

UCHWAŁA NR XXX/565/2012
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 21 czerwca 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. 94, art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 5 i 6, 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., Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r., Nr XXVIII/544/2012 z dnia 29 maja 2012r. oraz Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 4.305.603 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 4.345.563 zł, oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 4.345.563 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 3.513.103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 4) zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta o kwotę 792.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2.

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 7 do uchwały.



§ 3.

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 8 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 10 – „Wykaz zadań inwestycyjnych rocznych w 2012r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 7.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 207.065.201 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych 160.090.727 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 46.974.474 zł.

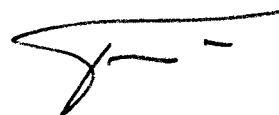
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 227.583.162 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.517.961 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 8.

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

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 160.090.727 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 83.158.501 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.517.961 zł.”.



§ 9.

W uchwale o której mowa w § 1, dodaje się § 11a w brzmieniu:

„11a. Określa się maksymalną wysokość gwarancji udzielanych w 2012r. przez Prezydenta Miasta Kielce na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 199.600 zł.”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

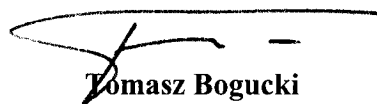
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

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				12 805 603	8 500 000
Ogółem Gmina				7 185 241	7 000 000
I. ZADANIA WŁASNE				7 185 241	7 000 000
1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					4 500 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		4 500 000
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		4 500 000
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		4 500 000
2. WYDZIAŁ BUDŻETU				7 185 241	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	7 185 241	
	75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</u>	7 185 241	
		2920	<u>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	7 185 241	
3. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					2 500 000
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		2 500 000
	75624		<u>DYWIDENDY</u>		2 500 000
		0740	<u>WPŁYWY Z DYWIDEND</u>		2 500 000
Ogółem Powiat				5 620 362	1 500 000
I. ZADANIA WŁASNE				5 620 362	1 500 000
2. WYDZIAŁ BUDŻETU				5 620 362	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	5 620 362	
	75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO</u>	5 620 362	
		2920	<u>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	5 620 362	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		1 500 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>1 500 000</u>
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>1 500 000</u>
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1 500 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	13 733 309	9 427 706
			Dochody majątkowe	927 706	927 706
			A. Dochody Powiatu	927 706	927 706
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	927 706	927 706
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	927 706	927 706
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	927 706	927 706
			Dochody bieżące	12 805 603	8 500 000
			A. Dochody Gminy	7 185 241	7 000 000
			I. DOCHODY WŁASNE	0	7 000 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	4 500 000
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	4 500 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	2 500 000
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	2 500 000
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	7 185 241	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 185 241	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 185 241	0
			B. Dochody Powiatu	5 620 362	1 500 000
			I. DOCHODY WŁASNE	0	1 500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 500 000
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	1 500 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	5 620 362	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 620 362	0
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 362	0

Tabela Nr 5

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			-4 345 563	-1 955 200	25 640	-118 000	0	0	-2 497 603	199 600
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-4 345 563	-1 955 200	25 640	-118 000	0	0	-2 497 603	199 600
ZADANIA WŁASNE			-4 345 563	-1 955 200	25 640	-118 000	0	0	-2 497 603	199 600
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 007 600	-1 955 200	-52 400	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 007 600	-1 955 200	-52 400	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 298 003	0	0	0	0	0	-2 497 603	199 600
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 497 603	0	0	0	0	0	-2 497 603	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 600	0	0	0	0	0	0	199 600
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			4 345 563	4 345 563	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 345 563	4 345 563	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 345 563	4 345 563	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 104 003	4 104 003	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 375 257	3 375 257	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	728 746	728 746	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	66 000	66 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-66 000	-66 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 560	241 560	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	36 000	36 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	165 600	165 600	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	39 960	39 960	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			0	-4 345 563	4 345 563
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0	-4 345 563	4 345 563
ZADANIA WŁASNE			0	-4 345 563	4 345 563
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 096 403	-2 007 600	4 104 003
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 375 257	0	3 375 257
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 278 854	-2 007 600	728 746
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000	180 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000	180 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 298 003	-2 298 003	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 497 603	-2 497 603	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 600	199 600	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-10 000	-10 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-10 000	-10 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	76 000	10 000	66 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-66 000	0	-66 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201 600	-39 960	241 560
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	36 000	0	36 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	165 600	0	165 600
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-39 960	39 960
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-180 000	-180 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-180 000	-180 000	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			0	0	0

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		792 500	4 305 603
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		4 305 603
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	792 500	
2. ROZCHODY		792 500	
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	792 500	

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w

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>680 160</u>	<u>680 160</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>680 160</u>	<u>680 160</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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			0	0	0	0	0	0
1.1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Klubu Seniora ul. Św. St. Kostki 4 przy ul. Konopnickiej 5	852	85203	66 000	66 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	-66 000	-66 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			680 160	680 160	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			680 160	680 160	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			<u>162 800</u>	<u>162 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	162 800	162 800	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>38 200</u>	<u>38 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (ul. Chełmońskiego, ul. Różyckiego - II etap, ul. Lisowczyków, ul. Jeziorko)	600	60016	38 200	38 200	0	0	0	0
3.	Systemy odwodnienia			<u>20 800</u>	<u>20 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90001	20 800	20 800	0	0	0	0
4.	Wykupy gruntów			<u>15 700</u>	<u>15 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	15 700	15 700	0	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne			<u>42 360</u>	<u>42 360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Wykonanie rozbiórki piwnicy w ulicy Orlej wraz z zabezpieczeniem fundamentów budynku	600	60016	2 400	2 400	0	0	0	0
5.2	Montaż stojaków rowerowych w Kielcach	900	90019	39 960	39 960	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
6.	Zadania inwestycyjne drogowe			<u>215 800</u>	<u>215 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	14 600	14 600	0	0	0	0
6.2	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej	600	60015	32 700	32 700	0	0	0	0
6.3	Budowa i modernizacja chodników i miejsc parkingowych w ramach robót publicznych (w tym m. in. na ulicach: Mielczarskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Warszawska, Toporowskiego)	600	60016	32 300	32 300	0	0	0	0
6.4	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej	600	60016	14 800	14 800	0	0	0	0
6.5	Synchronizacja sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową	600	60016	74 900	74 900	0	0	0	0
6.6	Ul. Żurawia w Kielcach	600	60016	19 300	19 300	0	0	0	0
6.7	Ul. Daleszycka	600	60016	27 200	27 200	0	0	0	0
7.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			<u>165 600</u>	<u>165 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	Oświetlenie ul. Janowska	900	90015	7 700	7 700	0	0	0	0
7.2	Oświetlenie ul. Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego	900	90015	33 700	33 700	0	0	0	0
7.3	Oświetlenie ul. Domki	900	90015	13 300	13 300	0	0	0	0
7.4	Oświetlenie ul. Fosforytowa	900	90015	14 300	14 300	0	0	0	0
7.5	Oświetlenie ul. Szczepaniaka dojazd do bloków	900	90015	22 000	22 000	0	0	0	0
7.6	Oświetlenie ul. Kaczowa	900	90015	24 700	24 700	0	0	0	0
7.7	Oświetlenie ul. Jaworowa	900	90015	19 600	19 600	0	0	0	0
7.8	Oświetlenie ul. Żelaznogórska	900	90015	8 900	8 900	0	0	0	0
7.9	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich	900	90015	11 900	11 900	0	0	0	0
7.10	Oświetlenie ul. Gustawa Morcinka	900	90015	9 500	9 500	0	0	0	0
8.	Zakupy inwestycyjne			<u>18 900</u>	<u>18 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	18 900	18 900	0	0	0	0

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

/w

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
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>3 667 403</u>	<u>3 667 403</u>	<u>333 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 333 603</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	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			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85201	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			<u>3 665 403</u>	<u>3 665 403</u>	<u>331 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 333 603</u>
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.			3 333 603	3 333 603	0	0	0	0	0	3 333 603
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 333 603	3 333 603	0	0	0	0	0	3 333 603
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	112 300	112 300	0	0	0	0	0	112 300
2	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szajnowicza wraz z budową obiektu mostowego	600	60015	26 200	26 200	0	0	0	0	0	26 200
3	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	24 900	24 900	0	0	0	0	0	24 900
4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	20 300	20 300	0	0	0	0	0	20 300
5	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	268 289	268 289	0	0	0	0	0	268 289
6	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	320 250	320 250	0	0	0	0	0	320 250

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
7	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	41 000	41 000	0	0	0	0	0	41 000
8	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i ul. Kapitulnej)	600	60015	10 700	10 700	0	0	0	0	0	10 700
9	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	101 500	101 500	0	0	0	0	0	101 500
10	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600	60015	58 600	58 600	0	0	0	0	0	58 600
11	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	18 300	18 300	0	0	0	0	0	18 300
12	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600	60015	310 915	310 915	0	0	0	0	0	310 915
13	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	1 870 503	1 870 503	0	0	0	0	0	1 870 503
14	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha)	600	60016	8 200	8 200	0	0	0	0	0	8 200
15	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600	60016	141 646	141 646	0	0	0	0	0	141 646
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			331 800	331 800	331 800	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			331 800	331 800	331 800	0	0	0	0	0
1	Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	23 300	23 300	23 300	0	0	0	0	0
2	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70	600	60015	45 400	45 400	45 400	0	0	0	0	0
3	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600	60015	28 400	28 400	28 400	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja	600	60015	22 200	22 200	22 200	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	14 000	14 000	14 000	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
6	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz zrozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegienego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe	600	60015	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0
7	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	14 800	14 800	14 800	0	0	0	0	0
9	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej	600	60016	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0
10	Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek	600	60016	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0
11	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach	600	60016	46 200	46 200	46 200	0	0	0	0	0
12	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600	60016	19 900	19 900	19 900	0	0	0	0	0
13	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60016	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0
14	Ul. Rzepichy	600	60016	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0
15	Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony)	600	60016	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0
16	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach	600	60016	41 300	41 300	41 300	0	0	0	0	0
17	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	15 200	15 200	15 200	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				- 118 000			- 118 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	- 118 000	0	0	- 118 000	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	- 118 000	0	0	- 118 000	
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	10 000	0	0	10 000	
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 128 000	0	0	- 128 000	

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		1 053 950 223
	w tym :		
	- bieżące		862 054 678
	- majątkowe		191 895 545
2.	Planowane wydatki		1 261 015 424
	w tym :		
	- majątkowe		421 923 080
	- bieżące		839 092 344
3.	Deficyt (1-2)		-207 065 201
4.	Przychody		227 583 162
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	180 608 688
	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	83 158 501
	Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	76 932 226
	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	20 517 961
	2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z	§ 950	46 974 474
5.	Rozchody		20 517 961
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	19 537 801
	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
	Inne zadania	§ 992	17 121 104
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	980 160

Budżet ogółem

Dochody	1 053 950 223	Wydatki	1 261 015 424
Przychody	227 583 162	Rozchody	20 517 961
Razem	1 281 533 385	Razem	1 281 533 385

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.
/tekst jednolity na dzień 21.06.2012r/

/w

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>39 781 292</u>	<u>36 253 440</u>	<u>20 700</u>	<u>0</u>	<u>3 354 152</u>	<u>153 000</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>36 990 992</u>	<u>33 463 140</u>	<u>20 700</u>	<u>0</u>	<u>3 354 152</u>	<u>153 000</u>
III.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			1 888 266	1 888 266	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 741 255	1 741 255	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>1 412 230</u>	<u>1 412 230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja wewnętrznego dziedzińca - patia na potrzeby Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży 4 Kąty ul. Konopnickiej 5	852	85201	45 000	45 000	0	0	0	0
1.3	"Wykonanie projektu i montaż systemu sygnalizacji pożaru"	852	85202	119 000	119 000	0	0	0	0
1.4	"Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na warsztaty gospodarcze"	852	85202	30 000	30 000	0	0	0	0
1.5	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
1.6	Wykonanie odwodnienia wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	115 000	115 000	0	0	0	0
1.7	Wykonanie projektu i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 44 z przeznaczeniem na działalność Filii Klubu Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4A	852	85203	70 000	70 000	0	0	0	0
1.8	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Klubu Seniora ul. Św. St. Kostki 4 przy ul. Konopnickiej 5	852	85203	66 000	66 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja części pomieszczeń w zespole budynków przy ul. Zbożowej 4 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży	852	85219	37 000	37 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Wawrzyńskiej 20 w Kielcach na potrzeby Rejonu Opiekuńczego "KSM"	852	85219	1 925	1 925	0	0	0	0
1.12	Modernizacja pomieszczeń MOPR przy ul. Wiśniowej 6 z przeznaczeniem na działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej	852	85219	26 605	26 605	0	0	0	0
1.13	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 1-go Maja 196 na potrzeby RO "Za Torami"	852	85219	34 700	34 700	0	0	0	0
1.14	Adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych	852	85220	350 000	350 000	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
1.16	Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	234 000	234 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			329 025	329 025	0	0	0	0
2.1	"Zakup windy osobowej, kotła gazowego do kotłowni ccwu na potrzeby DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	200 000	200 000	0	0	0	0
2.2	"Zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz podnośnika elektrycznego dla mieszkańców DPS ul. Tarnowska 10"	852	85202	33 000	33 000	0	0	0	0
2.3	Zakup kurtyny powietrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8	852	85203	4 800	4 800	0	0	0	0
2.6	Zakup i montaż telewizji przemysłowej w Klubie Seniora przy ul. Kostki 4 A	852	85203	8 249	8 249	0	0	0	0
2.7	Zakup, dostarczanie, instalacja, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR - Kielce ul. Bodzentyńska 32/40	852	85212	32 250	32 250	0	0	0	0
2.8	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej na potrzeby Rejonu Opiekuńczego "KSM" w budynku przy ul. Wawrzyńskiej 20 w Kielcach	852	85219	5 540	5 540	0	0	0	0
2.9	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
2.10	Zakup wraz z montażem klimatyzatora ściennego na potrzeby MOPR Kielce"	852	85219	13 160	13 160	0	0	0	0
2.12	Zakup wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej - zewnętrznego monitoringu, na potrzeby mieszkań chronionych w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37	852	85220	4 900	4 900	0	0	0	0
2.14	Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w Gimnazjum nr 3 ul. Toporowskiego 40	852	85295	19 451	19 451	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			147 011	147 011	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			147 011	147 011	0	0	0	0
1.1	Wykonanie drogi wewnętrznej i ogrodzenia na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12 - I etap	852	85201	93 511	93 511	0	0	0	0
1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wiśniowej 3 na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia MOPR Kielce	852	85205	13 000	13 000	0	0	0	0
1.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesolej 47/49 w Kielcach na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85295	40 500	40 500	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			14 889 060	14 889 060	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			14 889 060	14 889 060	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			662 800	662 800	0	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	662 800	662 800	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 038 200	1 038 200	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
2.1	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (ul. Chełmońskiego, ul. Różyckiego - II etap, ul. Lisowczyków, ul. Jeziorko)	600	60016	1 038 200	1 038 200	0	0	0	0
3.	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>3 020 800</u>	<u>3 020 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90001	2 720 800	2 720 800	0	0	0	0
3.2	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90019	300 000	300 000	0	0	0	0
4.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>515 700</u>	<u>515 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	515 700	515 700	0	0	0	0
5.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>136 860</u>	<u>136 860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Wykonanie rozbiórki piwnicy w ulicy Orlej wraz z zabezpieczeniem fundamentów budynku	600	60016	42 400	42 400	0	0	0	0
5.2	Budowa stanowisk dla niepełnosprawnych wędkarzy przy Zalewie Kieleckim	600	60016	54 500	54 500	0	0	0	0
5.3	Montaż stojaków rowerowych w Kielcach	900	90019	39 960	39 960	0	0	0	0
6.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>8 680 200</u>	<u>8 680 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	1 799 800	1 799 800	0	0	0	0
6.2	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej	600	60015	2 461 900	2 461 900	0	0	0	0
6.3	Budowa i modernizacja chodników i miejsc parkingowych w ramach robót publicznych (w tym m. in. na ulicach: Mielczarskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Warszawska, Toporowskiego)	600	60016	532 300	532 300	0	0	0	0
6.4	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej	600	60016	1 614 800	1 614 800	0	0	0	0
6.5	Synchronizacja sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędną przebudową	600	60016	374 900	374 900	0	0	0	0
6.6	Ul. Żurawia w Kielcach	600	60016	869 300	869 300	0	0	0	0
6.7	Ul. Daleszycka	600	60016	1 027 200	1 027 200	0	0	0	0
7.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>620 600</u>	<u>620 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	Oświetlenie ul. Janowska	900	90015	47 700	47 700	0	0	0	0
7.2	Oświetlenie ul. Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego	900	90015	213 700	213 700	0	0	0	0
7.3	Oświetlenie ul. Domki	900	90015	33 300	33 300	0	0	0	0
7.4	Oświetlenie ul. Fosforytowa	900	90015	39 300	39 300	0	0	0	0
7.5	Oświetlenie ul. Szczepaniaka dojazd do bloków	900	90015	32 000	32 000	0	0	0	0
7.6	Oświetlenie ul. Kaczowa	900	90015	94 700	94 700	0	0	0	0
7.7	Oświetlenie ul. Jaworowa	900	90015	69 600	69 600	0	0	0	0
7.8	Oświetlenie ul. Żelaznogórska	900	90015	18 900	18 900	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
7.9	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich	900	90015	21 900	21 900	0	0	0	0
7.10	Oświetlenie ul. Gustawa Morcinka	900	90015	49 500	49 500	0	0	0	0
8.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>213 900</u>	<u>213 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	213 900	213 900	0	0	0	0
V.	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ			36 500	36 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			36 500	36 500	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>36 500</u>	<u>36 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera 1 szt	754	75416	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Zakup bieżni do ćwiczeń 1 szt	754	75416	6 500	6 500	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>3 800 000</u>	<u>3 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			224 800	224 800	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			204 800	204 800	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>4 800</u>	<u>4 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.2	Zakup wentylatora oddymiającego z funkcją turbowentylatora Skorpion H-22	754	75412	4 800	4 800	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG nr 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49	754	75411	200 000	200 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			20 000	20 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego	754	75421	20 000	20 000	0	0	0	0
X.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			654 000	654 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			254 000	254 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>156 000</u>	<u>156 000</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	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne)	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	ZAKUP TABORU SAMOCHODOWEGO	750	75023	56 000	56 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>98 000</u>	<u>98 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup oprogramowania	750	75023	98 000	98 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			400 000	400 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<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
XI.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			83 000	83 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			83 000	83 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>83 000</u>	<u>83 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup drukarek termotrasferowych	600	60004	40 000	40 000	0	0	0	0
1.2	Zakup kserokopiarki	600	60004	15 000	15 000	0	0	0	0
1.3	Zakup programatora czytników monet zainstalowanych w aytomatach do sprzedaży biletów	600	60004	10 000	10 000	0	0	0	0
1.4	Zakup systemu ewidencyjnego środków trwałych wraz z urządzeniami	600	60004	12 000	12 000	0	0	0	0
1.5	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową "Fort'anizera"	600	60004	6 000	6 000	0	0	0	0
XII.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			3 663 960	3 663 960	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 598 960	3 598 960	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 577 960</u>	<u>3 577 960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. 1-go Maja 140	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. 1-go Maja 142	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku ul. Druckiego Lubeckiego 9	700	70004	65 000	65 000	0	0	0	0
1.4	Przebudowa dachu budynku ul. Jagiellońska 26	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja elewacji budynku ul. Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	700	70004	25 000	25 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja oświetlenia administracyjnego w budynku mieszkalnym ul. Młoda 4 - II etap	700	70004	39 000	39 000	0	0	0	0
1.7	Wykonanie izolacji i odwodnienia ścian piwnic budynku ul. Niecała 5	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.8	Przebudowa kominów w budynku ul. Niecała 5 - dokumentacja projektowa	700	70004	15 000	15 000	0	0	0	0
1.9	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej do budynków ul. Piekoszowska 32, 32A i 32B	700	70004	65 000	65 000	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
1.10	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Piekoszowska 32, 32A i 32B	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynku ul. Piekoszowska 57	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 14 - II etap	700	70004	195 000	195 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku ul. Ściegiennego 270A	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.14	Przebudowa ściany szczytowej budynku ul. Skibińskiego 6	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.15	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. Skibińskiego 6 - II etap	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.16	Wykonanie węzła cieplnego w budynku ul. Skrajna 76B	700	70004	65 000	65 000	0	0	0	0
1.17	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób mieszkaniowy	700	70004	200 000	200 000	0	0	0	0
1.18	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Turystyczna 1 - II etap	700	70004	65 000	65 000	0	0	0	0
1.19	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej do budynku ul. Turystyczna 1	700	70004	65 000	65 000	0	0	0	0
1.20	Modernizacja elewacji parteru budynku przy ul. Warszawskiej 7,9/11	700	70004	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.21	Modernizacja elewacji budynku ul. Wesola 40 - dokumentacja projektowa	700	70004	25 000	25 000	0	0	0	0
1.22	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	700	70004	63 960	63 960	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wykonanie zabudowy meblowej punktu obsługi, Kielce ul. Paderewskiego 20	700	70004	21 000	21 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			65 000	65 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z nieruchomości ul. Słowackiego 24	700	70005	65 000	65 000	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 521 483	1 479 483	0	0	6 300	35 700
a.	Zadania Gminy			1 521 483	1 479 483	0	0	6 300	35 700
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 382 483</u>	<u>1 382 483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zamontowanie urządzeń oddymiających oraz drzwi dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34, ul. Naruszewicza 25	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Budowa ścianek antydymowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	35 000	35 000	0	0	0	0
1.4	Montaż drzwi dymoszczelnych oraz hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Wspólna 17	801	80101	87 000	87 000	0	0	0	0
1.5	Montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 28, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.6	Podział korytarz za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80101	37 000	37 000	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
1.8	Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, ul. Szkolna 29	801	80102	133 000	133 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja wewnątrz budynku w Przedszkolu Samorządowym Nr 23, ul. Fabryczna ^	801	80104	140 000	140 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	180 000	180 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja budynku I etap (wymiana stolarki okiennej) w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 ul. Oś. Na Stoku 98	801	80104	100 000	100 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja budynku I etap Przedszkola Samorządowego Nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	60 000	60 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja budynku VLO ul. Toporowskiego 96	801	80120	400 000	400 000	0	0	0	0
1.23	Dostosowanie pomieszczeń kotłowni do funkcjonowania nowoczesnego węzła ciepłego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, ul. Warszawska 96	854	85403	50 000	50 000	0	0	0	0
1.24	Modernizacja natrysków w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85410	80 000	80 000	0	0	0	0
1.25	Montaż klap oddymiających w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44	854	85420	10 483	10 483	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			139 000	97 000	0	0	6 300	35 700
2.1	Zakup szafy serwerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 27, ul. Prosta27a	801	80101	7 000	7 000	0	0	0	0
2.2	Zakup jonizatorów powietrza w Przedszkolu Samorządowym Nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
2.3	Zakup pieca kaflowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 8ul. Żółkiewskiego 38	801	80104	8 000	8 000	0	0	0	0
2.4	Pierwsze wyposażenie filii Przedszkola Samorządowego Nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	40 000	40 000	0	0	0	0
2.5	Zakup drzwi ogniotrwałych do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O.Langego, ul. Langiewicza 18	801	80130	7 000	7 000	0	0	0	0
2.6	Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole SzkółPrzemysłu Spożywczego	853	85395	42 000	0	0	0	6 300	35 700
XIV.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			80 000	80 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			80 000	80 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			80 000	80 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	80 000	80 000	0	0	0	0
XVI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			175 000	15 000	20 700	0	22 000	117 300
a.	Zadania Gminy			175 000	15 000	20 700	0	22 000	117 300
1.	Zakupy inwestycyjne			175 000	15 000	20 700	0	22 000	117 300
1.1	Kręgi Innowacji- zakupy inwestycyjne	150	15013	134 000	0	20 100	0	0	113 900

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
1.2	Ludzie-Biznes-Innowacje - zakup komputeraz z oprogramowaniem	150	15013	4 000	0	600	0	0	3 400
1.3	AMB-zakupy inwestycyjne	730	73006	32 000	15 000	0	0	17 000	0
1.4	Design II -zakup komputera z oprogramowaniem	730	73006	5 000	0	0	0	5 000	0
XVII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			9 468 119	6 142 267	0	0	3 325 852	0
a.	Zadania Gminy			9 468 119	6 142 267	0	0	3 325 852	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>4 115 852</u>	<u>1 790 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 325 852</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy	900	90095	700 000	0	0	0	700 000	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe	900	90095	165 487	126 100	0	0	39 387	0
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	720 000	0	0	0	720 000	0
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach	900	90095	960 000	360 000	0	0	600 000	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej	900	90095	342 289	315 214	0	0	27 075	0
1.6	Budowa placu zabaw w os. Na Stoku	900	90095	67 525	19 429	0	0	48 096	0
1.7	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej	900	90095	396 711	350 000	0	0	46 711	0
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej	900	90095	50 176	36 456	0	0	13 720	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej	900	90095	1 000	1 000	0	0	0	0
1.10	Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa	900	90095	37 829	25 000	0	0	12 829	0
1.11	Budowa wodociągu w ul. Mokrej	900	90095	80 000	80 000	0	0	0	0
1.12	Budowa wodociągu w ul. Planty	900	90095	228 506	110 472	0	0	118 034	0
1.13	Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej	900	90095	52 800	52 800	0	0	0	0
1.14	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich	900	90095	153 529	153 529	0	0	0	0
1.15	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej	900	90095	50 500	50 500	0	0	0	0
1.16	Budowa wodociągu w ul. Mieszka I	900	90095	87 000	87 000	0	0	0	0
1.17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Skalistej	900	90095	22 500	22 500	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rezerwa inwestycyjna	700	70095	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 202 267</u>	<u>4 202 267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
3.1	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji mieszkaniowych	700	70095	145 000	145 000	0	0	0	0
3.2	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wspólna 17	801	80101	400 000	400 000	0	0	0	0
3.3	Przebudowa ścian z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z drzwiami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	280 000	280 000	0	0	0	0
3.4	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80104	200 000	200 000	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
3.5	Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Przedszkola Samorządowego Nr 34 Oddział przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
3.6	Wykonanie oświetlenia przy ZSO Nr 14 w Kielcach	801	80110	50 000	50 000	0	0	0	0
3.7	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	580 000	580 000	0	0	0	0
3.8	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc	853	85305	540 000	540 000	0	0	0	0
3.9	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc	853	85305	362 267	362 267	0	0	0	0
3.10	Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Żłobka Samorządowego Nr 17 przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach	853	85305	30 000	30 000	0	0	0	0
3.11	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
3.12	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego od oczyszczalni ścieków do granic miasta + realizacja	900	90095	35 000	35 000	0	0	0	0
3.13	Budowa placu zabaw w Parku Dygasińskiego	900	90095	80 000	80 000	0	0	0	0
3.14	Budowa placu zabaw w Parku Ślichowice	900	90095	80 000	80 000	0	0	0	0
3.15	Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym i w Parku Dygasińskiego	900	90095	45 000	45 000	0	0	0	0
3.16	Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej	900	90095	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
3.18	Budowa ciągu pieszego do Baszty Prochowej	900	90095	35 000	35 000	0	0	0	0
3.19	Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego	900	90095	20 000	20 000	0	0	0	0
3.20	Kanalizacja sanitarna w ul. Sandomierskiej	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0
3.21	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Kadzielni	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
3.23	Nawodnienie i rekultywacja płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej 287A w Kielcach	926	92601	150 000	150 000	0	0	0	0
XVIII.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			10 000	10 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 000	10 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			10 000	10 000	0	0	0	0
1.1	Zakup licencji oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego	750	75095	10 000	10 000	0	0	0	0
XIX.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			496 804	496 804	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			496 804	496 804	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			496 804	496 804	0	0	0	0
1.1	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Kielce	900	90019	96 924	96 924	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
1.2	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
1.3	Projekt i modernizacja terenów zielonych na potrzeby utworzenia parku edukacji i wypoczynku w Biaogonie	900	90095	65 000	65 000	0	0	0	0
1.4	Zakup i montaż szaletu publicznego przy ul. Wesolej (Skwer Żeromskiego)	900	90095	80 000	80 000	0	0	0	0
1.5	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica- dokumentacja + realizacja	900	90095	4 880	4 880	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>2 790 300</u>	<u>2 790 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 533 763</u>	<u>1 533 763</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.2	Zamiana czynnika grzewczego z wodnego na glikol-dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali "Legionów" ul. Boczna 15	926	92604	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 - I etap	926	92604	180 000	180 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie wzmocnień zadaszenia trybun oraz uszczelnienie dylatacji konstrukcji na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92604	103 763	103 763	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>66 237</u>	<u>66 237</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i wymiana akumulatorów oświetlenia ewakuacyjnego oraz naświetlaczy meczowych ZOS ul. Ściegiennego 8	926	92604	66 237	66 237	0	0	0	0
II.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			48 000	48 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			48 000	48 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>48 000</u>	<u>48 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup reflektorów profilowych i koloryzatorów	921	92106	48 000	48 000	0	0	0	0
III.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			54 700	54 700	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			54 700	54 700	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>54 700</u>	<u>54 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup programu komputerowego i dzieł sztuki do zbiorów	921	92110	54 700	54 700	0	0	0	0
IV.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			540 000	540 000	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
a.	Zadania Gminy			540 000	540 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>505 000</u>	<u>505 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Projekt i realizacja instalacji DSO	921	92113	220 000	220 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja obwodów /wymiana/ regulowanych w rozdzielni R13.1 oraz R27.1 zasilających oświetlenie foyer dużej sceny	921	92113	55 000	55 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja urządzeń mechanicznych dużej sceny	921	92113	80 000	80 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja widowni dużej sceny /wymiana wykładziny/	921	92113	150 000	150 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup materiału białego atestowanego /okotowanie dużej sceny/	921	92113	35 000	35 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			212 600	212 600	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			212 600	212 600	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>39 000</u>	<u>39 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja filii bibliotecznej nr 3	921	92116	39 000	39 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>173 600</u>	<u>173 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego do filii bibliotecznych	921	92116	41 000	41 000	0	0	0	0
2.2	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do nowej filii bibliotecznej na Herbach	921	92116	132 600	132 600	0	0	0	0
VI.	DOM KULTURY "ZAMECZEK"			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja sali prób do potrzeb działalności studia nagrań	921	92109	18 000	18 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup akordeonu	921	92109	3 600	3 600	0	0	0	0
2.2	Zakup instrumentów wirtualnych i pluginów do programu muzycznego Cubase	921	92109	12 600	12 600	0	0	0	0
2.3	Zakup kompresora wokalowego	921	92109	9 100	9 100	0	0	0	0
2.4	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji dźwięku i nagrań muzycznych	921	92109	7 000	7 000	0	0	0	0
2.5	Zakup zestawu mikrofonów do perkusji	921	92109	5 200	5 200	0	0	0	0
2.6	Zakup oprogramowania komputerowego do obróbki materiałów graficznych i video	921	92109	4 500	4 500	0	0	0	0
VII.	KIELECKI TEATR TAŃCA			150 000	150 000	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
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Filharmonii	921	92114	150 000	150 000	0	0	0	0
VIII.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			30 000	30 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			30 000	30 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	921	92109	6 000	6 000	0	0	0	0
1.2	Zakup świateł obrotowych scenicznych	921	92109	24 000	24 000	0	0	0	0
IX.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			50 000	50 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż przeszklonych drzwi pomiędzy szatnią i bramą północną, modernizacja kasy i szatni	921	92118	7 196	7 196	0	0	0	0
1.2	Instalacja automatycznego załączania i wyłączania oświetlenia na salach wystawowych	921	92118	35 670	35 670	0	0	0	0
1.3	Montaż systemu monitorującego temperaturę i wilgotność	921	92118	7 134	7 134	0	0	0	0
X.	MUZEUM HISTORII KIELC			45 000	45 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			45 000	45 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dóbr kultury /muzealia/	921	92118	45 000	45 000	0	0	0	0