



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 2634

UCHWAŁA NR LXXVII/1555/2023 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 15 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1403/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023r. (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 6.717.886 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 1.267.476 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 5.450.410 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 6.717.886 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.716.066 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 5.001.820 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2023r., stanowiących tabelę Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2023r., stanowiących tabelę Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w 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 8 do uchwały.

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

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

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

- § 8. 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 LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 807 258	8 525 144
Ogółem Gmina					8 345 144
I. ZADANIA WŁASNE					8 339 744
1. BIURO INWESTYCJI					145 778
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		145 778
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145 778
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		145 778
2. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI					500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		500 000
		2058	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		500 000
3. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					5 904
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 904
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 904
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		5 904
4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					580 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		580 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		580 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		580 000
			5. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		4 499 490
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 499 490
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		4 499 490
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		36 000
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		4 463 490
			6. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		591 142
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		591 142
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		591 142
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		591 142
			7. STRAŻ MIEJSKA		60 512
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		60 512
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		60 512
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEŃ, MANDATÓW I INNYCH KARY PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		60 512
			8. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI		1 482 584
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 482 584
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 482 584
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 482 584
			9. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		186 531
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		186 531
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		186 531
		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		167 678

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	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		18 853
			10 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		2 160
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 160
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		2 160
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		2 160
			11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		250 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		250 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		250 000
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		250 000
			12 WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA I NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		35 643
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 643
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		35 643
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		35 643

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
					5 400
			1. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI		5 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 400
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 400
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 400
Ogółem Powiat				1 807 258	180 000
I. ZADANIA WŁASNE				1 807 258	
			1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 807 258	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 807 258	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 772	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	694 772	
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 112 486	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 112 486	
II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
					180 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		180 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		180 000
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		30 000
	2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		30 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		150 000
	2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		150 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXVIII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 807 258	8 525 144
Dochody majątkowe					5 450 410
A. Dochody Gminy				0	5 450 410
I. DOCHODY WŁASNE				0	250 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	250 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	0	250 000
II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	5 200 410
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	591 142
	60016	6370	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	591 142
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 463 490
	70007	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne"	0	4 463 490
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	145 778
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	0	145 778
Dochody bieżące				1 807 258	3 074 734
A. Dochody Gminy				0	2 894 734
I. DOCHODY WŁASNE				0	720 219
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	36 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	36 000
	70007	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	36 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	585 904
	71095	0830	- wpływy za posiłki	0	580 000
			- pozostałe wpływy w tym:	0	5 904
	71095	0830	- wpływy z usług	0	5 904
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	60 512
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	60 512
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	60 512
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	35 643
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	35 643
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 160
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 160
	90005	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 160
II. SUBWENCJA OGÓLNA				0	1 482 584
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 482 584
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 482 584
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO				0	5 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 400

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75095	2310	- dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego	0	5 400
IV. 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.				0	167 678
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	167 678
	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	0	51 989
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Wiedza smakuje" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	115 689
V. 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.				0	518 853
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	500 000
	75095	2058	- dotacja celowa na realizację projektu: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego OŚ Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna – IP ZIT”	0	500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 853
	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	0	5 707
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	0	1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wiedza smakuje" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	13 145
B. Dochody Powiatu				1 807 258	180 000
I. SUBWENCJA OGÓLNA				1 807 258	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 807 258	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	694 772	0
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1 112 486	0
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	180 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	180 000
	92105	2710	- środki finansowe Z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Kielce na Festiwal Europeade w Niemczech	0	30 000
	92109	2710	- środki finansowe z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej	0	150 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 716 066	213 000	656 988	70 800	512	774 766	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 280 066	130 000	459 988	-85 200	512	774 766	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 274 666	130 000	459 988	-85 200	512	769 366	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-300	0	-300	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-300	0	-300	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-230 000	0	-230 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-230 000	0	-230 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	585 904	130 000	455 904	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 904	130 000	455 904	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 255	0	-376 580	0	0	582 835	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-180 046	0	-220 000	0	0	39 954	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 301	0	-156 580	0	0	542 881	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 512	0	60 000	0	512	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 512	0	60 000	0	512	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 131	0	-15 400	0	0	186 531	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 131	0	-15 400	0	0	186 531	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	0	28 200	21 800	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-28 200	0	0	-28 200	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	539 164	0	539 164	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 704	0	86 704	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	256 000	0	-37 000	293 000	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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-37 000	0	-37 000	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	0	0	0	0	5 400	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	436 000	83 000	197 000	156 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	256 000	83 000	167 000	6 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	350 000	83 000	267 000	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	350 000	83 000	267 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-32 168	0	0	-32 168	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-32 168	0	0	-32 168	0	0	0	0
855		RODZINA	32 168	0	0	32 168	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	32 168	0	0	32 168	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000	0	30 000	150 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000	0	30 000	150 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Tabela Nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			5 001 820	5 001 820	-4 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 001 820	5 001 820	-4 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			5 001 820	5 001 820	-4 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	597 642	597 642	-4 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-310 500	-310 500	-4 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	908 142	908 142	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 090 000	4 090 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000	250 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 840 000	3 840 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 400	115 400	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 400	7 400	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-92 000	-92 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	200 000	200 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 778	180 778	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	25 000	25 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 778	155 778	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	18 000	0	0	0
	92106	TEATRY	3 500	3 500	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	14 500	14 500	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			6 717 886	1 716 066	5 001 820
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			6 281 886	1 280 066	5 001 820
ZADANIA WŁASNE			6 276 486	1 274 666	5 001 820
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-300	-300	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-300	-300	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 642	-230 000	597 642
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-310 500	0	-310 500
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	678 142	-230 000	908 142
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 126 000	36 000	4 090 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	286 000	36 000	250 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	3 840 000	0	3 840 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	585 904	585 904	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	585 904	585 904	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 255	206 255	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-180 046	-180 046	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 301	386 301	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 512	60 512	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 512	60 512	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 531	171 131	115 400
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 400	0	7 400
	80104	PRZEDSZKOLA	-92 000	0	-92 000
	80115	TECHNIKA	200 000	0	200 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 131	171 131	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-400 000	-400 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-400 000	-400 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-28 200	-28 200	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 200	28 200	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	50 000	50 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	719 942	539 164	180 778
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	450 000	450 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 460	2 460	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	25 000	0	25 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	242 482	86 704	155 778
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	274 000	256 000	18 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-37 000	-37 000	0
	92106	TEATRY	3 500	0	3 500
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	230 000	230 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	69 500	55 000	14 500
	92116	BIBLIOTEKI	8 000	8 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400	5 400	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 400	5 400	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	5 400	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	436 000	436 000	0
		ZADANIA WŁASNE	256 000	256 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-100 000	-100 000	0
	80115	TECHNIKA	-100 000	-100 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	350 000	350 000	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	350 000	350 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-32 168	-32 168	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-32 168	-32 168	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
855		RODZINA	32 168	32 168	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	32 168	32 168	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 000	6 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000	180 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000	180 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	30 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000	150 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2023R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			1 895 678	1 749 900	0	0	145 778	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 881 178	1 735 400	0	0	145 778	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			250 000	250 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			250 000	250 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	250 000	250 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	30 000	30 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 340 000	1 340 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 340 000	1 340 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 340 000</u>	<u>1 340 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70007	300 000	300 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa infrastruktury ciepłowniczej dla budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej nr : 41, 43 i 43A	700	70007	850 000	850 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Czerwonego Krzyża 3	700	70007	100 000	100 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja budynku Malików 150 C	700	70007	90 000	90 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			115 400	115 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			115 400	115 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>115 400</u>	<u>115 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach	801	80101	7 400	7 400	0	0	0	0
1.2	Montaż monitoringu w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27 w Kielcach	801	80104	8 000	8 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31	801	80104	-100 000	-100 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach	801	80115	50 000	50 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach"	801	80115	50 000	50 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach	801	80115	100 000	100 000	0	0	0	0
V.	BIURO INWESTYCJI			145 778	0	0	0	145 778	0
a.	Zadania Gminy			145 778	0	0	0	145 778	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>145 778</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>145 778</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Północnej i Szybowcowej	900	90095	19 000	0	0	0	19 000	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Gwarków i Bernardyńskiej	900	90095	15 067	0	0	0	15 067	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Ojca Kolumbina Tomaszewskiego w Kielcach	900	90095	15 067	0	0	0	15 067	0
1.4	Budowa wodociągu w rejonie ul. Piekoszowskiej	900	90095	48 990	0	0	0	48 990	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej	900	90095	47 654	0	0	0	47 654	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>14 500</u>	<u>14 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			14 500	14 500	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			14 500	14 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>14 500</u>	<u>14 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie zasilania elektrycznego napisu I ?? Kielce	921	92113	14 500	14 500	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Tabela Nr 7

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>17 301 738</u>	<u>3 697 467</u>	<u>500 115</u>	<u>185 082</u>	<u>0</u>	<u>3 096 850</u>	<u>0</u>	<u>-84 580</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>591 325</u>	<u>591 325</u>	<u>557 115</u>	<u>185 082</u>	<u>0</u>	<u>5 708</u>	<u>0</u>	<u>-156 580</u>
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.			57 697	57 697	23 487	185 082	0	5 708	0	-156 580
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			57 697	57 697	0	51 989	0	5 708	0	0
1	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	57 696	57 696	0	51 989	0	5 707	0	0
2	"Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" Szkoła Podstawowa nr 8	801	80195	1	1	0	0	0	1	0	0
II.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			0	0	23 487	133 093	0	0	0	-156 580
1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+	750	75095	0	0	23 487	133 093	0	0	0	-156 580
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			533 628	533 628	533 628	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			32 168	32 168	32 168	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	32 168	32 168	32 168	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			499 000	499 000	499 000	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	852	85231	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	386 000	386 000	386 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			2 460	2 460	2 460	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	2 460	2 460	2 460	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			16 710 413	3 106 142	-57 000	0	0	3 091 142	0	72 000
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.			68 000	68 000	-4 000	0	0	0	0	72 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			64 500	64 500	-4 000	0	0	0	0	68 500
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	50 000	50 000	-4 000	0	0	0	0	54 000
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	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	-469 000	-469 000	0	0	0	0	0	-469 000
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	63 500	63 500	0	0	0	0	0	63 500
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 pętli autobusowej	600	60016	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
6	Kielecki Rower Miejski - Zadanie 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	383 000	383 000	0	0	0	0	0	383 000
II.	BIURO INWESTYCJI			3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	3 500	3 500	0	0	0	0	0	3 500
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			16 642 413	3 038 142	-53 000	0	0	3 091 142	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			7 967 720	538 142	-53 000	0	0	591 142	0	0
1	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach	600	60015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	0	-333 000	-333 000	0	0	0	0	0
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali SCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	2 137 720	641 142	50 000	0	0	591 142	0	0
6	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	5 650 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
8	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
9	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
10	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
11	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	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
12	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II	900	90095	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2023 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			8 674 693	2 500 000	0	0	0	2 500 000	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	8 674 693	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

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 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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				185 400	185 400	185 400	0	35 400	150 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				180 000	180 000	180 000	0	30 000	150 000	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				180 000	180 000	180 000	0	30 000	150 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000	180 000	180 000	0	30 000	150 000	0	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	150 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXX/1403/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2022r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	244 752	244 752	0
			A. ZADANIA GMINY	0	218 752	218 752	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	118 752	118 752	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	1 052	1 052	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	36 200	36 200	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	74 000	74 000	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	7 500	7 500	0
II.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	100 000	100 000	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	100 000	100 000	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	26 000	26 000	0
I.	801	80115	TECHNIKA	0	26 000	26 000	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	26 000	26 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXX/1403/2022
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 grudnia 2022r.

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			343 000	- 413 700	156 000	0	85 300	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	150 000	0	150 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	150 000	0	150 000	
1	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	0	0	150 000	0	150 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			343 000	- 413 700	6 000	0	- 64 700	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			343 000	14 500	6 000	0	363 500	
1	DOM KULTURY BIAŁOGON	852	85231	50 000	0	0	0	50 000	
2	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	230 000	0	0	0	230 000	
3	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	6 000	0	6 000	
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	55 000	14 500	0	0	69 500	
5	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	8 000	0	0	0	8 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 428 200	0	0	- 428 200	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85154	0	- 400 000	0	0	- 400 000	
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	- 28 200	0	0	- 28 200	
3	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	853	85311	0	0	0	- 32 168	- 32 168	
4	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	32 168	32 168	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXXVII/1555/2023
Rady Miasta Kielce
z dnia 15 czerwca 2023r.

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 616 966 624
	w tym :		
	- bieżące		1 431 537 199
	- majątkowe		185 429 425
2.	Planowane wydatki		1 766 420 070
	w tym :		
	- majątkowe		304 482 037
	- bieżące		1 461 938 033
3.	Deficyt (1-2)		-149 453 446
4.	Przychody		175 245 336
	w tym :		
	1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	§ 950	20 415 155
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	623 265
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	19 791 890
	2. Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	72 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	66 000 000
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	6 000 000
	3. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	50 000 000
	3.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	50 000 000
	4. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	18 243 967
	5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 586 214
5.	Rozchody		25 791 890
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	10 105 263

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.1. Inne zadania	§ 992	10 105 263
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 627
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	15 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 616 966 624	Wydatki	1 766 420 070
Przychody	175 245 336	Rozchody	25 791 890
Razem	1 792 211 960	Razem	1 792 211 960