

ZARZĄDZENIE NR 438/2015
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. / oraz § 13 pkt 1, 2 i 3 uchwały Nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015r., ustalonym uchwałą Nr III/42/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr IV/46/2015 z dnia 12 stycznia 2015r., Nr V/48/2015 z dnia 22 stycznia 2015r., Nr VI/83/2015 i Nr VI/85/2015 z dnia 19 marca 2015r., Nr VII/138/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r., Nr VIII/152/2015 z dnia 07 maja 2015r., Nr IX/178/2015 z dnia 12 czerwca 2015r., Nr X/201/2015 z dnia 18 czerwca 2015r., Nr XII/208/2015 z dnia 30 lipca 2015r., Nr XIII/225/2015 z dnia 10 września 2015r.; Nr XIV/246/2015 z dnia 08 października 2015r. oraz Nr XVI/279/2015 z dnia 19 listopada 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.613.161 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.613.161 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2015r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 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 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w dotacjach celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Inwestycji; Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 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 | | | | 609 820 | 2 222 981 |
| Ogółem Gmina | | | | | 2 189 295 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | | 692 060 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 620 000 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 620 000 |
| | 85219 | | <u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u> | | 620 000 |
| | 2030 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | | 620 000 |
| 2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | | | 72 060 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | | 72 060 |
| | 60016 | | <u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u> | | 72 060 |
| | 6330 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | | 72 060 |
| II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | | 1 497 235 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 1 381 760 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 1 381 760 |
| | 85203 | | <u>OŚRODKI WSPARCIA</u> | | 3 500 |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | | 3 500 |
| 85212 | | | <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u> | | 1 322 993 |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ | | 1 322 993 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | | |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 54 000 |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | | 54 000 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 1 267 |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | | 1 267 |
| | | | 2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | | 115 475 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 115 475 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 115 475 |
| | 2010 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | | 115 475 |
| | | | Ogółem Powiat | 609 820 | 33 686 |
| | | | I. ZADANIA WŁASNE | | 25 000 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 25 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 25 000 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 25 000 |
| | 2130 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | | 25 000 |
| | | | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 587 082 | 8 686 |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 8 686 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 8 686 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 8 686 |
| | 2110 | | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE | | 8 686 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | | |
| | | | 2. MIEJSKI URZĄD PRACY | 582 731 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 582 731 | |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 582 731 | |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | | |
| | | | 3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 351 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 351 | |
| | 71014 | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 4 351 | |
| | | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 4 351 | |
| | | | III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 738 | |
| | | | 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | 22 738 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 22 738 | |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 22 738 | |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 738 | |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | 1 287 082 | 2 900 243 |
| Dochody majątkowe | | | | | 72 060 |
| A. Dochody Gminy | | | | 0 | 72 060 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 0 | 72 060 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 72 060 |
| | 60016 | 6330 | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" | 0 | 72 060 |
| Dochody bieżące | | | | 1 287 082 | 2 828 183 |
| A. Dochody Gminy | | | | 620 000 | 2 737 235 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 0 | 620 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 620 000 |
| | 85219 | 2030 | - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR | 0 | 620 000 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 620 000 | 2 117 235 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 115 475 |
| | 75011 | 2010 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego | 0 | 115 475 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 620 000 | 2 001 760 |
| | 85203 | 2010 | - działalność środowiskowych domów samopomocy | 0 | 3 500 |
| | 85212 | 2010 | - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na | 620 000 | 1 942 993 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|----------|----------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń | | |
| | 85228 | 2010 | - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi | 0 | 54 000 |
| | 85295 | 2010 | - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 0 | 1 267 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 667 082 | 90 948 |
| I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 0 | 25 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 25 000 |
| | 85202 | 2130 | - działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej | 0 | 25 000 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 587 082 | 8 686 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 351 | 0 |
| | 71014 | 2110 | - wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości | 4 351 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 582 731 | 0 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 582 731 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 8 686 |
| | 85205 | 2110 | - utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 0 | 8 686 |
| III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 80 000 | 57 262 |

MIASTO KIELCE

| 1 Dział | 2 Rozdział | 3 Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------------|---------------|---------------|--|--------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 80 000 | 57 262 |
| | 85201 | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce | 80 000 | 57 262 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 1 856 671 | 517 600 | 55 551 | 0 | 1 283 520 | 0 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 2 432 805 | 836 179 | 258 196 | 0 | 1 338 430 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 935 570 | 671 430 | 264 365 | 0 | -225 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | -26 143 | 26 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0 | -26 143 | 26 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 295 990 | -10 075 | 306 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 295 990 | 0 | 295 990 | 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 |
| | 80140 | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0 | -10 075 | 10 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | -8 250 | 0 | -8 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 639 580 | 713 216 | -73 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 19 580 | 0 | 19 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 195 | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | WSPIERANIE RODZINY | 0 | 10 484 | -10 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 617 805 | 679 055 | -61 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0 | 23 677 | -23 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | -5 568 | 5 793 | 0 | -225 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | 0 | -5 568 | 5 793 | 0 | -225 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 1 497 235 | 164 749 | -6 169 | 0 | 1 338 655 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 115 475 | 115 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 115 475 | 115 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 521 | -521 | 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 |
| | 75108 | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 0 | 521 | -521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 381 760 | 48 753 | -5 648 | 0 | 1 338 655 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 3 500 | 10 220 | -6 915 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 322 993 | 38 533 | 0 | 0 | 1 284 460 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 267 | 0 | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | -576 134 | -318 579 | -202 645 | 0 | -54 910 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 25 000 | -234 238 | 302 948 | 0 | -43 710 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 3 340 | 0 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | -9 340 | 0 | -9 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 25 000 | -234 238 | 302 948 | 0 | -43 710 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | -104 635 | -56 725 | 1 000 | 0 | -48 910 | 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 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 132 301 | -148 500 | 275 601 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | -34 107 | -38 635 | 4 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -2 666 | 0 | -2 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 34 107 | 9 622 | 24 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | -578 396 | -72 493 | -495 903 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -4 351 | 0 | -4 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | -4 351 | 0 | -4 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0 | -81 179 | 91 179 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | -81 179 | 91 179 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -582 731 | 0 | -582 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | -582 731 | 0 | -582 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 686 | 8 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 8 686 | 8 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 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 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 438/2015
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 20 listopada 2015r

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 |
|------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | | -243 510 | -243 510 | 0 | 0 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | -243 510 | -243 510 | 0 | 0 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | -243 510 | -243 510 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 72 060 | 72 060 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 72 060 | 72 060 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | -295 990 | -295 990 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | -146 620 | -146 620 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | -2 890 | -2 890 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | -32 870 | -32 870 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -113 610 | -113 610 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -19 580 | -19 580 | 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 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | -19 580 | -19 580 | 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 | | | 1 613 161 | 1 856 671 | -243 510 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 2 189 295 | 2 432 805 | -243 510 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 692 060 | 935 570 | -243 510 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 72 060 | 0 | 72 060 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 72 060 | 0 | 72 060 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -3 000 | -3 000 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -3 000 | -3 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 295 990 | -295 990 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | -142 370 | 4 250 | -146 620 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 1 110 | 4 000 | -2 890 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 263 120 | 295 990 | -32 870 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | -113 610 | 0 | -113 610 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | -8 250 | -8 250 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 620 000 | 639 580 | -19 580 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 19 580 | -19 580 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 195 | 2 195 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 617 805 | 617 805 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 3 000 | 3 000 | 0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | 1 497 235 | 1 497 235 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 115 475 | 115 475 | 0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 115 475 | 115 475 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 381 760 | 1 381 760 | 0 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 3 500 | 3 500 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 322 993 | 1 322 993 | 0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 54 000 | 54 000 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 267 | 1 267 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | -576 134 | -576 134 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 3 340 | 3 340 | 0 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | -9 340 | -9 340 | 0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | -104 635 | -104 635 | 0 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 132 301 | 132 301 | 0 |
| | 85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | -34 107 | -34 107 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -2 666 | -2 666 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 34 107 | 34 107 | 0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | -578 396 | -578 396 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -4 351 | -4 351 | 0 |
| | 71014 | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | -4 351 | -4 351 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | -582 731 | -582 731 | 0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | -582 731 | -582 731 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 686 | 8 686 | 0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 8 686 | 8 686 | 0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU | -22 738 | -22 738 | 0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -22 738 | -22 738 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | -22 738 | -22 738 | 0 |

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2015 R.

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2015 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|-------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | dochody własne | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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>-243 510</u> | <u>-315 570</u> | <u>72 060</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| A | <u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u> | | | <u>-243 510</u> | <u>-315 570</u> | <u>72 060</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | -19 580 | -19 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -19 580 | -19 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | <u>-19 580</u> | <u>-19 580</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra budynku 4-kondygnacyjnego w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera | 852 | 85202 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Jagiellońskiej 76 | 852 | 85202 | -15 580 | -15 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 72 060 | 0 | 72 060 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 72 060 | 0 | 72 060 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zadania inwestycyjne drogowe | | | <u>72 060</u> | <u>0</u> | <u>72 060</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach | 600 | 60016 | 72 060 | 0 | 72 060 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2015 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | | |
|------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | dochody własne | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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 |
| 1.1 | Zakup średniego samochodu ratowniczego - gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 754 | 75411 | -97 600 | 0 | -97 600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Zakup samochodu operacyjnego, myjki ciśnieniowej, rejestratora rozmów oraz pompy szlamowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. | 754 | 75411 | 97 600 | 0 | 97 600 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | -295 990 | -295 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -295 990 | -295 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>-295 990</u> | <u>-295 990</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów | 801 | 80101 | -113 790 | -113 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach | 801 | 80101 | -32 830 | -32 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8 ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach | 801 | 80104 | -1 370 | -1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach | 801 | 80104 | -1 520 | -1 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul Krzyżanowskiej 8 w Kielcach | 801 | 80110 | -21 470 | -21 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach | 801 | 80110 | -11 400 | -11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul Radiowa 1 w Kielcach | 801 | 80120 | -113 610 | -113 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 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 | | | | 918 839 | 918 839 | 918 839 | 92 256 | -502 072 | 0 | 1 328 655 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | | 1 497 235 | 1 497 235 | 1 497 235 | 164 749 | -6 169 | 0 | 1 338 655 | 0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | | 1 497 235 | 1 497 235 | 1 497 235 | 164 749 | -6 169 | 0 | 1 338 655 | 0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 115 475 | 115 475 | 115 475 | 115 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 115 475 | 115 475 | 115 475 | 115 475 | 0 | 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) | 115 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 0 | 0 | 521 | -521 | 0 | 0 | 0 |
| | 75108 | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 0 | 0 | 0 | 521 | -521 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 381 760 | 1 381 760 | 1 381 760 | 48 753 | -5 648 | 0 | 1 338 655 | 0 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 10 220 | -6 915 | 0 | 195 | 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) | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 322 993 | 1 322 993 | 1 322 993 | 38 533 | 0 | 0 | 1 284 460 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) | 1 322 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 267 | 1 267 | 1 267 | 0 | 1 267 | 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) | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | | | | -578 396 | -578 396 | -578 396 | -72 493 | -495 903 | 0 | -10 000 | 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 |
| | | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | -578 396 | -578 396 | -578 396 | -72 493 | -495 903 | 0 | -10 000 | 0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -4 351 | -4 351 | -4 351 | 0 | -4 351 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | -4 351 | -4 351 | -4 351 | 0 | -4 351 | 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 | -4 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0 | 0 | 0 | -81 179 | 91 179 | 0 | -10 000 | 0 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 0 | 0 | -81 179 | 91 179 | 0 | -10 000 | 0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | -582 731 | -582 731 | -582 731 | 0 | -582 731 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | -582 731 | -582 731 | -582 731 | 0 | -582 731 | 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 | -582 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8 686 | 8 686 | 8 686 | 8 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 8 686 | 8 686 | 8 686 | 8 686 | 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 | 8 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | -22 738 | -22 738 | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 0 |
| B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | | | | -22 738 | -22 738 | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 0 |
| ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | -22 738 | -22 738 | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | -22 738 | -22 738 | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 0 |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | -22 738 | -22 738 | -22 738 | -11 848 | -9 690 | 0 | -1 200 | 0 |
| | | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | -22 738 | 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 | | Kwota dotacji | | | |
| | | | | podmiotowa | celowa | podmiotowa | celowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | OGÓŁEM | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE | 801 | 80104 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |
| 2 | URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH | 801 | 80104 | 0 | - 4 000 | 0 | 0 | - 4 000 | |