



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 829

UCHWAŁA NR XC/1717/2024 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 8 lutego 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 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 LXXXVIII/1695/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 17.177.983 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 10.674.859 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 6.503.124 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 26.952.244 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.237.149 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.715.095 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 9.774.261 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. W uchwale, o której mowa w § 1, po tabeli Nr 10 dodaje się tabelę Nr 11 – „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, która otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 28.210.907 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 82.689 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 11.920.720 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.”.

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

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 67.447.750 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 39.236.843 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 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

Jarosław Karyś

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 2024r

Tabela Nr 2

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				17 177 983	
Dochody majątkowe				6 503 124	37,86 %
A. Dochody Gminy				6 503 124	37,86 %
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.				3 652 628	21,26 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 652 628	21,26 %
	60016	6257	refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 554 350	14,87 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania "Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych"	37 919	0,22 %
	60015	6257	refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	5 686 353	33,10 %
	60015	6257	refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	563 058	3,28 %
	60016	6257	refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	- 5 189 052	- 30,21 %
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.				284 683	1,66 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			284 683	1,66 %
	60016	6259	dotacja celowa i refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	284 683	1,66 %
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 565 813	14,94 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 213	0,09 %
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	16 213	0,09 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 360 000	13,74 %
	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	2,10 %
	80101	6290	środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie	2 000 000	11,64 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			zadania pn. "Przebudowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 13, Zespole Placówek Oświatowych oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kielcach" w ramach programu Sportowa Polska		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			189 600	1,10 %
	90095	6290	środki z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn.: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhoffa”	189 600	1,10 %
B. Dochody Powiatu				0	0,00 %
Dochody bieżące				10 674 859	62,14 %
A. Dochody Gminy				8 966 468	52,20 %
I. DOCHODY WŁASNE				8 752	0,05 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 752	0,05 %
			pozostałe wpływy w tym:	8 752	0,05 %
	80148	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 752	0,05 %
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.				7 857 638	45,74 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			301 273	1,75 %
	71095	2057	płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH” i „DIH FENG”	301 273	1,75 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 148 800	18,33 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „Dzisiaj Uczni – Jutro Student”	331 460	1,93 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	170 687	0,99 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	45 379	0,26 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	854 446	4,97 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	730 680	4,25 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	441 213	2,57 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	254 872	1,48 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	320 063	1,86 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 407 565	25,66 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	3 239 390	18,86 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 168 175	6,80 %
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.				601 049	3,50 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			219 939	1,28 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Dziś Uczeń – Jutro Student”	19 499	0,11 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach”	9 083	0,05 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Mobilna szkoła" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	9 613	0,06 %
	80195	2059	dotacja na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	40 638	0,24 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	42 983	0,25 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowa perspektywa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	25 307	0,15 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	53 989	0,31 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	18 827	0,11 %
852	POMOC SPOŁECZNA			381 110	2,22 %
	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	381 110	2,22 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				499 029	2,91 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			326 458	1,90 %
	80103	2700	środki z Fundacji mBank	5 000	0,03 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	11	0,00 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	321 447	1,87 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			91 800	0,53 %
	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	91 800	0,53 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 771	0,47 %
	90005	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	80 771	0,47 %
B. Dochody Powiatu				1 708 391	9,95 %
I. DOCHODY WŁASNE				344 000	2,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	0,12 %
			pozostałe wpływy w tym:	20 000	0,12 %
	80102	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000	0,12 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324 000	1,89 %
	85333	0970	refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	324 000	1,89 %
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 364 391	7,94 %
852			POMOC SPOŁECZNA	27 572	0,16 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	15 509	0,09 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach programu pn. "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Dostępne mieszkanie	12 063	0,07 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 296 230	7,55 %
	85333	2690	środki z z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 296 230	7,55 %
852			POMOC SPOŁECZNA	40 589	0,24 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	40 589	0,24 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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			18 715 095	1 602 080	4 958 523	447 574	-61 585	11 768 503	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			16 282 880	-74 693	4 262 893	387 762	-61 585	11 768 503	0	0
ZADANIA WŁASNE			16 191 064	-74 693	4 261 092	387 762	-151 600	11 768 503	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-233 236	0	-233 236	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-31 236	0	-31 236	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-202 000	0	-202 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 095 768	-6 000	-1 156	0	0	2 102 924	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 095 768	-6 000	-1 156	0	0	2 102 924	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 773	0	62 773	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 773	0	62 773	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 489 189	-55 750	-62 164	0	0	4 607 103	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000	1 700	3 300	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-7 450	-7 450	0	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	725 828	0	0	0	0	725 828	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 850	0	0	0	0	4 850	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 802 209	0	-74 216	0	0	3 876 425	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	430 512	0	0	430 512	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	400 512	0	0	400 512	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 438 712	-68 201	4 650 037	0	-201 600	5 058 476	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-6 656	0	-6 656	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	-68 201	0	0	0	68 201	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	-201 600	201 600	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	4 656 693	0	4 656 693	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 788 675	0	0	0	0	4 788 675	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 450	7 450	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	7 450	7 450	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	-42 750	0	0	-42 750	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-42 750	0	0	-42 750	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-50 754	47 808	-98 562	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 146	47 808	46 338	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-159 900	0	-159 900	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-16 000	0	-16 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	9 400	0	-40 600	0	50 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 600	0	-40 600	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	91 816	0	1 801	0	90 015	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 816	0	1 801	0	90 015	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 816	0	1 801	0	90 015	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 432 215	1 676 773	695 630	59 812	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	2 432 215	1 676 773	695 630	59 812	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 976	0	111 976	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
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	111 976	0	111 976	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	612 847	52 573	560 274	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-32 387	-3 000	-29 387	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	71 926	55 573	16 353	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	586 838	0	586 838	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 530	0	-13 530	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 642 452	1 624 200	1 090	17 162	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 656	3 970	1 090	1 596	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 620 230	1 620 230	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 566	0	0	15 566	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	47 440	0	4 790	42 650	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	100	-100	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	47 440	0	4 690	42 750	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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 OGÓŁEM			8 237 149	4 237 149	13 457 738	4 000 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			8 086 149	4 086 149	13 457 738	4 000 000	0
ZADANIA WŁASNE			8 086 149	4 086 149	13 457 738	4 000 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-111 653	-111 653	13 457 738	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 556 938	15 556 938	15 461 338	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-15 668 591	-15 668 591	-2 003 600	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 318 236	1 318 236	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 236	16 236	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 302 000	1 302 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 360 000	2 360 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	360 000	360 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	477 366	477 366	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	217 766	217 766	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 600	259 600	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 022 200	22 200	0	4 000 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 022 200	22 200	0	4 000 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	151 000	151 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	151 000	151 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 000	135 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 000	135 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	16 000	0	0	0
	92106	TEATRY	16 000	16 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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			26 952 244	18 715 095	8 237 149
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			24 369 029	16 282 880	8 086 149
ZADANIA WŁASNE			24 277 213	16 191 064	8 086 149
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-111 653	0	-111 653
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 556 938	0	15 556 938
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-15 668 591	0	-15 668 591
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 085 000	-233 236	1 318 236
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-15 000	-31 236	16 236
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 100 000	-202 000	1 302 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 095 768	2 095 768	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 095 768	2 095 768	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 773	62 773	20 000
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 773	62 773	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 849 189	4 489 189	2 360 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 950 000	-50 000	2 000 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000	5 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	352 550	-7 450	360 000
	80115	TECHNIKA	725 828	725 828	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 850	4 850	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 752	8 752	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 802 209	3 802 209	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	430 512	430 512	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000	30 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	400 512	400 512	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 438 712	9 438 712	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-6 656	-6 656	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	4 656 693	4 656 693	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 788 675	4 788 675	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 450	7 450	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	7 450	7 450	0
855		RODZINA	-42 750	-42 750	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-42 750	-42 750	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	426 612	-50 754	477 366
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 146	94 146	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 000	15 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	57 866	-159 900	217 766
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 600	0	259 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-16 000	-16 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-16 000	-16 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 031 600	9 400	4 022 200
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000	50 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 981 600	-40 600	4 022 200
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	91 816	91 816	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 816	91 816	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 816	91 816	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 583 215	2 432 215	151 000
		ZADANIA WŁASNE	2 583 215	2 432 215	151 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 976	111 976	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	111 976	111 976	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-2 500	-2 500	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	-2 500	-2 500	0

 MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	612 847	612 847	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-32 387	-32 387	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	71 926	71 926	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	586 838	586 838	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-13 530	-13 530	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 777 452	1 642 452	135 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 656	6 656	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 620 230	1 620 230	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 566	15 566	135 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	20 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	20 000	20 000	0
855		RODZINA	47 440	47 440	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	47 440	47 440	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000	0	16 000
	92106	TEATRY	16 000	0	16 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 2024r.

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			9 774 261
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		7 047 231
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW		2 644 341
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		82 689

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 2024r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2024R.

/w zł/

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			555 100	420 100	0	0	135 000	0
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			404 100	404 100	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			159 900	159 900	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			159 900	159 900	0	0	0	0
1.	<u>Wykupy gruntów</u>			159 900	159 900	0	0	0	0
1.1	Zakup samochodu służbowego - zakupy inwestycyjne	600	60016	159 900	159 900	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			202 000	202 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			202 000	202 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			202 000	202 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja dachu ul.Okrzei 12	700	70007	12 000	12 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu ul.Pańska 4	700	70007	15 000	15 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja 2-ch balkonów ul.Śniadeckich 1	700	70007	19 000	19 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja zamieszkałego lokalu ul.Jagiellońska 22	700	70007	26 000	26 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja dachu ul.Skrzetlewska 6	700	70007	80 000	80 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja dachu ul.Tartaczna 15	700	70007	50 000	50 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			22 200	22 200	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			22 200	22 200	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

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
1.	Zadania inwestycyjne			22 200	22 200	0	0	0	0
1.1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad projektem przebudowy stropu kotłowni w budynku krytej pływalni Delfin przy ul. Krakowskiej 2	926	92695	22 200	22 200	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCYJI			20 000	20 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			20 000	20 000	0	0	0	0
1.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Leśnej 16 w Kielcach	750	75095	20 000	20 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			151 000	16 000	0	0	135 000	0
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			16 000	16 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			16 000	16 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			16 000	16 000	0	0	0	0
1.1	Zakup telefonów cyfrowych z oprzyrządowaniem oraz serwera RACK	921	92106	16 000	16 000	0	0	0	0
II.	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			135 000	0	0	0	135 000	0
b.	Zadania Powiatu			135 000	0	0	0	135 000	0
1.	Zakupy inwestycyjne			135 000	0	0	0	135 000	0
1.1	Zakup mikrobusa standard 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (1 miejsce przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z najazdem)	853	85395	135 000	0	0	0	135 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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			16 642 596	15 183 198	288 287	10 612 473	0	4 282 438	0	0
A	Wydatki bieżące ogółem			24 853 473	11 501 149	272 051	10 612 473	0	616 625	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.			24 851 223	11 498 899	269 801	10 612 473	0	616 625	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			18 731 142	5 058 476	269 801	4 407 565	0	381 110	0	0
1	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	852	85220	130 203	68 201	68 201	0	0	0	0	0
2	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	852	85228	830 720	201 600	201 600	0	0	0	0	0
3	SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych	852	85295	2 439 626	1 168 175	0	1 168 175	0	0	0	0
4	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	852	85295	15 330 593	3 620 500	0	3 239 390	0	381 110	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			-1 961 757	2 102 924	0	2 102 924	0	0	0	0
1	DIH FENG	710	71095	3 821 525	2 029 023	0	2 029 023	0	0	0	0
2	Technopark Kielce DIH	710	71095	-5 783 282	73 901	0	73 901	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			8 081 838	4 337 499	0	4 101 984	0	235 515	0	0
1	"Akredytacja E+" Zespól Szkół Elektrycznych	801	80115	215 724	57 965	0	57 965	0	0	0	0
2	Kształcenie i szkolenie zawodowe	801	80115	191 690	152 091	0	152 091	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
3	"Projekt w ramach akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowego" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80115	249 285	246 179	0	246 179	0	0	0	0
4	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	466 212	4 839	0	4 839	0	0	0	0
5	"Dziś Uczeń- Jutro Student" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80195	1 753 403	461 182	0	435 559	0	25 623	0	0
6	"Kadry przyszłości" Zespół Placówek Oświatowych nr 2	801	80195	1 345 718	895 084	0	854 446	0	40 638	0	0
7	"Kielecki Kopernik kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	1 363 767	773 663	0	730 680	0	42 983	0	0
8	"Mobilna szkoła" Zespół Placówek Oświatowych nr 2	801	80195	274 954	274 954	0	274 080	0	874	0	0
9	"Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80195	386 077	383 077	0	316 115	0	66 962	0	0
10	"Nowa perspektywa- nowe możliwości" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	844 020	466 520	0	441 213	0	25 307	0	0
11	Stawiamy na rozwój - wsparcie dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 16 w Kielcach	801	80195	397 073	283 055	0	268 754	0	14 301	0	0
12	"Uczniowie kieleckiego chemika rządzą na lokalnym rynku pracy" Zespół Szkół nr 3	801	80195	593 915	338 890	0	320 063	0	18 827	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			-8 210 877	3 682 049	16 236	0	0	3 665 813	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.			-2 478 914	13 457 738	13 457 738	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-2 478 914	13 457 738	13 457 738	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-456 935	4 650 000	4 650 000	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	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	112 723	10 811 338	10 811 338	0	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	-2 134 702	-2 003 600	-2 003 600	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			-5 731 963	-9 775 689	-13 441 502	0	0	3 665 813	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-9 552 783	-13 441 525	-13 457 738	0	0	16 213	0	0
1	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	6 418 581	95 600	95 600	0	0	0	0	0
2	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	18 667	16 213	0	0	0	16 213	0	0
3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	-7 009 295	-6 848 926	-6 848 926	0	0	0	0	0
4	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	-7 519 732	-7 450 999	-7 450 999	0	0	0	0	0
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	-4 733 026	-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0
6	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	23 101	1 276 030	1 276 030	0	0	0	0	0
7	Rowerem pod prąd! (B.O.)	600	60016	266	25 232	25 232	0	0	0	0	0
8	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	357 559	357 559	357 559	0	0	0	0	0
9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	-155 125	217 766	217 766	0	0	0	0	0
10	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	3 046 221	70 000	70 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 154 120	1 116 236	16 236	0	0	1 100 000	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	Przebudowa budynku usługowego przy ul. Wiśniowej 3 - Koncepcja architektoniczna	700	70005	54 120	16 236	16 236	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne	700	70007	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0
III.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	3 015	3 015	3 015	0	0	0	0	0
2	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6	750	75023	-3 015	-3 015	-3 015	0	0	0	0	0
IV.	BIURO INWESTYCJI			2 666 700	2 549 600	0	0	0	2 549 600	0	0
1	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	773 288	773 288	0	0	0	773 288	0	0
2	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach	801	80101	646 745	590 661	0	0	0	590 661	0	0
3	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	697 067	636 051	0	0	0	636 051	0	0
4	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0
5	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa	900	90095	189 600	189 600	0	0	0	189 600	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 2024r.

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Tabela Nr 11

/w zł/

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody	dotacje	kredyty i	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			4 000 000	4 000 000	0	0	0
	Zadania Gminy			4 000 000	4 000 000	0	0	0
1.	KANCELARIA PREZYDENTA			4 000 000	4 000 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	4 000 000	4 000 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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
			OGÓŁEM	0	30 000	30 000	0
			A. ZADANIA GMINY	0	30 000	30 000	0
I.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	30 000	30 000	0
1	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	30 000	30 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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			0	387 762	0	210 812	598 574	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	387 762	0	210 812	598 574	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	17 496	17 496	
1	INNE POWIATY	853	85311	0	0	0	266	266	
2	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	1 330	1 330	
3	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	- 100	- 100	
4	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	0	16 000	16 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	387 762	0	193 316	581 078	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	30 000	0	0	30 000	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	400 512	0	0	400 512	
3	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	853	85395	0	0	0	135 000	135 000	Zakup mikrobusa
4	OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	853	85395	0	0	0	15 566	15 566	
5	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	- 42 750	0	0	- 42 750	
6	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	42 750	42 750	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XC/1717/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 lutego 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		1 751 129 155
	w tym :		
	- bieżące		1 612 913 572
	- majątkowe		138 215 583
2.	Planowane wydatki		1 779 340 062
	w tym :		
	- majątkowe		221 728 357
	- bieżące		1 557 611 705
3.	Deficyt (1-2)		-28 210 907
4.	Przychody		67 447 750
	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	82 689
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	82 689
	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	11 920 720
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	1 751 129 155	Wydutki	1 779 340 062
	Przychody	67 447 750	Rozchody	39 236 843
	Razem	1 818 576 905	Razem	1 818 576 905