377 942	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 800	40 800	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 800	40 800	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 142	337 142	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 142	337 142	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 816 356	1 816 356	0
		ZADANIA WŁASNE	1 816 356	1 816 356	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 470 000	1 470 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 470 000	1 470 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-112 469	-112 469	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-112 469	-112 469	0
852		POMOC SPOŁECZNA	95 125	95 125	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	89 795	89 795	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 330	5 330	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 000	87 000	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	87 000	87 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	276 700	276 700	0
	92106	TEATRY	270 000	270 000	0
	92118	MUZEA	6 700	6 700	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			835 100
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH		174 679
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		660 421

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2024R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 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			846 337	870 530	0	0	-24 193	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			583 337	607 530	0	0	-24 193	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			15 500	15 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			15 500	15 500	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			15 500	15 500	0	0	0	0
1.1	Zakup elektronicznej tablicy LCD do autobusu komunikacji miejskiej	600	60004	15 500	15 500	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			74 000	74 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			74 000	74 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			74 000	74 000	0	0	0	0
1.1	Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci z dysfunkcjami	710	71095	74 000	74 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			320 000	320 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			320 000	320 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			320 000	320 000	0	0	0	0
1.1	Przebudowa stropu nad kotłownią w budynku krytej pływalni Delfin w Kielcach przy ul. Krakowskiej 2	926	92695	320 000	320 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			179 400	179 400	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 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			179 400	179 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>179 400</u>	<u>179 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja dachu budynku łącznika - Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach	801	80101	34 400	34 400	0	0	0	0
1.2	Modernizacja okien w oddziale ul. Jagiełły 6 - Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach	801	80104	28 000	28 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja podgrzewacza wody - Przedszkole Samorządowe nr 29	801	80104	45 000	45 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja instalacji elektrycznej w sali nr 4, łazience i pomieszczeniu gospodarczym - Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach	801	80104	22 000	22 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja poszycia dachowego budynku nr 2 i nr 6 - V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach	801	80120	50 000	50 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			35 000	35 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			35 000	35 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3	710	71004	35 000	35 000	0	0	0	0
VI.	BIURO INWESTYCJI			-40 563	-16 370	0	0	-24 193	0
a.	Zadania Gminy			-40 563	-16 370	0	0	-24 193	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-16 370</u>	<u>-16 370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej	900	90095	-16 370	-16 370	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-24 193</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24 193</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa placu zabaw przy ul. Dereniowej w Kielcach	900	90095	-110 000	-110 000	0	0	0	0
2.2	Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowej w Kielcach	900	90095	133 500	110 000	0	0	23 500	0
2.3	Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach	921	92118	-47 693	0	0	0	-47 693	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>263 000</u>	<u>263 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 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
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie audytu energetycznego budynku Kieleckiego Centrum Kultury	921	92113	30 000	30 000	0	0	0	0
II.	MUZEUM HISTORII KIELC			33 000	33 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			33 000	33 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zabytkowej elewacji frontowej budynku Muzeum Historii Kielc przy ul. Świętego Leonarda 4 w Kielcach	921	92118	33 000	33 000	0	0	0	0
III.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	200 000	200 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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			1 515 339	1 640 625	1 031 697	387 892	0	221 036	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			2 862 580	1 351 011	1 001 581	287 576	0	61 854	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			457 915	333 880	-15 550	287 576	0	61 854	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			10	-90 525	-15 550	-66 751	0	-8 224	0	0
1	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	851	85154	86 807	37 202	37 202	0	0	0	0	0
2	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	852	85220	-86 797	-49 599	-49 599	0	0	0	0	0
3	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	852	85295	0	0	-3 153	3 153	0	0	0	0
4	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	852	85295	0	-78 128	0	-69 904	0	-8 224	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			457 905	424 405	0	354 327	0	70 078	0	0
1	"Smart Cuisine: A Digital Toolkit for Enhancing Vocational Education in Gastronomy" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80115	47 000	23 500	0	23 500	0	0	0	0
2	"Praktyki zagraniczne to dobra perspektywa rozwoju zawodowego" Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80195	410 905	400 905	0	330 827	0	70 078	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 404 665	1 017 131	1 017 131	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			445 966	-535 368	-535 368	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	852	85203	75 000	0	0	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	-176	0	0	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc"	852	85219	446 140	-535 368	-535 368	0	0	0	0	0
4	Trwałość projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy"	852	85231	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektu „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	855	85504	-75 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			14 920	14 920	14 920	0	0	0	0	0
1	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich	600	60022	14 920	14 920	14 920	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			329 700	329 700	329 700	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	80104	-1 580 000	-1 580 000	-1 580 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			514 079	507 879	507 879	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	174 679	174 679	174 679	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	9 000	2 800	2 800	0	0	0	0	0
3	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	330 400	330 400	330 400	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ GEODEZJI			900 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja EGIB	710	71012	900 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-1 347 241	289 614	30 116	100 316	0	159 182	0	0
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.			13 068	125 130	24 814	100 316	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			13 068	87 117	13 068	74 049	0	0	0	0
1	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	13 068	87 117	13 068	74 049	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			0	38 013	11 746	26 267	0	0	0	0
1	Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej	600	60004	0	38 013	11 746	26 267	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-1 360 309	164 484	5 302	0	0	159 182	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			152 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi w Obicach - koncepcja programowo - przestrzenna	700	70005	152 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1	1	0	0	0	1	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	1	1	0	0	0	1	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-485 895	-485 895	-13 068	0	0	-472 827	0	0
1	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	6 729	6 729	0	0	0	6 729	0	0
2	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	-505 013	-505 013	0	0	0	-505 013	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-13 068	-13 068	-13 068	0	0	0	0	0
4	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	25 457	25 457	0	0	0	25 457	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			850 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja projektowa	700	70007	850 000	0	0	0	0	0	0	0
V.	BIURO INWESTYCJI			-1 876 415	648 378	16 370	0	0	632 008	0	0
1	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap	700	70007	-3 198	-3 690	0	0	0	-3 690	0	0
2	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	-284 000	-279 000	-279 000	0	0	0	0	0
3	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach	801	80101	-57 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340	801	80101	-2 384 805	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
7	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	297 744	70 000	70 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	124 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0
9	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Stowackiego na działce nr 10 obręb 0023	801	80120	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	-1 636	0	0	0	0	0	0	0
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	-1 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 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
12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochowina w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	-5 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	85	0	0	0	0	0	0	0
14	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	-220 811	0	0	0	0	0	0	0
15	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa	900	90095	153 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0
16	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - dokumentacja projektowa	900	90095	426 370	176 370	176 370	0	0	0	0	0
17	Rewitalizacja Doliny Silnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa	900	90095	-165 000	-160 000	-160 000	0	0	0	0	0
18	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach	900	90095	-30 195	0	0	0	0	0	0	0
19	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach	900	90095	-44 940	0	0	0	0	0	0	0
20	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach	900	90095	-78 720	0	0	0	0	0	0	0
21	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Senderowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	405 691	635 698	0	0	0	635 698	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXVIII/1695/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2023r

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	128 933	128 933	0
			A. ZADANIA GMINY	0	108 933	108 933	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	37 306	37 306	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	37 306	37 306	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	71 627	71 627	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	9 627	9 627	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	62 000	62 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	20 000	20 000	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

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r.Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXVIII/1695/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2023r.

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			48 000	247 779	0	276 700	572 479	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			48 000	247 779	0	276 700	572 479	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			48 000	68 000	0	276 700	392 700	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	0	270 000	270 000	
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	30 000	0	0	30 000	
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	48 000	5 000	0	0	53 000	
4	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	33 000	0	0	33 000	
5	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	0	6 700	6 700	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	179 779	0	0	179 779	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	- 1 520 000	0	0	0	- 1 520 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	- 60 000	0	0	0	- 60 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	70 000	0	0	0	70 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	1 450 000	0	0	0	1 450 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	50 000	0	0	0	50 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	- 20 221	0	0	- 20 221	
7	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	10 000	0	0	0	10 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	200 000	0	0	200 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r
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		1 834 191 660
	w tym :		
	- bieżące		1 689 903 017
	- majątkowe		144 288 643
2.	Planowane wydatki		1 864 211 817
	w tym :		
	- majątkowe		229 217 759
	- bieżące		1 634 994 058
3.	Deficyt (1-2)		-30 020 157
4.	Przychody		69 257 000
	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	1 010 576
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	1 010 576
	2. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	52 800 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	13 563 157
	2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	39 236 843
	3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 644 341
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 802 083
5.	Rozchody		39 236 843
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	35 736 843
	1.1. Inne zadania	§ 992	35 736 843
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	500 000
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 000 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
1	2	3	4	
Budżet ogółem				
	Dochody	1 834 191 660	Wydutki	1 864 211 817
	Przychody	69 257 000	Rozchody	39 236 843
	Razem	1 903 448 660	Razem	1 903 448 660

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr II/25/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 6 czerwca 2024r

Tabela Nr 11

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w zł/

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			100	100	0	0	0
	Zadania Gminy			100	100	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			100	100	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	100	100	0	0	0