



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 marca 2024 r.

Poz. 1288

UCHWAŁA NR XCII/1753/2024 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 14 marca 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. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 41.367.714 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 37.609.323 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 3.758.391 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 42.074.398 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 38.129.187 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 3.945.211 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 706.684 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 dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 28.917.591 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 12.627.404 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.”.

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

„§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 68.154.434 zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 39.236.843 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1.”.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Jarosław Karyś

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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
OGÓLEM				41 367 714,00	
Dochody majątkowe				3 758 391,00	9,09 %
A. Dochody Gminy				3 758 391,00	9,09 %
I. DOCHODY WŁASNE				102 300,00	0,25 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 300,00	0,03 %
			Pozostałe wpływy w tym:	12 300,00	0,03 %
	75416	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300,00	0,03 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			90 000,00	0,22 %
	90019	6680	zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	90 000,00	0,22 %
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.				1 530 769,00	3,70 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 530 769,00	3,70 %
	80101	6257	płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 504 040,00	3,64 %
	80195	6257	płatność na realizację projektu pn. „Kadry przyszłości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - wydatki majątkowe	26 729,00	0,06 %
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.				1 272,00	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 272,00	0,00 %
	80195	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 - wydatki majątkowe	1 272,00	0,00 %
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 124 050,00	5,13 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			164 050,00	0,40 %
	90095	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategiczných na dofinansowanie zadania "Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Boddzentyńskiej wraz z pl. Św.	164 050,00	0,40 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą"		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 960 000,00	4,74 %
	92120	6090	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach"	1 470 000,00	3,55 %
	92120	6090	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach"	490 000,00	1,18 %
B. Dochody Powiatu				0,00	0,00 %
Dochody bieżące				37 609 323,00	90,91 %
A. Dochody Gminy				17 738 114,00	42,88 %
I. DOCHODY WŁASNE				3 578 782,00	8,65 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			53 800,00	0,13 %
			Pozostałe wpływy w tym:	53 800,00	0,13 %
	70007	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 664,00	0,05 %
	70007	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 666,00	0,06 %
	70005	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 470,00	0,02 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			393 618,00	0,95 %
			pozostałe wpływy w tym:	293 618,00	0,71 %
	71095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 460,00	0,02 %
	71095	0830	wpływy z usług	300 000,00	0,73 %
	71095	0970	wpływy z różnych dochodów	- 14 842,00	- 0,04 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	100 000,00	0,24 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 699,00	0,10 %
			pozostałe wpływy w tym:	40 699,00	0,10 %
	75085	0970	wpływy z różnych dochodów	79,00	0,00 %
	75085	0830	Wpływy z usług	40 620,00	0,10 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 000 000,00	7,25 %
			podatek od nieruchomości w tym:	2 700 000,00	6,53 %
	75615	0310	od osób prawnych	2 000 000,00	4,83 %
	75616	0310	od osób fizycznych	700 000,00	1,69 %
	75618	0410	opłata skarbową	300 000,00	0,73 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			309,00	0,00 %
	75814	0920	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL	309,00	0,00 %
855	RODZINA			2 696,00	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Pozostałe wpływy w tym:	2 696,00	0,01 %
	85516	0970	wpływy z różnych dochodów	2 696,00	0,01 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			87 660,00	0,21 %
	92120	0960	darowizna na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach"	30 000,00	0,07 %
	92120	0960	darowizna na realizację zadania pn. "Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach"	10 000,00	0,02 %
			Pozostałe wpływy w tym:	47 660,00	0,12 %
	92105	0970	wpływy z różnych dochodów	47 660,00	0,12 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				10 582 338,00	25,58 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			10 582 338,00	25,58 %
	75806	2920	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	773 744,00	1,87 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 808 594,00	23,71 %
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				3 407 328,00	8,24 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 431 582,00	8,30 %
	71095	2057	płatność na realizację projektu pn.: „Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)“	3 431 582,00	8,30 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			- 24 254,00	- 0,06 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	- 26 729,00	- 0,06 %
	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	2 475,00	0,01 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				- 747,00	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			- 747,00	0,00 %
	80195	2059	dotacja na realizację projektu pn. "Kadry przyszłości" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027	- 1 272,00	0,00 %
	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	525,00	0,00 %
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				170 413,00	0,41 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 413,00	0,01 %
	80104	2700	środki z Fundacji mBank	4 956,00	0,01 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	457,00	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			165 000,00	0,40 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	90095	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	165 000,00	0,40 %
B. Dochody Powiatu				19 871 209,00	48,04 %
I. DOCHODY WŁASNE				4 950,00	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 950,00	0,01 %
	85219	0970	realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	4 950,00	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				19 628 185,00	47,45 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			19 628 185,00	47,45 %
	75806	2920	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 552 921,00	8,59 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 075 264,00	38,86 %
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				238 074,00	0,58 %
852	POMOC SPOŁECZNA			238 074,00	0,58 %
	85219	0970	środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	238 074,00	0,58 %

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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 OGÓLEM OG?EM			38 129 187	30 454 459	4 107 554	-71 700	0	3 638 874	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			21 342 913	14 136 171	3 897 568	-329 700	0	3 638 874	0	0
ZADANIA WŁASNE			21 160 549	14 125 771	3 725 604	-329 700	0	3 638 874	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 802 745	30 867	108 460	0	0	3 663 418	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 802 745	30 867	108 460	0	0	3 663 418	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 047 374	3 006 675	3 040 699	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 374	206 675	40 699	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 195 438	8 383 896	-163 914	0	0	-24 544	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 288 825	6 185 325	103 500	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	107 628	1 960	105 668	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	943 585	943 585	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	457	0	0	0	0	457	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	61 407	61 407	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 188 919	1 188 919	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-398 083	0	-373 082	0	0	-25 001	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 268 000	2 611 000	83 000	-426 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	343 000	83 000	-426 000	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 268 000	2 268 000	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-24 840	0	-24 840	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 840	0	-24 840	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 696	0	2 696	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 143	0	640 843	31 300	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	686 643	0	655 343	31 300	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 500	0	-14 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 993	93 333	47 660	35 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	47 660	0	47 660	0	0	0	0	0
	92118	MUZEA	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 333	93 333	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	182 364	10 400	171 964	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 364	10 400	171 964	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 364	10 400	171 964	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	16 786 274	16 318 288	209 986	258 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	16 786 274	16 318 288	209 986	258 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 262 257	14 183 597	78 660	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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	756 294	748 014	8 280	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	4 485 506	4 456 526	28 980	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 794 886	3 794 886	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 546 180	4 513 060	33 120	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	372 361	372 361	0	0	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	17 780	13 640	4 140	0	0	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	18 631	14 491	4 140	0	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	270 619	270 619	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	243 024	243 024	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	243 024	243 024	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 916 507	1 891 667	24 840	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	192 698	184 418	8 280	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	488 864	484 724	4 140	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
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	440 330	427 910	12 420	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	794 615	794 615	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 986	0	91 986	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	91 986	0	91 986	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	258 000	0	0	258 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	258 000	0	0	258 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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			3 945 211	3 945 211	28 001	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 883 211	3 883 211	28 001	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 883 211	3 883 211	28 001	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000	-300 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000	400 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-750 000	-750 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 800	63 800	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	62 800	62 800	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	141 000	141 000	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
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-140 000	-140 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000	155 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000	155 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 769	654 769	28 001	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 000	10 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	65 000	65 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	551 768	551 768	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 001	28 001	28 001	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 050	1 165 050	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000	200 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	965 050	965 050	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 144 592	2 144 592	0	0	0
	92106	TEATRY	144 592	144 592	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 000 000	2 000 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	62 000	62 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	62 000	62 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 000	62 000	0	0	0
	92106	TEATRY	62 000	62 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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			42 074 398	38 129 187	3 945 211
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			25 226 124	21 342 913	3 883 211
ZADANIA WŁASNE			25 043 760	21 160 549	3 883 211
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-300 000	0	-300 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000	0	400 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-750 000	0	-750 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 800	-9 000	63 800
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 800	-18 000	62 800
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	141 000	0	141 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	-131 000	9 000	-140 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 802 745	3 802 745	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 802 745	3 802 745	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 047 374	6 047 374	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 800 000	2 800 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	3 000 000	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 374	247 374	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	155 000	0	155 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000	0	155 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 850 207	8 195 438	654 769
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 288 825	6 288 825	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80104	PRZEDSZKOLA	117 628	107 628	10 000
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	943 585	943 585	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 700	2 700	0
	80115	TECHNIKA	65 000	0	65 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	552 225	457	551 768
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	61 407	61 407	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 188 919	1 188 919	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-370 082	-398 083	28 001
852		POMOC SPOŁECZNA	2 268 000	2 268 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 268 000	2 268 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-24 840	-24 840	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 840	-24 840	0
855		RODZINA	2 696	2 696	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 696	2 696	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 837 193	672 143	1 165 050
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000	0	200 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	686 643	686 643	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 550	-14 500	965 050
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 320 585	175 993	2 144 592
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	47 660	47 660	0
	92106	TEATRY	144 592	0	144 592
	92118	MUZEA	35 000	35 000	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 000 000	0	2 000 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 333	93 333	0
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000	30 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	30 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	182 364	182 364	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 364	182 364	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 364	182 364	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	16 848 274	16 786 274	62 000
		ZADANIA WŁASNE	16 848 274	16 786 274	62 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 500	14 500	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500	14 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 262 257	14 262 257	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	756 294	756 294	0
	80115	TECHNIKA	4 485 506	4 485 506	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 794 886	3 794 886	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 546 180	4 546 180	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	372 361	372 361	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	17 780	17 780	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	18 631	18 631	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	270 619	270 619	0
852		POMOC SPOŁECZNA	243 024	243 024	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	243 024	243 024	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 916 507	1 916 507	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	192 698	192 698	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	488 864	488 864	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	440 330	440 330	0
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	794 615	794 615	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 986	91 986	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	91 986	91 986	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 000	258 000	62 000
	92106	TEATRY	320 000	258 000	62 000

MIASTO KIELCE

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 2024r.**

Zmiany w planie przychodów

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			706 684
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		706 684

MASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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			<u>2 597 051</u>	<u>608 050</u>	<u>2 272</u>	<u>0</u>	<u>1 960 000</u>	<u>26 729</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>535 051</u>	<u>506 050</u>	<u>2 272</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 729</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			1 000	0	1 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000	0	1 000	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	150 000	150 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie napisu KIELCE GŁÓWNE - Dworzec PKP	700	70005	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.3	Zakup terenów inwestycyjnych	700	70005	1 000	0	1 000	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przyjazny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)	900	90015	50 000	50 000	0	0	0	0
2.	Wykupy gruntów			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			62 800	62 800	0	0	0	0

MASTO 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
a.	Zadania Gminy			62 800	62 800	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>62 800</u>	<u>62 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń biurowych i układu chłodzenia w serwerowni w siedzibie MZB ul.Paderewskiego 20	700	70004	62 800	62 800	0	0	0	0
1.2	Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42A- 2 etap	700	70005	140 000	140 000	0	0	0	0
1.3	Wzmocnienie balkonów budynku przy ul. Jagiellońskiej 60A	700	70007	-140 000	-140 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja dachu ul.Tartaczna 15	700	70007	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.5	Wymiana pokrycia dachu ul.Tartaczna 15 wraz z utylizacją eternitu	700	70007	50 000	50 000	0	0	0	0
IV.	STRAŻ MIEJSKA			155 000	155 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			155 000	155 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>155 000</u>	<u>155 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup oprogramowania	754	75416	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2	Zakup pojazdów służbowych	754	75416	130 000	130 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			116 251	88 250	1 272	0	0	26 729
a.	Zadania Gminy			116 251	88 250	1 272	0	0	26 729
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>88 250</u>	<u>88 250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach	801	80104	10 000	10 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja pieca C.O. - Zespól Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18	801	80115	65 000	65 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji hydraulicznej centralnego ogrzewania - VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach ul. Gagarina 5	801	80120	13 250	13 250	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>28 001</u>	<u>0</u>	<u>1 272</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 729</u>
2.1	Zakup aparatów fotograficznych w ramach projektu „Kadry przyszłości” – Zespól Placówek Oświatowych nr 2	801	80195	28 001	0	1 272	0	0	26 729

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
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>2 062 000</u>	<u>102 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 960 000</u>	<u>0</u>
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			62 000	62 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			62 000	62 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>62 000</u>	<u>62 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż systemu klimatyzacji	921	92106	62 000	62 000	0	0	0	0
II.	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WOJCIECHA			1 500 000	30 000	0	0	1 470 000	0
a.	Zadania Gminy			1 500 000	30 000	0	0	1 470 000	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 500 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 470 000</u>	<u>0</u>
1.1	Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Kielcach.	921	92120	1 500 000	30 000	0	0	1 470 000	0
III.	RZYMSKO KATOLICKA DIECEZJA KIELECKA			500 000	10 000	0	0	490 000	0
a.	Zadania Gminy			500 000	10 000	0	0	490 000	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>500 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>490 000</u>	<u>0</u>
1.1	Prace remontowo-konserwatorskie murów i elewacji budynków dawnej kanonii tumlińskiej (ob. Sądu Biskupiego), ul. Jana Pawła II 1 w Kielcach	921	92120	500 000	10 000	0	0	490 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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			-276 136 123	6 191 022	1 975 342	3 407 785	0	163 303	0	644 592
A	Wydatki bieżące ogółem			-279 712 285	4 842 862	1 435 824	3 407 785	0	-747	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.			17 515 858	3 638 874	231 836	3 407 785	0	-747	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			17 540 402	3 663 418	231 836	3 431 582	0	0	0	0
1	Technopark Kielce Startup Booster Poland (TK Startup Booster)	710	71095	17 540 402	3 663 418	231 836	3 431 582	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-24 544	-24 544	0	-23 797	0	-747	0	0
1	"Akredytacja 2" I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	457	457	0	457	0	0	0	0
2	"Kadry przyszłości" Zespół Placówek Oświatowych nr 2	801	80195	-28 001	-28 001	0	-26 729	0	-1 272	0	0
3	"Motoryzacja bez granic. Szkolenie praktyczne uczniów ZSM Kielce w przedsiębiorstwach zagranicznych" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80195	3 000	3 000	0	2 475	0	525	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			-297 228 143	1 203 988	1 203 988	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			1 461 152	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	1 461 152	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			14 521 179	1 032 024	1 032 024	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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	2 191 013	0	0	0	0	0	0	0
2	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80101	414 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	1 173 777	0	0	0	0	0	0	0
4	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80102	33 120	16 560	16 560	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	4 588	0	0	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	3 803 810	0	0	0	0	0	0	0
7	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80104	410 688	205 344	205 344	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	826 147	0	0	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-38 653	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	1 192 528	0	0	0	0	0	0	0
11	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80115	115 920	57 960	57 960	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	1 107 367	0	0	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	775 696	0	0	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	193 725	0	0	0	0	0	0	0
15	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80120	136 620	66 240	66 240	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
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	105 677	0	0	0	0	0	0	0
17	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80140	16 560	8 280	8 280	0	0	0	0	0
18	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80142	16 560	8 280	8 280	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	1 263 465	0	0	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	66 030	0	0	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	-1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	-265 861	0	0	0	0	0	0	0
23	Licencja na oprogramowanie Vulcan	801	80195	140 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	256 339	0	0	0	0	0	0	0
25	Licencja na oprogramowanie Vulcan	854	85403	33 120	16 560	16 560	0	0	0	0	0
26	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	248 669	0	0	0	0	0	0	0
27	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	-242 483	0	0	0	0	0	0	0
28	Licencja na oprogramowanie Vulcan	854	85406	16 560	8 280	8 280	0	0	0	0	0
29	Licencja na oprogramowanie Vulcan	854	85407	57 960	24 840	24 840	0	0	0	0	0
30	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	-60 942	0	0	0	0	0	0	0
31	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	1 246 755	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 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
32	Licencja na oprogramowanie Vulcan	855	85516	89 424	49 680	49 680	0	0	0	0	0
33	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	258 000	258 000	258 000	0	0	0	0	0
34	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			-313 191 020	171 964	171 964	0	0	0	0	0
1	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce", wraz z programem działań edukacyjnych	400	40095	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Innowacyjne i ekologiczne środki transportu	400	40095	-1 434	0	0	0	0	0	0	0
3	„Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki”	900	90001	-296	0	0	0	0	0	0	0
4	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	-309 356 450	0	0	0	0	0	0	0
5	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	11 383	0	0	0	0	0	0	0
6	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim	900	90004	-384	0	0	0	0	0	0	0
7	Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led	900	90005	-8 334	0	0	0	0	0	0	0
8	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	-4 200	0	0	0	0	0	0	0
9	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce	900	90019	-127 700	0	0	0	0	0	0	0
10	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III	900	90019	-42 238	0	0	0	0	0	0	0
11	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III	900	90026	-11 491	0	0	0	0	0	0	0
12	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	-3 639 876	171 964	171 964	0	0	0	0	0
IV.	GEONATURA KIELCE			-19 454	0	0	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym	710	71095	-465	0	0	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	-18 989	0	0	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			3 576 162	1 348 160	539 518	0	0	164 050	0	644 592

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
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.			1 472 594	644 592	0	0	0	0	0	644 592
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
2	Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielce – przebudowa Placu Wolności)	600	60015	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
5	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
6	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 Kielce do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
7	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielce poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszko-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
8	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
II.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			828 002	0	0	0	0	0	0	0
1	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce	754	75412	828 002	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
III.	BIURO INWESTYCJI			144 592	144 592	0	0	0	0	0	144 592
1	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Laiki i Aktora "Kubus"	921	92106	144 592	144 592	0	0	0	0	0	144 592
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 103 568	703 568	539 518	0	0	164 050	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0	0
1	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
5	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
6	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Oriąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	-2 260 000	-2 260 000	-2 260 000	0	0	0	0	0
8	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
9	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
10	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
11	Rowerem pod prąd ! (B.O.)	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
12	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	150 000	150 000	150 000	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
14	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
15	Zastawki betonowe, a zastawki zadrzewione ! (B.O.)	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
16	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
18	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach	900	90095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
19	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne	700	70007	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	BIURO INWESTYCJI			1 403 568	1 403 568	1 239 518	0	0	164 050	0	0
1	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	538 518	538 518	538 518	0	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	-17 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0	0
3	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	882 050	882 050	718 000	0	0	164 050	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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			35 000	1 651 240	258 000	62 000	2 006 240	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			35 000	1 651 240	258 000	62 000	2 006 240	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			35 000	0	258 000	62 000	355 000	
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	258 000	62 000	320 000	
2	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	35 000	0	0	0	35 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	1 651 240	0	0	1 651 240	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
2	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
6	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
7	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
8	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
9	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
11	TECHNIKUM NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
12	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	0	0	0	doplata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80151	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	- 426 000	0	0	- 426 000	
17	STOWARZYSZENIE INTEGRACJA PRZEZ INTERNET	852	85295	0	15 940	0	0	15 940	Realizacja projektu "SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"
18	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	0	0	0	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	31 300	0	0	31 300	
24	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WOJCIECHA	921	92120	0	1 500 000	0	0	1 500 000	Prace remontowo - konserwatorskie
25	RZYMSKO KATOLICKA DIECEZJA KIELECKA	921	92120	0	500 000	0	0	500 000	Prace remontowo - konserwatorskie
26	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	30 000	0	0	30 000	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XCII/1753/2024
Rady Miasta Kielce
z dnia 14 marca 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		1 794 849 900
	w tym :		
	- bieżące		1 652 875 926
	- majątkowe		141 973 974
2.	Planowane wydatki		1 823 767 491
	w tym :		
	- majątkowe		225 523 568
	- bieżące		1 598 243 923
3.	Deficyt (1-2)		-28 917 591
4.	Przychody		68 154 434
	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	12 627 404
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	1 794 849 900	Wydutki	1 823 767 491
	Przychody	68 154 434	Rozchody	39 236 843
	Razem	1 863 004 334	Razem	1 863 004 334