



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 3858

UCHWAŁA NR LXVII/1356/2022 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 3 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 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 2022r. poz. 559, ze zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/1085/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022r.³⁾ dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.273.903 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 44.274.081 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45.012.754 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 738.673 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 178 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022r., stanowiących tabelę Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2022r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Kielce do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 10 do uchwały.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce Nr LVI/1091/2022 z dnia 13 stycznia 2022r., Nr LVII/1119/2022 z dnia 17 lutego 2022r., Nr LIX/1143/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1145/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LIX/1146/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr LX/1176/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., Nr LX/1178/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r., LXI/1208/2022 z dnia 12 maja 2022r., Nr LXII/1229/2022 z dnia 9 czerwca 2022r., Nr LXIII/1265/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., Nr LXIV/1269/2022 z dnia 21 lipca 2022r., Nr LXV/1301/2022 z dnia 15 września 2022r. oraz LXVI/1330/2022 z dnia 13 października 2022r.

§ 6. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 12 do uchwały.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 129.281.905 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 64.813.374 zł,
- 2) 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 38.090.990 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 12.467.700 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 13.909.841 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 177.569.531 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 48.287.626 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Jarosław Karyś

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 3 732 519 | 48 006 422 |
| Ogółem Gmina | | | | 3 634 519 | 38 820 899 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 3 634 519 | 32 120 747 |
| 1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | | 3 123 500 | 10 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 123 500 | 10 000 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 123 500 | 10 000 |
| | | 0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | 10 000 |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 123 500 | |
| 2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | | | 3 845 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 845 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 1 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 1 |
| | 60020 | | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | | 3 844 |
| | | 0570 | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEŃ, MANDATÓW I INNYCH KARY PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | | 3 844 |
| 3. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | | | 12 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 12 000 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 12 000 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 12 000 |
| 4. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | | | | 31 714 102 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 31 712 555 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | 31 712 555 |
| | | 0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | 31 712 555 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 547 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | | 1 547 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 1 547 |
| | | | 5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | 391 019 | 130 800 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 391 019 | |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 391 019 | |
| | | 2057 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 350 549 | |
| | | 2059 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 470 | |
| 855 | | | RODZINA | | 130 800 |
| | 85516 | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | | 130 800 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | | 130 800 |
| | | | 6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | 250 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 250 000 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 250 000 |
| | | 0750 | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, | | 250 000 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | | |
| | | | 7. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | 120 000 | |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 120 000 | |
| | 15011 | | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 120 000 | |
| | 2057 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO | 107 400 | |
| | 2059 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO | 12 600 | |
| | | | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | 6 692 832 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 6 346 032 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 346 032 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 6 346 032 |
| | 2180 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | | 6 346 032 |
| | | | 2. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | 346 800 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 346 800 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 346 800 |
| | 2180 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | | 346 800 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | 7 320 |
| 1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI | | | | | 7 320 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 7 320 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 7 320 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 7 320 |
| Ogółem Powiat | | | | 98 000 | 9 185 524 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 98 000 | 9 185 524 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 48 000 | 85 439 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 18 212 |
| | 85117 | | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | | 18 212 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 18 212 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 48 000 | 67 227 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 48 000 | 48 000 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 48 000 | |
| | | 0950 | WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW | | 3 000 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 45 000 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | | 9 100 |
| | | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | 9 100 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 10 127 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 10 127 |
| 2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | | | | 9 100 085 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 9 100 085 |
| | 75622 | | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | 9 100 085 |
| | | 0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | 9 100 085 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | 50 000 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | |
| | 90026 | | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 50 000 | |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 50 000 | |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--------------------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 3 732 519 | 48 006 422 |
| Dochody bieżące | | | | 3 732 519 | 48 006 422 |
| A. Dochody Gminy | | | | 3 634 519 | 38 820 899 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 0 | 31 989 947 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 3 845 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 3 845 |
| | 60020 | 0570 | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 3 844 |
| | 60016 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 1 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 250 000 |
| | 70005 | 0750 | - wpływy z dzierżawy terenu | 0 | 250 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 10 000 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 10 000 |
| | 71095 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 10 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 12 000 |
| | 75023 | 0970 | - zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego | 0 | 12 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 31 712 555 |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 0 | 31 712 555 |
| | 75621 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 0 | 31 712 555 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 1 547 |
| | 75814 | 0920 | - odsetki od środków zgromadzonych na | 0 | 1 547 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | rachunku bankowym RFIL | | |
| | | | II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 7 320 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 7 320 |
| | 75095 | 2310 | - dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będąca zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki związane z opracowaniem dokumentu SUMP w ramach projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022" | 0 | 7 320 |
| | | | 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. | 3 581 449 | 0 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 107 400 | 0 |
| | 15011 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 107 400 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 123 500 | 0 |
| | 71095 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park" | 3 123 500 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 350 549 | 0 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 350 549 | 0 |
| | | | IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 | 53 070 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------|----------|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | | |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 12 600 | 0 |
| | 15011 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 12 600 | 0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 470 | 0 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 40 470 | 0 |
| V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 0 | 6 823 632 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 6 346 032 |
| | 85395 | 2180 | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła | 0 | 6 346 032 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 346 800 |
| | 90095 | 2180 | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych | 0 | 346 800 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 130 800 |
| | 85516 | 0830 | - dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 | 0 | 130 800 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 98 000 | 9 185 524 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 48 000 | 9 175 397 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 9 100 085 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 0 | 9 100 085 |
| | 75622 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 0 | 9 100 085 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 18 212 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 18 212 |
| | 85117 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 18 212 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 48 000 | 57 100 |
| | 85202 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 48 000 | 0 |
| | 85202 | 0970 | - wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej | 0 | 45 000 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 12 100 |
| | 85203 | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 9 100 |
| | 85202 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 3 000 |
| | | | II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | 50 000 | 10 127 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 0 |
| | 90026 | 2460 | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 50 000 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 10 127 |
| | 85219 | 0970 | - środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" | 0 | 10 127 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

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 | | | 45 012 754 | 542 345 | 9 216 961 | 14 046 000 | 7 375 930 | -3 668 483 | 17 500 001 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 35 462 815 | 542 518 | 7 372 279 | 6 350 000 | 7 366 500 | -3 668 483 | 17 500 001 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 28 762 663 | 448 086 | 6 995 479 | 6 350 000 | 1 144 900 | -3 675 803 | 17 500 001 | 0 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | -153 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153 964 | 0 | 0 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | -153 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153 964 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 672 905 | 0 | 6 672 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 6 672 905 | 0 | 6 672 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 145 760 | 0 | 145 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 50 000 | 0 | 50 000 | 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 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 95 760 | 0 | 95 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -2 713 500 | 370 000 | 40 000 | 0 | 0 | -3 123 500 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -2 713 500 | 370 000 | 40 000 | 0 | 0 | -3 123 500 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 680 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | -7 320 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 320 | 0 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 17 500 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 001 | 0 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 17 500 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 001 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 788 981 | -20 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | -391 019 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 530 000 | -20 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 800 000 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|-------|--------|--|------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -391 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391 019 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 711 291 | -422 709 | -16 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 85 184 | 101 184 | -16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | -523 893 | -523 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 553 509 | 528 695 | 24 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 422 709 | 422 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 130 800 | 105 986 | 24 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -121 000 | 0 | -151 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 0 | -30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | -149 000 | 0 | -149 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28 000 | 0 | 28 000 | 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 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 229 000 | -7 900 | 242 000 | 0 | -5 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | -25 000 | -7 900 | -12 000 | 0 | -5 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 6 692 832 | 94 432 | 376 800 | 0 | 6 221 600 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 346 032 | 94 432 | 30 000 | 0 | 6 221 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 346 032 | 94 432 | 30 000 | 0 | 6 221 600 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 346 800 | 0 | 346 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 346 800 | 0 | 346 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 320 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 320 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 320 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 9 549 939 | -173 | 1 844 682 | 7 696 000 | 9 430 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 9 549 939 | -173 | 1 844 682 | 7 696 000 | 9 430 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 500 | 0 | 95 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 95 500 | 0 | 95 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | -28 000 | 0 | -28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -28 000 | 0 | -28 000 | 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 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 230 000 | -30 000 | 0 | 5 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 750 000 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 1 670 000 | -30 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 1 360 000 | 0 | 0 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 18 212 | 0 | 18 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 18 212 | 0 | 18 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 765 227 | 10 127 | 1 755 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 9 100 | 0 | 9 100 | 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 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 127 | 10 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 420 000 | 0 | 0 | 2 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 280 000 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 99 000 | 19 700 | 53 870 | 16 000 | 9 430 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 99 000 | 19 700 | 53 870 | 16 000 | 9 430 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

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 | | | -738 673 | -738 673 | 164 751 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -798 673 | -798 673 | 164 751 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -798 673 | -798 673 | 164 751 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -100 000 | -100 000 | 590 000 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 19 000 | 19 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -119 000 | -119 000 | 190 000 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -58 309 | -58 309 | 0 | 0 | 0 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 8 309 | 8 309 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -825 249 | -825 249 | -425 249 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|---|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -825 249 | -825 249 | -425 249 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 576 | 6 576 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | -93 424 | -93 424 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92106 | TEATRY | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

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 | | | 44 274 081 | 45 012 754 | -738 673 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 34 664 142 | 35 462 815 | -798 673 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 27 963 990 | 28 762 663 | -798 673 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | -153 964 | -153 964 | 0 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | -153 964 | -153 964 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 572 905 | 6 672 905 | -100 000 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 6 672 905 | 6 672 905 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 19 000 | 0 | 19 000 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -119 000 | 0 | -119 000 |
| 630 | | TURYSTYKA | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 95 760 | 145 760 | -50 000 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -8 309 | 50 000 | -58 309 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 104 069 | 95 760 | 8 309 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -3 538 749 | -2 713 500 | -825 249 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -3 538 749 | -2 713 500 | -825 249 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 124 680 | 4 680 | 120 000 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 112 680 | -7 320 | 120 000 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 17 500 001 | 17 500 001 | 0 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 17 500 001 | 17 500 001 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 838 981 | 5 788 981 | 50 000 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 530 000 | 1 530 000 | 0 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 2 820 000 | 2 800 000 | 20 000 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -391 019 | -391 019 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 711 291 | 711 291 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 85 184 | 85 184 | 0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | -523 893 | -523 893 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 950 000 | 950 000 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 553 509 | 553 509 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 422 709 | 422 709 | 0 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 130 800 | 130 800 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -114 424 | -121 000 | 6 576 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | -93 424 | 0 | -93 424 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 95 000 | 0 | 95 000 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | -149 000 | -149 000 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28 000 | 28 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 229 000 | 229 000 | 0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | -25 000 | -25 000 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 254 000 | 254 000 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI | 6 692 832 | 6 692 832 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 346 032 | 6 346 032 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 346 032 | 6 346 032 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 346 800 | 346 800 | 0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 346 800 | 346 800 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 320 | 7 320 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 320 | 7 320 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 320 | 7 320 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 9 609 939 | 9 549 939 | 60 000 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 9 609 939 | 9 549 939 | 60 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 95 500 | 95 500 | 0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 95 500 | 95 500 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | -28 000 | -28 000 | 0 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -28 000 | -28 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 230 000 | 5 230 000 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 750 000 | 750 000 | 0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 1 670 000 | 1 670 000 | 0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 150 000 | 150 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 18 212 | 18 212 | 0 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUŃCZE | 18 212 | 18 212 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 765 227 | 1 765 227 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 740 000 | 1 740 000 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 9 100 | 9 100 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 127 | 10 127 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 420 000 | 2 420 000 | 0 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 280 000 | 280 000 | 0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 340 000 | 340 000 | 0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 800 000 | 800 000 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 99 000 | 99 000 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 99 000 | 99 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -50 000 | -50 000 | 0 |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | -50 000 | -50 000 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | 92106 | TEATRY | 60 000 | 0 | 60 000 |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

| w zł | | | |
|---------------------|---|--------------|-------------|
| § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PRZYCHODY | | | 178 |
| | 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 | | 178 |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2022R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 | | | -330 000 | -330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | <i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i> | | | -330 000 | -330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Wydatki majątkowe | | | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa | 700 | 70005 | -250 000 | -250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych | 700 | 70005 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Wykupy gruntów | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zadania inwestycyjne drogowe | | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołtąta 4 | 700 | 70005 | -364 | -364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wiśniowej 3 w związku z usunięciem azbestu | 700 | 70005 | -1 276 | -1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42A | 700 | 70005 | -34 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100 | 700 | 70005 | -505 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy Pl. Niepodległości 1A | 700 | 70005 | -6 130 | -6 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób | 700 | 70007 | -51 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Ściegiennego 270 A | 700 | 70007 | -154 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul Skrajnej 76B | 700 | 70007 | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej | 700 | 70007 | -248 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońska 60A | 700 | 70007 | -428 | -428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – projekt instalacji fotowoltaicznej | 700 | 70007 | 9 840 | 9 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Usunięcie awarii przyłącza ciepłowniczego do budynku Przedszkola Samorządowego nr 42 w Kielcach | 801 | 80104 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Modernizacja klatki schodowej oraz korytarzy w Zespole Szkół Elektrycznych - przygotowanie projektu technicznego | 801 | 80115 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY | | | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2022 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. | Zakupy inwestycyjne | | | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Zakup ortofotomapy | 710 | 71095 | -400 000 | -400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | | |
|-------------|--|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | kredyty i pożyczki | dotacje i środki z innych źródeł | kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | środki własne miasta pozaprojektowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM | | | 30 808 679 | 17 368 398 | 21 471 155 | -3 611 126 | 0 | -55 631 | 0 | -436 000 |
| A | Wydatki bieżące ogółem | | | 29 168 679 | 17 777 071 | 21 445 554 | -3 611 126 | 0 | -57 357 | 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. | | | 1 346 037 | -3 668 483 | 0 | -3 611 126 | 0 | -57 357 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 1 500 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Świętokrzyskie dla Ukrainy | 852 | 85231 | 1 500 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | 0 | -3 123 500 | 0 | -3 123 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | "Poland Prize powered by Kielce Technology Park" | 710 | 71095 | 0 | -3 123 500 | 0 | -3 123 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 0 | -391 019 | 0 | -350 549 | 0 | -40 470 | 0 | 0 |
| 1 | "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika | 801 | 80195 | 0 | -391 019 | 0 | -350 549 | 0 | -40 470 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | | | -153 964 | -153 964 | 0 | -137 077 | 0 | -16 887 | 0 | 0 |
| 1 | "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" | 150 | 15011 | -153 964 | -153 964 | 0 | -137 077 | 0 | -16 887 | 0 | 0 |
| A.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 27 822 642 | 21 445 554 | 21 445 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 6 931 337 | 703 249 | 703 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | kredyty i pożyczki | dotacje i środki z innych źródeł | kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | środki własne miasta pozaprojektowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" | 852 | 85203 | 1 045 568 | 101 184 | 101 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" | 852 | 85205 | -5 800 | -5 800 | -5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" | 852 | 85219 | -9 300 | -9 300 | -9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" | 852 | 85219 | 1 516 876 | 178 456 | 178 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trwałość projektu "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach" | 855 | 85504 | 4 367 993 | 422 709 | 422 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT) | 855 | 85510 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | | | 6 672 905 | 6 672 905 | 6 672 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zakup usług przewozu pasażerów | 600 | 60004 | 6 672 905 | 6 672 905 | 6 672 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI | | | 93 500 | 93 500 | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych | 750 | 75095 | 93 500 | 93 500 | 93 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80101 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80102 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80103 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80104 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 5 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80105 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 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 | 80106 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80115 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80116 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80117 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80120 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80134 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80149 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 801 | 80150 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801 | 80152 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85402 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85404 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy) | 854 | 85404 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 18 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85410 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854 | 85419 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | | 124 900 | -24 100 | -24 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Opracowanie uproszczonego planu zarządzania lasów dla Miasta Kielce | 900 | 90019 | 150 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II | 900 | 90019 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II | 900 | 90026 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 640 000 | -408 673 | 25 601 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | -436 000 |
| 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. | | | -246 000 | -271 249 | 164 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436 000 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -246 000 | 154 000 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436 000 |
| 1 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności | 600 | 60015 | -461 000 | -461 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461 000 |
| 2 | Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej | 600 | 60015 | -40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 |
| 3 | Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta | 600 | 60015 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury | 600 | 60015 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| 5 | Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej petli autobusowej | 600 | 60016 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 6 | Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" | 600 | 60016 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | 0 | -425 249 | -425 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa inkubatora California INC | 710 | 71095 | 0 | -425 249 | -425 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 1 886 000 | -137 424 | -139 150 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa | 700 | 70005 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -2 324 000 | -224 000 | -225 726 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I | 600 | 60015 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD | 600 | 60015 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej | 600 | 60015 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach | 600 | 60015 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce | 600 | 60016 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP | 600 | 60016 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki | 600 | 60016 | 5 000 | -395 000 | -395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | | |
|-------------|---|-------|--------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | kredyty i pożyczki | dotacje i środki z innych źródeł | kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe | środki własne miasta pozaprojektowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Budowa ul. Monte Casino w Kielcach | 600 | 60016 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach | 600 | 60016 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach | 600 | 60016 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg | 600 | 60016 | -2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie) | 600 | 60016 | -190 000 | -190 000 | -190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali SCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach | 600 | 60016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | -1 | -1 | -1 727 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 0 |
| 17 | Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach | 600 | 60016 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa | 600 | 60016 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych | 600 | 60016 | -499 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z utworzeniem nawierzchni | 900 | 90001 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce | 900 | 90015 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | 900 | 90015 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Modernizacja i remont kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 oraz zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji sportowych nawierzchni piłkarskich na potrzeby Akademii Piłkarskiej Korona Kielce S. A. | 926 | 92695 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2022 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 |
| IV. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 1 060 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach | 921 | 92106 | 1 060 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY | | | 400 000 | 26 576 | 26 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa Platformy Smart City | 710 | 71095 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budowa Platformy Smart City | 750 | 75095 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Budowa Platformy Smart City | 900 | 90005 | 123 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce | 900 | 90005 | -243 424 | -93 424 | -93 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

Tabela Nr 10

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|--------|------|--|----------------|----------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OGÓŁEM | | | | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 0 | 7 320 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/1085/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 grudnia 2021r

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 | 185 593 | 185 593 | 0 |
| A. ZADANIA GMINY | | | | 0 | 124 293 | 124 293 | 0 |
| I. | 801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | - 21 297 | - 21 223 | - 74 |
| 1 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO | 0 | 0 | 74 | - 74 |
| 2 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 0 | - 21 297 | - 21 297 | 0 |
| II. | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 0 | 20 | - 20 |
| 1 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ | 0 | 0 | 20 | - 20 |
| III. | 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 145 590 | 145 496 | 94 |
| 1 | 801 | 80148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE | 0 | 30 407 | 30 407 | 0 |
| 2 | 801 | 80148 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0 | 54 324 | 54 324 | 0 |
| 3 | 801 | 80148 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ | 0 | 0 | - 20 | 20 |
| 4 | 801 | 80148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO | 0 | 0 | - 74 | 74 |
| 5 | 801 | 80148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 0 | 39 562 | 39 562 | 0 |
| 6 | 801 | 80148 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 0 | 21 297 | 21 297 | 0 |
| B. ZADANIA POWIATU | | | | 0 | 61 300 | 61 300 | 0 |
| I. | 854 | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 1 | 854 | 85406 | MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| II. | 854 | 85410 | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 1 | 854 | 85410 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r.Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/1085/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 grudnia 2021r.

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

| Lp. | Nazwa podmiotu | Dział | Rozdział | Gmina | | Powiat | | Ogółem (5+6+7+8) | Przeznaczenie dotacji |
|-----|--|-------|----------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | Kwota dotacji | | Kwota dotacji | | | |
| | | | | podmiotowa | celowa | podmiotowa | celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓLEM | | | 6 320 000 | 30 000 | 7 680 000 | 76 000 | 14 106 000 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 6 320 000 | 30 000 | 7 680 000 | 76 000 | 14 106 000 | |
| | I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | |
| 1 | TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ" | 921 | 92106 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | |
| | II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 6 320 000 | 30 000 | 7 680 000 | 16 000 | 14 046 000 | |
| 1 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80101 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 2 | SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE | 801 | 80101 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 3 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 801 | 80102 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 4 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 801 | 80103 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 5 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80104 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 6 | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST | 801 | 80104 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 7 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE | 801 | 80105 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 8 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 801 | 80106 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 9 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA | 801 | 80115 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 10 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE | 801 | 80116 | 0 | 0 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 11 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 801 | 80117 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 12 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE | 801 | 80120 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 13 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE | 801 | 80120 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 14 | SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80134 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa podmiotu | Dział | Rozdział | Gmina | | Powiat | | Ogółem (5+6+7+8) | Przeznaczenie dotacji |
|-----|---|-------|----------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | Kwota dotacji | | Kwota dotacji | | | |
| | | | | podmiotowa | celowa | podmiotowa | celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE | 801 | 80134 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 16 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 801 | 80149 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 17 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 801 | 80149 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 18 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80149 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 19 | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST | 801 | 80149 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 20 | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE | 801 | 80150 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 21 | SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE | 801 | 80150 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 22 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE | 801 | 80152 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 23 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE | 801 | 80152 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 24 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 801 | 80152 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 25 | SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA | 801 | 80152 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 26 | NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ | 854 | 85402 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 27 | NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE | 854 | 85404 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 28 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM | 854 | 85404 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 29 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 854 | 85404 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 30 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE | 854 | 85404 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 31 | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST | 854 | 85404 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 32 | NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA | 854 | 85410 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 33 | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM | 854 | 85419 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | dopłata do kosztów utrzymania uczniów |
| 34 | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE | 855 | 85510 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 | |
| 35 | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 900 | 90004 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXVII/1356/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 3 listopada 2022r

i

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 | | 1 651 412 551 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 1 500 505 362 |
| | - majątkowe | | 150 907 189 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 780 694 456 |
| | w tym : | | |
| | - majątkowe | | 241 942 159 |
| | - bieżące | | 1 538 752 297 |
| 3. | Deficyt (1-2) | | -129 281 905 |
| 4. | Przychody | | 177 569 531 |
| | 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 | 68 191 990 |
| | 1.1. Środki na pokrycie deficytu | § 950 | 38 090 990 |
| | 1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | ? 950 | 30 101 000 |
| | 2. Obligacje komunalne, w tym na: | § 931 | 83 000 000 |
| | 2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne | § 931 | 64 813 374 |
| | 2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | § 931 | 18 186 626 |
| | 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 | 13 909 841 |
| | 4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 12 467 700 |
| 5. | Rozchody | | 48 287 626 |
| | w tym : | | |
| | 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: | § 965, 992 | 36 601 000 |
| | 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | § 965, 992 | 12 251 000 |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-----|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1.2. Inne zadania | § 965, 992 | 24 350 000 |
| | 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych | § 992 | 686 626 |
| | 3. Wykup obligacji komunalnych | § 982 | 11 000 000 |

Budżet ogółem

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dochody | 1 651 412 551 | Wydatki | 1 780 694 456 |
| Przychody | 177 569 531 | Rozchody | 48 287 626 |
| Razem | 1 828 982 082 | Razem | 1 828 982 082 |