

ZARZĄDZENIE NR 409/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r.

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.); art. 15qc i art. 15zn pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2020r., ustalonym uchwałą Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XXV/453/2020 z dnia 16 stycznia 2020r., Nr XXVI/464/2020 z dnia 20 lutego 2020r., Nr XXVII/499/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r., Nr XXVIII/532/2020 z dnia 14 maja 2020r., Nr XXX/585/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr XXX/587/2020 z dnia 16 lipca 2020r., Nr XXXI/596/2020 z dnia 23 lipca 2020r., Nr XXXII/625/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r., Nr XXXIII/628/2020 z dnia 17 września 2020r., Nr XXXIV/695/2020 z dnia 15 października 2020r., Nr XXXV/697/2020 z dnia 15 października 2020r. oraz Nr XXXVI/703/2020 z dnia 12 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 28.334.320 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 28.334.320 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2020r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w wydatkach i projektach rocznych, realizowanych w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości, kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 22 064 | 28 356 384 |
| Ogółem Gmina | | | | 20 361 | 27 591 801 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | | 1 176 420 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 1 162 620 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 1 154 120 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 525 900 |
| | 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 | | 442 643 |
| | 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 | | 83 257 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 628 220 |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH) | | 628 220 |
| 855 | | | RODZINA | | 8 500 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | | 8 500 |
| | 2690 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW | | 8 500 |
| 2. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | | | | | 13 800 |

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 | | 13 800 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | | 13 800 |
| | | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | | 13 800 |
| II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 20 361 | 26 415 381 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 20 361 | 26 415 381 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 749 | |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 5 749 | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI | 5 749 | |
| 855 | | | RODZINA | 14 612 | 26 415 381 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 24 843 536 |
| | | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI | | 24 843 536 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 1 571 845 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI | | 1 571 845 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 14 612 | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI | 14 612 | |
| Ogółem Powiat | | | | 1 703 | 764 583 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | | 199 608 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 199 608 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 199 608 |
| 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 199 608 |
| | | 2130 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | | 199 608 |
| II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | | 1 703 |
| 1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | | | 437 500 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 437 500 |
| 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 437 500 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | | 327 500 |
| | | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT | | 110 000 |
| 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 1 703 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 2 826 |
| 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 2 826 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | | 2 826 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | | | RODZINA | 1 703 | 106 440 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | | 106 440 |
| | 2160 | | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | | 106 440 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 1 703 | |
| | 2160 | | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 1 703 | |
| | | | 3. MIEJSKI URZĄD PRACY | | 18 209 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | 18 209 |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | | 18 209 |
| | 2110 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | | 18 209 |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|----------|----------|---|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 26 184 | 28 360 504 |
| Dochody majątkowe | | | | | 110 000 |
| A. Dochody Powiatu | | | | 0 | 110 000 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 0 | 110 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 110 000 |
| | 75411 | 6410 | - inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 110 000 |
| Dochody bieżące | | | | 26 184 | 28 250 504 |
| A. Dochody Gminy | | | | 24 481 | 27 595 921 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 0 | 13 800 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 13 800 |
| | 75618 | 0480 | - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0 | 13 800 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 0 | 628 220 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 628 220 |
| | 85295 | 2030 | - dotacja na koszty obsługi programu "Wspieraj Seniora" | 0 | 628 220 |
| III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 24 481 | 26 419 501 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 749 | 0 |
| | 85203 | 2010 | - działalność środowiskowych domów samopomocy | 5 749 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | | | RODZINA | 18 732 | 26 419 501 |
| | 85501 | 2060 | - wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania | 0 | 24 843 536 |
| | 85502 | 2010 | - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń | 4 120 | 1 571 845 |
| | 85502 | 2010 | - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 0 | 4 120 |
| | 85513 | 2010 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej | 14 612 | 0 |
| | | | 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 | 442 643 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 442 643 |
| | 85202 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 0 | 442 643 |
| | | | 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 | 83 257 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 83 257 |
| | 85202 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów | 0 | 83 257 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | |
| | | | VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | 0 | 8 500 |
| 855 | | | RODZINA | 0 | 8 500 |
| | 85504 | 2690 | - środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020" | 0 | 8 500 |
| | | | B. Dochody Powiatu | 1 703 | 654 583 |
| | | | I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | 0 | 199 608 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 199 608 |
| | 85202 | 2130 | - działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej | 0 | 199 608 |
| | | | II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | 1 703 | 454 975 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 327 500 |
| | 75411 | 2110 | - działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 0 | 327 500 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 18 209 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0 | 18 209 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 2 826 |
| | 85205 | 2110 | - utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 0 | 2 826 |
| 855 | | | RODZINA | 1 703 | 106 440 |
| | | | - | | |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85508 | 2160 | wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus" | 0 | 106 440 |
| | 85510 | 2160 | - wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus" | 1 703 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 28 224 320 | -376 820 | 1 773 950 | 4 758 | 26 296 532 | 525 900 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 26 386 940 | -432 286 | 135 709 | -15 242 | 26 172 859 | 525 900 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -8 080 | -547 780 | 5 150 | 0 | 8 650 | 525 900 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | -1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | -1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000 | 1 500 | 500 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 10 000 | 1 500 | 500 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 2 700 | 0 | -2 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 14 700 | 0 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | -1 | 0 | -1 | 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 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -2 700 | 0 | 0 | 0 | -2 700 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -5 880 | -531 780 | 0 | 0 | 0 | 525 900 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 525 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 900 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | -1 112 000 | -1 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -75 055 | -75 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 785 275 | 785 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -17 500 | -17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -17 800 | 0 | -17 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | -8 200 | -26 000 | 17 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 800 | 0 | 3 800 | 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 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 26 395 020 | 115 494 | 130 559 | -15 242 | 26 164 209 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -5 749 | -139 678 | 149 171 | -15 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -5 749 | -139 678 | 149 171 | -15 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 26 400 769 | 255 172 | -18 612 | 0 | 26 164 209 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 24 843 536 | 209 390 | 0 | 0 | 24 634 146 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 571 845 | 45 782 | -4 000 | 0 | 1 530 063 | 0 | 0 | 0 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | -14 612 | 0 | -14 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 1 837 380 | 55 466 | 1 638 241 | 20 000 | 123 673 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 384 108 | 73 790 | 1 290 318 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 359 608 | 39 590 | 1 300 018 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 359 608 | 64 340 | 1 275 268 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | -24 750 | 24 750 | 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 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 9 700 | -9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | -6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 0 | 16 000 | -16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZYCH | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 453 272 | -18 324 | 347 923 | 0 | 123 673 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 327 500 | -71 446 | 378 946 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 327 500 | -71 446 | 378 946 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0 | -478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 0 | -478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 18 209 | 0 | 18 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 18 209 | 0 | 18 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 826 | 2 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 2 826 | 2 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące ogółem | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|-------|--------|--|------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 49 710 | -49 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 0 | 49 710 | -49 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 104 737 | 1 064 | 0 | 0 | 103 673 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 106 440 | 1 064 | 0 | 0 | 105 376 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | -1 703 | 0 | 0 | 0 | -1 703 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do zarządzenia 409/2020
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 12 listopada 2020.

Tabela Nr 6

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 | | | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | | | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|------------------------------------|--------|---|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 28 334 320 | 28 224 320 | 110 000 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 26 386 940 | 26 386 940 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -8 080 | -8 080 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 | 1 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 14 700 | 14 700 | 0 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | -1 | -1 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | -12 000 | -12 000 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -2 700 | -2 700 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -5 880 | -5 880 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 525 900 | 525 900 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -130 000 | -130 000 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | -1 112 000 | -1 112 000 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -75 055 | -75 055 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 785 275 | 785 275 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 855 | | RODZINA | -17 500 | -17 500 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | -17 800 | -17 800 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 8 500 | 8 500 | 0 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | -8 200 | -8 200 | 0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 3 800 | 3 800 | 0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 800 | 3 800 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 26 395 020 | 26 395 020 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -5 749 | -5 749 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | -5 749 | -5 749 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 26 400 769 | 26 400 769 | 0 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 24 843 536 | 24 843 536 | 0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 571 845 | 1 571 845 | 0 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | -14 612 | -14 612 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 1 947 380 | 1 837 380 | 110 000 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 384 108 | 1 384 108 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 300 | 300 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | -300 | -300 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 359 608 | 1 359 608 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 359 608 | 1 359 608 | 0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | -1 500 | -1 500 | 0 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | -1 500 | -1 500 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 26 000 | 26 000 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH | 26 000 | 26 000 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 563 272 | 453 272 | 110 000 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 437 500 | 327 500 | 110 000 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 437 500 | 327 500 | 110 000 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 18 209 | 18 209 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 18 209 | 18 209 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 826 | 2 826 | 0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 2 826 | 2 826 | 0 |
| 855 | | RODZINA | 104 737 | 104 737 | 0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 106 440 | 106 440 | 0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | -1 703 | -1 703 | 0 |

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2020R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2020 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 |
| | <u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u> | | | <u>110 000</u> | <u>0</u> | <u>110 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| A | <u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u> | | | <u>110 000</u> | <u>0</u> | <u>110 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| I. | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u> | | | <u>110 000</u> | <u>0</u> | <u>110 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 754 | 75411 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |

Tabela Nr 11

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| 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 | | | | 26 958 292 | 26 958 292 | 26 848 292 | 97 170 | 478 482 | -15 242 | 26 287 882 | 110 000 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | | 26 395 020 | 26 395 020 | 26 395 020 | 115 494 | 130 559 | -15 242 | 26 164 209 | 0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 26 395 020 | 26 395 020 | 26 395 020 | 115 494 | 130 559 | -15 242 | 26 164 209 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | -5 749 | -5 749 | -5 749 | -139 678 | 149 171 | -15 242 | 0 | 0 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | -5 749 | -5 749 | -5 749 | -139 678 | 149 171 | -15 242 | 0 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, | -5 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 26 400 769 | 26 400 769 | 26 400 769 | 255 172 | -18 612 | 0 | 26 164 209 | 0 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 24 843 536 | 24 843 536 | 24 843 536 | 209 390 | 0 | 0 | 24 634 146 | 0 |

| 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 |
| | | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI | 24 843 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 571 845 | 1 571 845 | 1 571 845 | 45 782 | -4 000 | 0 | 1 530 063 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, | 1 571 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | -14 612 | -14 612 | -14 612 | 0 | -14 612 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, | -14 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | | | | 563 272 | 563 272 | 453 272 | -18 324 | 347 923 | 0 | 123 673 | 110 000 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 563 272 | 563 272 | 453 272 | -18 324 | 347 923 | 0 | 123 673 | 110 000 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 437 500 | 437 500 | 327 500 | -71 446 | 378 946 | 0 | 20 000 | 110 000 |

| 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 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 437 500 | 437 500 | 327 500 | -71 446 | 378 946 | 0 | 20 000 | 110 000 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 327 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0 | 0 | 0 | -478 | 478 | 0 | 0 | 0 |
| | 75515 | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 0 | 0 | 0 | -478 | 478 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 18 209 | 18 209 | 18 209 | 0 | 18 209 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 18 209 | 18 209 | 18 209 | 0 | 18 209 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 18 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 826 | 2 826 | 2 826 | 2 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 2 826 | 2 826 | 2 826 | 2 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 2 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 0 | 49 710 | -49 710 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 0 | 0 | 0 | 49 710 | -49 710 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 104 737 | 104 737 | 104 737 | 1 064 | 0 | 0 | 103 673 | 0 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 106 440 | 106 440 | 106 440 | 1 064 | 0 | 0 | 105 376 | 0 |
| | | 2160 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 106 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH | -1 703 | -1 703 | -1 703 | 0 | 0 | 0 | -1 703 | 0 |

| 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 |
| | | 2160 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLEČONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | -1 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

| Lp. | Nazwa podmiotu | Dział | Rozdział | Gmina | | Powiat | | Ogółem (5+6+7+8) | Przeznaczenie dotacji |
|-----|--|-------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Kwota dotacji podmiotowa | celowa | Kwota dotacji podmiotowa | celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓŁEM | | | 0 | - 15 242 | 0 | 20 000 | 4 758 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| | I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| 1 | NIEPUBLICZNE DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ | 852 | 85202 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| | B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | 0 | - 15 242 | 0 | 0 | - 15 242 | |
| | I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | - 15 242 | 0 | 0 | - 15 242 | |
| 1 | NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ | 852 | 85203 | 0 | - 15 242 | 0 | 0 | - 15 242 | |

Tabela Nr 15

Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

| | | | | | | w zł |
|-----------|--|--|------------|--------------|---|---------------------|
| Lp. | Projekt | | Dział | Rozdział | Źródło finansowania | Wydatki w 2020 roku |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM WYDATKI: | | | | Ogółem: | 525 900 |
| | | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 442 643 |
| | | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 83 257 |
| | | | | | - środki własne Miasta | 0 |
| A | Ogółem wydatki bieżące | | | | Ogółem: | 525 900 |
| | | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 442 643 |
| | | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 83 257 |
| | | | | | - środki własne Miasta | 0 |
| I. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | Ogółem: | 525 900 |
| | | | | | - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 442 643 |
| | | | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 83 257 |
| | | | | | - środki własne Miasta | 0 |
| 1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 852 | 85202 | Wartość projektu: | 525 900 |
| | Priorytet: | Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | | | - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. | 442 643 |
| | Poddziałanie: | Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych | | | - dotacje i środki z innych źródeł | 83 257 |
| | Projekt: | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" | | | - środki własne Miasta | 0 |