

UCHWAŁA NR XXV/518/2012
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r. oraz Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 824.381 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 244.550 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 579.831 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5.538.747 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.571.666 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 3.967.081 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;



3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 4.714.366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2012r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2012r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Do uchwały, o której mowa w § 1, dodaje się Tabelę Nr 16 pn. "Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", stanowiącą załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 10. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 202.661.858 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych 164.490.727 zł,



2) wolnych środków jako nadwyżk i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 38.171.131 zł.

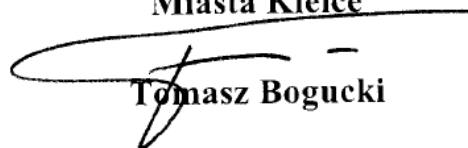
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 223.972.319 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 21.310.461 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				46 481	870 862
Ogółem Gmina				6 481	638 238
I. ZADANIA WŁASNE				6 481	638 238
1. GEOPARK KIELCE					340 000
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		340 000
	15095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		340 000
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		241 172
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		98 828
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					10 997
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		10 997
	15011		<u>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		10 997
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		9 347
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 650
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					32 848

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 848
	80110		GIMNAZJA		17 968
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		14 592
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		3 376
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		14 880
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		14 880
			4. WYDZIAŁ INWESTYCJI		246 312
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		246 312
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		246 312
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		246 312
			5. WYDZIAŁ PODATKÓW		1 600
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 600
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 600
		0320	PODATEK ROLNY		1 600
			6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA	6 481	6 481
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 481	6 481
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 481	6 481
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH		5 963

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		518
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 963	
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	518	
Ogółem Powiat				40 000	232 624
I. ZADANIA WŁASNE				40 000	232 624
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				40 000	169 246
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	40 000	169 246
85201			<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		9 158
	0960		<u>OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ</u>		9 158
85202			<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	40 000	50 000
	0830		<u>WPŁYWY Z USŁUG</u>	40 000	
	0970		<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		50 000
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		110 088
	0970		<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		110 088
2. MIEJSKI URZĄD PRACY					63 378
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		63 378

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63 378
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		63 378

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	94 309	918 690
			Dochody majątkowe	54 309	634 140
			A. Dochody Gminy	54 309	634 140
			I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	53 791	289 000
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	47 828	289 000
	15095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	47 828	289 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 963	0
	75075	6207	- płatność na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	5 963	0
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	518	98 828
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	98 828
	15095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	0	98 828
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	518	0
	75075	6209	- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	518	0
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	246 312
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	246 312

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	246 312
			Dochody bieżące	40 000	284 550
			A. Dochody Gminy	0	51 926
			I. DOCHODY WŁASNE	0	16 192
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 600
			- podatek rolny w tym:	0	1 600
	75615	0320	- od osób prawnych	0	1 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 592
			- pozostałe wpływy w tym:	0	14 592
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	14 592
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	15 310
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	9 347
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	9 347
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 963
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	0	5 963
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	2 168

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 650
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 650
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	518
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	0	518
			IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	18 256
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18 256
	80110	2707	- wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego	0	3 376
	80130	2707	- środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	0	14 880
			B. Dochody Powiatu	40 000	232 624
			I. DOCHODY WŁASNE	40 000	59 158
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000	59 158
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	9 158
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	40 000	0
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	50 000
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	63 378
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	63 378
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	63 378

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	110 088
852			POMOC SPOŁECZNA	0	110 088
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	110 088

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

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			1 571 666	173 519	826 155	87 400	0	484 592	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 431 764	75 431	886 819	48 300	0	421 214	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 431 764	75 431	886 819	48 300	0	421 214	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 997	0	0	0	0	10 997	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 997	0	0	0	0	10 997	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-199 987	0	-199 987	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-199 987	0	-199 987	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427 461	41 000	0	0	0	386 461	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 461	0	0	0	0	386 461	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-38 000	0	-38 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-38 000	0	-38 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 848	0	9 092	0	0	23 756	0	0
	80110	GIMNAZJA	23 468	0	14 592	0	0	8 876	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	14 880	0	0	0	0	14 880	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 500	0	-5 500	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300	16 000	114 000	10 300	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	40 300	16 000	14 000	10 300	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-100 000	-11 569	-88 431	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-100 000	-11 569	-88 431	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 118 545	30 000	1 088 545	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 118 545	30 000	1 088 545	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	139 902	98 088	-60 664	39 100	0	63 378	0	0
		ZADANIA WŁASNE	139 902	98 088	-60 664	39 100	0	63 378	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-35 000	0	-35 000	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
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	129 246	98 088	27 058	4 100	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 058	0	5 058	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 100	0	0	4 100	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	110 088	98 088	12 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 378	0	0	0	0	63 378	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 378	0	0	0	0	63 378	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	347 278	0	347 278	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	347 278	0	347 278	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			3 967 081	3 967 081	947 550	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 567 081	3 567 081	947 550	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 567 081	3 567 081	947 550	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	340 000	340 000	-380 000	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	340 000	-380 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 328 983	1 328 983	1 231 764	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 328 983	1 328 983	1 231 764	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 987	102 987	102 987	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 987	102 987	102 987	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 799	48 799	-7 201	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	56 000	56 000	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-7 201	-7 201	-7 201	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-7 675	-7 675	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 675	7 675	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 566 312	1 566 312	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 250 000	1 250 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 312	316 312	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	180 000	180 000	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	180 000	180 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	400 000	400 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	400 000	400 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	400 000	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	400 000	400 000	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			5 538 747	1 571 666	3 967 081
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 998 845	1 431 764	3 567 081
ZADANIA WŁASNE			4 998 845	1 431 764	3 567 081
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600	1 600	0
	01030	IZBY ROLNICZE	1 600	1 600	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	350 997	10 997	340 000
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 997	10 997	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	0	340 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 328 983	0	1 328 983
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 328 983	0	1 328 983
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-199 987	-199 987	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-199 987	-199 987	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 987	0	102 987
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 987	0	102 987
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 260	427 461	48 799
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	97 000	41 000	56 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 260	386 461	-7 201
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-38 000	-38 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-38 000	-38 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 848	32 848	0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	23 468	23 468	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	14 880	14 880	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 500	-5 500	0
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300	140 300	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	100 000	100 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	40 300	40 300	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 000	28 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	20 325	28 000	-7 675
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 675	0	7 675

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-100 000	-100 000	0
	85305	ŻŁOBKI	-100 000	-100 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 684 857	1 118 545	1 566 312
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 368 545	1 118 545	1 250 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 312	0	316 312
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	10 000	10 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	180 000	0	180 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	180 000	0	180 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	539 902	139 902	400 000
		ZADANIA WŁASNE	539 902	139 902	400 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-400 000	400 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	-400 000	400 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-35 000	-35 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-35 000	-35 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	129 246	129 246	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 058	5 058	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	10 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 100	4 100	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	110 088	110 088	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 378	63 378	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 378	63 378	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	347 278	347 278	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	347 278	347 278	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000	35 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	35 000	35 000	0

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		21 310 461	26 024 827
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		4 714 366
	951 PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	21 310 461	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM		21 310 461

Tabela Nr 9

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2012 roku
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Wydatki w 2012 roku</i>
1	2	3	4	5	6
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	14 880 0 14 880 0
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 880 14 880
1.	Program: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Projekt: "Smaki dwóch kultur. Kuchnia, tradycje, zwyczaje regionu świętokrzyskiego i Wileńszczyzny"	801	80130	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	14 880 14 880

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 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>2 982 312</u>	<u>2 736 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>246 312</u>	<u>0</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>2 802 312</u>	<u>2 556 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>246 312</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	"Termoizolacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana I Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30"	852	85202	-283 000	-283 000	0	0	0	0
1.2	Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji i częściową wymianą stolarki okiennej budynku Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 - etap I	852	85202	283 000	283 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń MOPR przy ul. Wiśniowej 3 z przeznaczeniem na działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej	852	85219	-26 605	-26 605	0	0	0	0
1.4	Modernizacja pomieszczeń MOPR przy ul. Wiśniowej 6 z przeznaczeniem na działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej	852	85219	26 605	26 605	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i montaż telewizji przemysłowej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Krzemionkowej 1	852	85203	-4 535	-4 535	0	0	0	0
2.2	Zakup i montaż telewizji przemysłowej w Klubach Seniora przy ul. Kostki 4 i przy ul. Jeziorańskiego 75	852	85203	-14 000	-14 000	0	0	0	0
2.3	Zakup i montaż telewizji przemysłowej w Klubie Seniora przy ul. Kostki 4 A	852	85203	10 860	10 860	0	0	0	0
2.4	Zakup wraz z montażem systemu alarmowego i telewizji przemysłowej na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa" w zespole budynków przy ul. Zbożowej 4	852	85219	7 675	7 675	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			850 000	850 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			850 000	850 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			<u>850 000</u>	<u>850 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Ul. Żurawia w Kielcach	600	60016	850 000	850 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 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
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			456 000	456 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			56 000	56 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>56 000</u>	<u>56 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	ZAKUP TABORU SAMOCHODOWEGO	750	75023	56 000	56 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			400 000	400 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA DLA OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UM	710	71012	400 000	400 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ INWESTYJCJI			1 246 312	1 000 000	0	0	246 312	0
a.	Zadania Gminy			1 246 312	1 000 000	0	0	246 312	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>246 312</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>246 312</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe	900	90095	39 387	0	0	0	39 387	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej	900	90095	27 075	0	0	0	27 075	0
1.3	Budowa placu zabaw w os. Na Stoku	900	90095	48 096	0	0	0	48 096	0
1.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej	900	90095	13 720	0	0	0	13 720	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Planty	900	90095	118 034	0	0	0	118 034	0
2.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta (rzeka Silnica) na odcinku Solna - Sienkiewicza w ramach budowy Bulwaru Spacerowego	900	90019	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			250 000	250 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			250 000	250 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie dokumentacji hydrologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w obrębie ujęć komunalnych Kielce-Dyminy	900	90019	250 000	250 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			180 000	180 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			180 000	180 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 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	Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 - I etap	926	92604	180 000	180 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2012 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			11 990 654	1 515 080	-364 623	1 729 834	-720 000	52 650	720 000	97 219
A	Wydatki bieżące ogółem			2 659 161	600 311	197 084	401 059	0	2 168	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			2 519 686	460 836	57 609	401 059	0	2 168	0	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			7 201	7 201	720	5 963	0	518	0	0
1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora"	750	75075	7 201	7 201	720	5 963	0	518	0	0
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			1 403 936	63 378	0	63 378	0	0	0	0
1	"PI Novum subsydium"	853	85395	1 403 936	63 378	0	63 378	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			1 108 549	390 257	56 889	331 718	0	1 650	0	0
1	Wiedza i gospodarka- rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej	150	15011	10 997	10 997	0	9 347	0	1 650	0	0
2	CENTRAL EUROPEAN LIVING LAB FOR TERRITORIAL INNOVATION	750	75075	1 097 552	379 260	56 889	322 371	0	0	0	0
A.2	Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			6 461	6 461	6 461	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			6 461	6 461	6 461	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80110	14 592	14 592	14 592	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych	853	85305	-8 131	-8 131	-8 131	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			133 014	133 014	133 014	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			133 014	133 014	133 014	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	-1 986	-1 986	-1 986	0	0	0	0	0
2	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Wydatki majątkowe ogółem			9 331 493	914 769	-561 707	1 328 775	-720 000	50 482	720 000	97 219
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			435 786	435 786	102 267	283 037	-720 000	50 482	720 000	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			-7 201	-7 201	-720	-5 963	0	-518	0	0
1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" - zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu	750	75075	-7 201	-7 201	-720	-5 963	0	-518	0	0
II.	GEOPARK KIELCE			340 000	340 000	0	289 000	-720 000	51 000	720 000	0
1	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji	150	15095	340 000	340 000	0	289 000	-720 000	51 000	720 000	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			102 987	102 987	102 987	0	0	0	0	0
1	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	102 987	102 987	102 987	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			8 895 707	478 983	-663 974	1 045 738	0	0	0	97 219
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			8 895 707	478 983	-663 974	1 045 738	0	0	0	97 219
1	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	600	60015	9 745 707	1 328 983	186 026	1 045 738	0	0	0	97 219
2	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej	600	60016	-600 000	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0
3	Ul. Rzepichy	600	60016	-250 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0

Tabela Nr 16

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCA FINANSOWĄ REALIZOWANĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

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				0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
ZADANIA WŁASNE				0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		2710		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	koszty na inwestycje	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM		225 466	180 000	180 000	celowa - 180 000 przedmiot. -	180 000		180 000		225 466
	ZADANIA GMINY		225 466	180 000	180 000	celowa - 180 000 przedmiot. -	180 000		180 000		225 466
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH PRZY MZD	600 60016	225 466		0	celowa - przedmiot. -					225 466
2	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604		180 000	180 000	dofinansowanie kosztów utrzymania 1-go m2 powierzchni obiektów sportowych celowa - 180 000 przedmiot. -	180 000		180 000		0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				0	97 642	97 642	0
A. ZADANIA GMINY				0	63 300	63 300	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	42 500	42 500	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	42 500	42 500	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	20 800	20 800	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	10 000	10 000	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	10 000	10 000	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	800	800	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	0	0	0
B. ZADANIA POWIATU					34 342	34 342	0
I.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	34 342	34 342	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	20 842	20 842	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	13 500	13 500	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			-	1 986	230 286	35 000	4 100	267 400	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			-	1 986	230 286	35 000	4 100	267 400	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	191 986	35 000	0	226 986	
1	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	1 986	0	0	0	1 986	dofinansowanie kosztów uczęszczania do przedszkola dziecka z Gminy Kielce
2	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	921	92108	0	10 000	0	0	0	10 000	pomoc finansowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej
3	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	35 000	0	0	35 000	
4	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	180 000	0	0	0	180 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	1 986	38 300	0	4 100	40 414	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	-	1 986	0	0	0	- 1 986	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	10 300	0	0	10 300	
3	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	28 000	0	4 100	32 100	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 054 812 159
	w tym :		
	- bieżące		864 099 518
	- majątkowe		190 712 641
2.	Planowane wydatki		1 257 474 017
	w tym :		
	- majątkowe		416 754 663
	- bieżące		840 719 354
3.	Deficyt (1-2)		-202 661 858
4.	Przychody		223 972 319
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	185 801 188
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	83 158 501
	1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	81 332 226
	1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	21 310 461
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	38 171 131
5.	Rozchody		21 310 461
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	19 537 801
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	2 416 697
	- zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 416 697
	1.2. Inne zadania	§ 992	17 121 104
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 772 660

Budżet ogółem

Dochody	1 054 812 159	Wydatki	1 257 474 017
Przychody	223 972 319	Rozchody	21 310 461
Razem	1 278 784 478	Razem	1 278 784 478