

ZARZĄDZENIE NR 331/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 15 października 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r.

Na podstawie art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2021r., ustalonym uchwałą Nr XXXVIII/744/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XL/768/2021 z dnia 11 lutego 2021r., Nr XLII/795/2021r. z dnia 18 marca 2021r., Nr XLIII/859/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r., Nr XLV/908/2021 z dnia 13 maja 2021r., Nr XLVII/924/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., Nr XLVII/926/2021 z dnia 10 czerwca 2021r., L/959/2021 z dnia 22 lipca 2021r., LI/982/2021 z dnia 16 września 2021r., LI/984/2021 z dnia 16 września 2021r., LII/1017/2021 z dnia 14 października 2021r. oraz LII/1019/2021 z dnia 14 października 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.270.786 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.270.786 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 2021r., stanowiących tabelę Nr 6 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 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto 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 zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości oraz Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

§ 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				4 299	1 275 085
Ogółem Gmina					605 844
I. ZADANIA WŁASNE					561 453
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					561 453
852			POMOC SPOŁECZNA		561 453
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		49 288
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		49 288
85216			ZASIŁKI STAŁE		512 165
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		512 165
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					24 391
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					19 379
851			OCHRONA ZDROWIA		5 880
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 880
	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		5 880
852			POMOC SPOŁECZNA		12 000
85215			DODATKI MIESZKANIOWE		12 000
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ		12 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI		
855			RODZINA		1 499
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		1 499
	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		1 499
			2. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI		5 012
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 012
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 012
	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		5 012
			III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 000
			1. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA		20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000
	2710		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		20 000
Ogółem Powiat				4 299	669 241
			I. ZADANIA WŁASNE		199 520
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		199 520
852			POMOC SPOŁECZNA		199 520
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		199 520
	2130		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU		199 520
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o.,		/PLBG_ZAL2ZM2_KIELCE.RDF.3			2

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 299	469 721
			1. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	4 299	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 299	
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 299	
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 299	
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		469 721
851			OCHRONA ZDROWIA		469 721
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		469 721
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		469 721

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 125 011	2 395 797
Dochody bieżące				1 125 011	2 395 797
A. Dochody Gminy				1 120 712	1 726 556
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 120 712	1 682 165
852			POMOC SPOŁECZNA	1 120 712	1 682 165
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	620 712	670 000
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	500 000	1 012 165
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	24 391
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 012
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	5 012
851			OCHRONA ZDROWIA	0	5 880
	85195	2010	- środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	5 880
852			POMOC SPOŁECZNA	0	12 000
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	12 000
855			RODZINA	0	1 499
			-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85503	2010	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	1 499
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	20 000
90095	2710		- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach"	0	20 000
B. Dochody Powiatu				4 299	669 241
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	199 520
852			POMOC SPOŁECZNA	0	199 520
85202	2130		- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	0	199 520
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				4 299	469 721
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 299	0
75411	2110		- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	4 299	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	469 721
85156	2110		- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	469 721

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			1 270 786	135 498	636 604	19 371	479 313	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			604 757	100 713	18 731	0	485 313	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			560 366	-4 572	6 505	0	558 433	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-12 000	12 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	-18 500	18 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 500	-6 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	-9 000	0	9 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	-9 000	0	9 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	-1 952	1 952	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	-1 952	1 952	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	560 366	-10 220	20 633	0	549 953	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-1 087	-2 637	1 550	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 288	0	0	0	40 288	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	512 165	0	0	0	512 165	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 583	-5 583	3 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	14 083	-2 000	16 083	0	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-2 500	0	0	0	-2 500	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 000	-12 000	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	12 000	-12 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	0	520	0	-520	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0	520	0	-520	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 600	-7 600	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-268 500	0	-268 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-107 300	7 600	-114 900	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	24 391	85 285	12 226	0	-73 120	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000	85 285	-165	0	-73 120	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 000	0	235	0	11 765	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	85 285	-400	0	-84 885	0	0	0
855		RODZINA	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	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
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	666 029	34 785	617 873	19 371	-6 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	200 607	39 084	148 152	19 371	-6 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	200 607	72 084	109 152	19 371	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	199 520	77 384	102 765	19 371	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-3 800	3 800	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-1 500	1 500	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-33 000	33 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	-33 000	33 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	0	6 000	0	-6 000	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	6 000	0	-6 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	465 422	-4 299	469 721	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-4 299	-4 299	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	-4 299	-4 299	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	469 721	0	469 721	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	469 721	0	469 721	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 331/2021
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 15 października 2021r.

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
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	0	0	0	0	0
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 500	1 500	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 500	-1 500	0	0	0

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			1 270 786	1 270 786	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			604 757	604 757	0
ZADANIA WŁASNE			560 366	560 366	0
852		POMOC SPOŁECZNA	560 366	560 366	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-1 087	-1 087	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 288	40 288	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	512 165	512 165	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 583	-2 583	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	14 083	14 083	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-2 500	-2 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 800	5 800	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-268 500	-268 500	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	375 000	375 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 500	0	1 500
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-5 000	-5 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-108 800	-107 300	-1 500
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			24 391	24 391	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 012	5 012	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 012	5 012	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	50 000	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50 000	50 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-50 000	-50 000	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	-50 000	-50 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 880	5 880	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 880	5 880	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000	12 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	12 000	12 000	0
855		RODZINA	1 499	1 499	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 499	1 499	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	20 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	666 029	666 029	0
		ZADANIA WŁASNE	200 607	200 607	0
852		POMOC SPOŁECZNA	200 607	200 607	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	199 520	199 520	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 087	1 087	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	465 422	465 422	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-4 299	-4 299	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	-4 299	-4 299	0
851		OCHRONA ZDROWIA	469 721	469 721	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	469 721	469 721	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2021R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	1 500	1 500	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			<u>-1 500</u>	<u>-1 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla zaopatrzenia w wodę pod przyszłe źródle i szalety	900	90095	-1 500	-1 500	0	0	0	0

Tabela Nr 8

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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				489 813	489 813	489 813	80 986	481 947	0	-73 120	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				24 391	24 391	24 391	85 285	12 226	0	-73 120	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				24 391	24 391	24 391	85 285	12 226	0	-73 120	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 012	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 012	5 012	5 012	0	5 012	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,	5 012	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	-50 000	-50 000	-50 000	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
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 880	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 880	5 880	5 880	0	5 880	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,	5 880	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000	12 000	12 000	85 285	-165	0	-73 120	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	12 000	12 000	12 000	0	235	0	11 765	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	85 285	-400	0	-84 885	0
855			RODZINA	1 499	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 499	1 499	1 499	0	1 499	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	1 499	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	465 422	465 422	465 422	-4 299	469 721	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	465 422	465 422	465 422	-4 299	469 721	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-4 299	-4 299	-4 299	-4 299	0	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	-4 299	-4 299	-4 299	-4 299	0	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	-4 299	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	469 721	469 721	469 721	0	469 721	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	469 721	469 721	469 721	0	469 721	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	469 721	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0	0	0	0	0

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				20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000	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
	OGÓLEM			0	0	0	19 371	19 371	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	0	0	19 371	19 371	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	19 371	19 371	
1	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	19 371	19 371	