

ZARZĄDZENIE NR 286/2024
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 25 lipca 2024 r.

zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024r. poz. 609, ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1, art. 247 ust. 1 oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2024 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu i Księgowości; Promocji, Kultury i Sportu; Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej; Administracji i Kadr; Inwestycji i Architektury; Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej; Obsługi Mieszkańców; Dialogu Społecznego; Geodezji; dyrektorom: Biura Rady Miasta; Centrum Bezpieczeństwa Miasta; Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Urzędu Pracy; Zarządu Transportu Miejskiego; Miejskiego Zarządu Budynków; Wzgórza Zamkowego; Kieleckiego Parku Technologicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PODLEGLYCH MIASTU KIELCE**

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM GMINA	0	3 091 497
			ZADANIA WŁASNE	0	2 091 497
			1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 41 015
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	16 378
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	24 637
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	291 960
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	8 478
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 400 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 7 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 14 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	400 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	6 202
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	798
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 522
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 050
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 9 050
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	291 960
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	- 374 525
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 374 525
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	25 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	25 000
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	11 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	11 000
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	630 485
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	422 600
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0	190 885
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	2 000
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	- 1 000
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	6 949

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	7 920
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	2 131
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	- 1 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 1 934
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 226
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 4 118
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 482
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 934
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	226
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	4 118
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	482
855			RODZINA	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	- 763
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 763
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0	763
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	6 300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 3 000
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 2 537
			3. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	1 035
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 2 335
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	4 500
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	1 300
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	130 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	70 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0	- 10 000
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	- 130 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 220 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	40 000
			4. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	1 799 537
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 720 769
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 081 736
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	117 900
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	120 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	91 400
		4260	ZAKUP ENERGII	0	200 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	247 436
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	310 000
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	- 5 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	5 514
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	5 514
	80104		PRZEDSZKOLA	0	447 065
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	8 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	70 241
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	367 824
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0	33 662
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	4 990
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	28 672
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	4 000
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0	- 2 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	85 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 4 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	90 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	46 107
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	20 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	14 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	11 607
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	500
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	15 765
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	9 417
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	600
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	5 748
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	16 290
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 15 768
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	32 058
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 10 870
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 10 870
855			RODZINA	0	78 768
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	78 768
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	60 768
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	20 000
			5. WZGÓRZE ZAMKOWE	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 6 587
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 3 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 3 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	15 487
			6. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	0	74 231
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	60 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	- 4 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	- 130 000
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0	- 231
	60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 28 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	49 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	- 18 791
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 27 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA	0	- 8 921
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	- 8 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 3 788
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	6 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	12 400
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 000 000
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 5 335
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 1 500
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	4 231
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	604
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	2 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	- 2 500
			2. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	1 000 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 000 000
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 000 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	1 000 000
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	- 187 200
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	- 187 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 18 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	- 169 200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	187 200
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	187 200

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	18 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	169 200

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	1 390 140
			ZADANIA WŁASNE	0	1 279 352
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	- 36 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	- 36 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	- 670 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	- 60 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 311
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0	- 40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	380 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	390 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	311
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	- 36 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	6 800
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 827
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 1 827
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	- 42 800
855			RODZINA	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	300
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 300
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	5 500
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	1 315 352
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 312 000
	80115		TECHNIKA	0	1 265 250
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	35 490
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	176 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 5 850
		4260	ZAKUP ENERGII	0	- 5 100
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	2 100
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	100
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	1 057 510
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	3 750
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	35 490
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 750
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 35 490
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	23 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	5 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 352
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	19 444

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85406	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	19 444
			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 070
	85417	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	- 1 070
			SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	3 352
	85446	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	3 352
			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	- 10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	10 000
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 19 444
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	- 19 444
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	110 788
			1. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 40 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	40 000
			2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0	62 163
852			POMOC SPOŁECZNA	0	21 528
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	21 528
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	21 528
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	40 635
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 635
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	40 635
			3. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI	0	48 625
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	48 625
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	48 625
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	48 625

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	0	- 1 810 133
			ZADANIA WŁASNE	0	- 1 810 133
			1. BIURO RADY MIASTA	0	- 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	- 500
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	- 500
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 500
			2. WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR	0	314 624
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	314 624
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	312 124
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	600
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	4 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	314 124
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 46 650
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0	50
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	2 000
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	500
			3. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	0	- 410 708
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	- 410 708
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	- 410 708
		4810	REZERWY	0	- 410 708
			4. WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO	0	3 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 500
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	3 500
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	0	- 1 720 769
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 1 720 769
	80104		PRZEDSZKOLA	0	- 492 475
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 492 475
	80115		TECHNIKA	0	1
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 85 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 85 500
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 1 142 795
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 94 401
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 1 048 394
			6. WYDZIAŁ INWESTYCJI I ARCHITEKTURY	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0
			7. WYDZIAŁ KLIMATU, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	0	40 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	40 000
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 40 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 40 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	- 70 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	- 70 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	145 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 75 000
			8. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	0	3 720
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 720
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	0	3 720
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	1 568
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	1 095
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0	1 057
			9. WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY I SPORTU	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0
		4090	HONORARIA	0	80
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0	- 10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 70
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM POWIAT	0	- 1 254 510
			ZADANIA WŁASNE	0	- 1 301 036
			1. WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR	0	19 816
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 500
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	5 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	14 316
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	0	14 316
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	14 316
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	0	- 1 315 352
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	- 1 312 000
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	- 20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 20 000
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	- 1 292 000
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 1 292 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	- 3 352
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	- 3 352
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0	- 3 352
			3. WYDZIAŁ GEODEZJI	0	- 5 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	- 5 500
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	- 5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	- 5 500
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	46 526
			1. WYDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	- 431
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	431
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	0	46 526
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	46 526
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	46 526
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	45 586
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	940

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN

GMINA

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM GMINA	1 259 680	0
			ZADANIA WŁASNE	259 680	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	255 960	0
852			POMOC SPOŁECZNA	255 960	0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	- 374 525	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)	- 374 525	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	630 485	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	630 485	0
			2. WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	3 720	0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 720	0
	85231		POMOC DLA UCHODźCÓW	3 720	0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 720	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000 000	0
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	1 000 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 000 000	0
		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	1 000 000	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0
			1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 187 200	0
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	- 187 200	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 18 000	0
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- 169 200	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	187 200	0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 200	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	18 000	0
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	169 200	0

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM POWIAT	157 314	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	157 314	0
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	62 163	0
852	85231	2110	POMOC SPOŁECZNA POMOC DLA UCHODźCÓW	21 528 21 528	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	21 528	0
853	85395	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 635 40 635	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	40 635	0
			2. WYDZIAŁ EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	95 151	0
801	80153	2110	OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	95 151 95 151	0 0
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	95 151	0

U z a s a d n i e n i e

do zarządzenia Nr 286/2024 Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 2024r.

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

• ***Dział 852, rozdział 85231 – zadania własne Gminy***

W związku z przyznaniem dla Miasta Kielce środków z Funduszu Pomocy **zwiększono** plan dochodów o kwotę **630.485 zł**, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł) – 425.592 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 177.557 zł,
- jednorazową pomoc 300 zł dla obywateli Ukrainy – 9.486 zł,
- bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy – 8.651 zł,
- wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy – 6.243 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 2.000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 956 zł.

• ***Dział 852, rozdział 85231 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.416.2024 z dnia 2 lipca 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **21.528 zł**, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- ***Dział 853, rozdział 85395 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismami znak: FN.I.3111.410.2024 z dnia 2 lipca 2024r. i FN.I.3111.411.2024 z dnia 1 lipca 2024 r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **40.635 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

2. Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej

- ***Dział 801, rozdział 80153 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie i Powiatowi ustawami***

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.422.2024 z dnia 4 lipca 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.095.151 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:

- *zadania Gminy* – 1.000.000 zł,
- *zadania Powiatu* – 95.151 zł.

3. Wydział Obsługi Mieszkańców

Dział 852, rozdział 85231 – zadania własne Gminy

W związku z przyznaniem dla Miasta Kielce środków z Funduszu Pomocy **zwiększono** plan dochodów o łączną kwotę **3.720,37 zł**, z przeznaczeniem na:

- nadanie na wniosek numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 2.152.37 zł,
- wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL – 1.568 zł.

W związku z powyższym **zwiększono** o kwotę **1.791.519,37 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział 852, rozdział 85214 – zadania własne Gminy

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.442.2024 z dnia 10 lipca 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zmniejszono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o kwotę **374.525 zł**, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

W związku z powyższym **zmniejszono** o kwotę **374.525 zł** plan dochodów oraz plan wydatków.

III. Przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych

1. Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej

• *Dział 801 - zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.309.583 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność szkół podstawowych /rozdział 80101/ - 1.086.736 zł;
- bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ – 5.514 zł;
- bieżącą działalność przedszkoli /rozdział 80104/ – 79.241 zł;
- bieżącą działalność świetlic szkolnych /rozdział 80107/ – 39.662 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ – 4.500 zł;
- bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych /rozdział 80148/ – 46.107 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /rozdział 80149/ – 15.765 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdział 80150/ - 32.058 zł.

• **Dział 801, rozdział 80115 - zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w związku z realizacją projektu edukacyjnego pn.: „Kierunek – moja kariera” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

• **Dział 855, rozdział 85516 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **20.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Żłobka samorządowego Nr 12, tj. usunięcie awarii urządzeń kuchennych oraz prace naprawcze związane z usunięciem szkód powstałych w wyniku gradobicia.

• **Dział 801 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **1.338.440 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność techników /rozdział 80115/ – 1.276.200 zł;
- bieżącą działalność branżowych szkół I i II stopnia /rozdział 80117/ – 39.240 zł;
- bieżącą działalność liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ – 23.000 zł.

• **Dział 854 - zadania własne Powiatu**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 854, dokonano przeniesienia kwoty **33.866 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /rozdział 85403/ - 19.444 zł;
- bieżącą działalność poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni psychologicznych /rozdział 85406/ - 1.070 zł;
- bieżącą działalność szkolnych schronisk młodzieżowych /rozdział 85417/ - 3.352 zł;
- bieżącą działalność Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 85446/ - 10.000 zł.

2. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

• **Dział 921, rozdział 92105 – zadania własne Gminy**

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **80 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na opłatę na rzecz ZAiKS.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- ***Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **421.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Centrum Obsługi Administracyjno – Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia, tj. zakup środków żywności do przygotowania posiłków w żłobkach, przedszkolach, szkołach i domach pomocy społecznej w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na podpisanie nowej umowy z kontrahentami we wrześniu 2024r. oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników, opłatę za odpady komunalne, naprawę urządzeń w kuchni, naprawę samochodów służbowych i ubezpieczenie mienia.

- ***Dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 851, dokonano przeniesienia kwoty **9.050 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

- ***Dział 852, rozdział 85219 i 85220– zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **36.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników Mieszkań Chronionych.

- ***Dział 852, rozdział 85231 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy, dokonano przeniesienia kwoty **2.000 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, tj. zakup leków.

- ***Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.760 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”, tj. usługi mediacji oraz szkolenia dla pracowników.

• ***Dział 855, rozdział 85504 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **6.300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników Świetlic Środowiskowych.

• ***Dział 852, rozdział 85203 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **6.835 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Okrzei 8, ul. Orzeszkowej 53 oraz ul. Miodowej 7, tj. opłaty za internet i telefon, zakup materiałów do terapii zajęciowej, opłatę za kartę parkingową dla samochodu służbowego, koszty energii oraz usługi remontowe.

• ***Dział 852, rozdział 85228 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **2.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników Działu Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

• ***Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **770.311 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie odpłatności za pobyt osób starszych, chorych i niepełnosprawnych skierowanych do domów pomocy społecznej oraz bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, tj. ratę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

• ***Dział 852, rozdział 85205 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 852, dokonano przeniesienia kwoty **8.627 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na energię oraz ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

• ***Dział 855, rozdział 85510 – zadania własne Powiatu***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 855, dokonano przeniesienia kwoty **300 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci, tj. zakup tonera i papieru do drukarki.

4. Centrum Bezpieczeństwa Miasta

Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 754, dokonano przeniesienia kwoty **40.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

5. Wydział Dialogu Społecznego

Dział 755, rozdział 75515 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 755, dokonano przeniesienia kwoty **431 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułu sponsorowanego na portalu echodnia.eu dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej.

6. Miejski Zarząd Budynków

Dział 700, rozdział 70004, 70005 i 70007 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 700, dokonano przeniesienia kwoty **237.335 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Budynków, tj.: dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia, wypłaty na PPK, ryczałty dla pracowników za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty bieżących remontów i obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych.

7. Wzgórze Zamkowe

Dział 921, rozdział 92195 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 921, dokonano przeniesienia kwoty **15.487 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wzgórza Zamkowego, tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8. Kielecki Park Technologiczny

Dział 710, rozdział 71095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710, dokonano przeniesienia kwoty **41.015 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego, tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz umowy zlecenia dla koordynatora ds. budowy Inkubatora California .

9. Miejski Urząd Pracy

Dział 853, rozdział 85333 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 853, dokonano przeniesienia kwoty **5.500 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych instalacji ciepłej w budynku Miejskiego Urzędu Pracy przy ul. Szymanowskiego 6 w Kielcach.

10. Zarząd Transportu Miejskiego

• *Dział 600, rozdział 60004 i 60021 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 600, dokonano przeniesienia kwoty **167.231 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Transportu Miejskiego, m.in. na koszty energii, wody ścieków i odpadów komunalnych.

• *Dział 750, rozdział 75023 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **67.400 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Transportu Miejskiego, m.in. na regulację wynagrodzeń, wprowadzenie dodatku przedemerytalnego dla pracowników oraz usługi telekomunikacyjne.

11. Wydział Klimatu, Środowiska i Gospodarki Komunalnej

• *Dział 400, rozdział 40002 – zadania własne Gminy*

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 400, dokonano przeniesienia kwoty **40.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty dostarczenia wody do hydrantów ulicznych w ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego.

• ***Dział 900, z rozdział 90095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 900, dokonano przeniesienia kwoty **145.000 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe na infrastrukturze komunalnej.

12. Wydział Inwestycji i Architektury

• ***Dział 801, rozdział 80101 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 801, dokonano przeniesienia kwoty **5.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Międzypokoleniowe podwórze – wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach, ul. Łanowa 68”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31”, z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

• ***Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy***

W ramach planu wydatków majątkowych w dziale 900 , dokonano przeniesienia kwoty **13.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej”, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw w rejonie ul. Wrzosowej w Kielcach”, z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie postępowania na wybór wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

13. Wydział Administracji i Kadr

Dział 750, rozdział 75023 i 75095 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750, dokonano przeniesienia kwoty **46.650 zł** między paragrafami wydatków z przeznaczeniem m.in. na materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, specjalistyczne druki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta.

14. Wydział Geodezji oraz Wydział Administracji i Kadr

Dział 710, rozdział 71012 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 710 dokonano przeniesienia kwoty **5.500 zł** z planu finansowego *Wydziału Geodezji* do planu finansowego *Wydziału Administracji i Kadr* z przeznaczeniem na naprawę plotera w Wydziale Geodezji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Młodej 28.

15. Biuro Rady Miasta oraz Wydział Administracji i Kadr

Dział 750, z rozdziału 75022 do rozdziału 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 750 dokonano przeniesienia kwoty **500 zł** z planu finansowego *Biura Rady Miasta* do planu finansowego *Wydziału Administracji i Kadr* z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta.

16. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Administracji i Kadr

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75023 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **314.124 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta, odchodzących na emeryturę.

17. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Administracji i Kadr

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75020 - zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **14.316 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta, odchodzących na emeryturę.

18. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 855, rozdziału 85516 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie **78.768 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników Żłobka Samorządowego nr 5 oraz Żłobka Samorządowego Nr 12, odchodzących na emeryturę.

19. Wydział Budżetu i Księgowości oraz Wydział Dialogu Społecznego

Z działu 758, rozdziału 75818 do działu 750, rozdziału 75095 - zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie **3.500 zł**, z przeznaczeniem na organizację przez Młodzieżową Radę Miasta Kielce „Ogólnopolskiej Integracji Rad Młodzieżowych”.

20. Miejski Zarząd Dróg

Dział 754, rozdział 75495 – zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.429.2024 z dnia 8 lipca 2024r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dokonano **zwiększenia** dochodów i wydatków o kwotę **187.200 zł** w *dziale 754, rozdziale 75495*, w tym na:

- wydatki bieżące – 18.000 zł,
- wydatki majątkowe – 169.200 zł, tj. na zadania: pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych na al. Legionów w rejonie VII LO im. J. Piłsudskiego i Technikum nr 8 w Kielcach oraz na ul. Ks. P. Ściegiennego w rejonie I LO im. S. Żeromskiego i Stadionu Suzuki Arena w Kielcach” oraz ”Wzmocnienie bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych poprzez modernizację przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Szymanowskiego i Chopina w Kielcach w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej nr 28 i Urzędu Miasta Kielce”, z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Jednocześnie, **zmniejsza** się plan dochodów i wydatków o kwotę **187.200 zł** w *dziale 600, rozdziale 60015*, w tym w zakresie wydatków bieżących – 18.000 zł, wydatków majątkowych – 169.200 zł, który został wprowadzony zgodnie z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak: BiZK.II.68.29.2024 z dnia 10 maja 2024r. na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

21. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących w dziale 926, dokonano przeniesienia kwoty **15.956 zł** z zadania pn. „Sportowe wakacje dla dzieci” realizowanego w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego /pozostałe środki po zakończeniu zadania/, na projekty zgłaszane przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.