

**UCHWAŁA NR XXXI/567/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 26 lipca 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; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567/, 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, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 i 3 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 2012r., 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/544/2012r. z dnia 29 maja 2012r., Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. oraz Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 367.401 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 217.401 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.877.995 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 3.241.764 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.636.231 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 4.510.594 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 limitach wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

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 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 8.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 211.575.795 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych 161.770.727 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 49.805.068 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 232.093.756 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.517.961 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 9.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 161.770.727 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 90.558.501 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.517.961 zł.”



§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

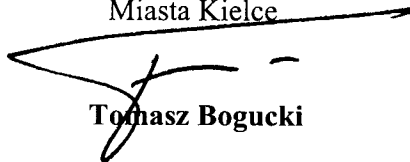
§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tomasz Bogucki', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a long horizontal stroke that extends to the right.

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 | | | | 12 579 | 379 980 |
| Ogółem Gmina | | | | 12 579 | 346 519 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | 12 579 | 346 519 |
| 1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | | | 4 000 |
| 710 | | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | | 4 000 |
| | 71095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 4 000 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 4 000 |
| 2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 52 519 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | | 46 103 |
| | 80195 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 46 103 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | 46 103 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 6 416 |
| | 85220 | | <u>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</u> | | 6 416 |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | | 6 416 |
| 3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | | 12 579 | |
| 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 12 579 | |
| | 85395 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 12 579 | |
| | | 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 | 10 693 | |

| Dzia Rozdz. | | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---|-------|---|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 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 | 1 886 | |
| | | | 4. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI | | 150 000 |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | | <u>150 000</u> |
| | 70005 | | <u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u> | | <u>150 000</u> |
| | 0760 | | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI | | 150 000 |
| | | | 5. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | | 140 000 |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | | <u>140 000</u> |
| | 60004 | | <u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u> | | <u>140 000</u> |
| | 0970 | | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 140 000 |
| Ogółem Powiat | | | | | 33 461 |
| I. ZADANIA WŁASNE | | | | | 33 461 |
| 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | 33 461 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | <u>33 461</u> |
| | 85201 | | <u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u> | | <u>33 461</u> |
| | 0960 | | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | | 33 461 |

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OGÓŁEM | 12 579 | 379 980 |
| | | | Dochody majątkowe | | 150 000 |
| | | | A. Dochody Gminy | 0 | 150 000 |
| | | | I. DOCHODY WŁASNE | 0 | 150 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 150 000 |
| | 70005 | 0760 | - opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | 0 | 150 000 |
| | | | Dochody bieżące | 12 579 | 229 980 |
| | | | A. Dochody Gminy | 12 579 | 196 519 |
| | | | I. DOCHODY WŁASNE | 0 | 192 519 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 0 | 140 000 |
| | 60004 | 0970 | - opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej | 0 | 140 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 46 103 |
| | 80195 | 0960 | - darowizna z Fundacji Polish Orphansa Charity na stypendia dla uzdolnionych artystycznie sierot i dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej | 0 | 46 103 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 6 416 |
| | 85220 | 0750 | - dochody z najmu mieszkań chronionych | 0 | 6 416 |
| | | | II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 10 693 | 0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 693 | 0 |
| | 85395 | 2007 | - płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 10 693 | 0 |
| | | | III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 | 1 886 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|----------|---|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 886 | 0 |
| | 85395 | 2009 | - dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 1 886 | 0 |
| | | | IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | 0 | 4 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 4 000 |
| | 71095 | 0970 | - środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy" | 0 | 4 000 |
| | | | B. Dochody Powiatu | 0 | 33 461 |
| | | | I. DOCHODY WŁASNE | 0 | 33 461 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 33 461 |
| | 85201 | 0960 | - otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 33 461 |

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 | | | 3 241 764 | 116 054 | 744 683 | 53 000 | 42 603 | -12 579 | 2 298 003 | 0 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 2 862 537 | 125 288 | 356 222 | 53 000 | 42 603 | -12 579 | 2 298 003 | 0 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 2 862 537 | 125 288 | 356 222 | 53 000 | 42 603 | -12 579 | 2 298 003 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -20 000 | 140 000 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -160 000 | 0 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -52 000 | 0 | -52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -52 000 | 0 | -52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 000 | 1 988 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 000 | 1 988 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 163 000 | 0 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 163 000 | 0 | 163 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 298 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 003 | 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 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 298 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 003 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -48 000 | 0 | -48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -48 000 | 0 | -48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 434 953 | -13 700 | 406 050 | 0 | 42 603 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 68 850 | 0 | 68 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 20 000 | -11 682 | 34 682 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | -2 018 | 2 518 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 346 103 | 0 | 300 000 | 0 | 46 103 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 416 | 0 | 6 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 6 416 | 0 | 6 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -51 579 | 0 | -39 000 | 0 | 0 | -12 579 | 0 | 0 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | -39 000 | 0 | -39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -12 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 579 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 82 744 | 0 | 82 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | -31 000 | 0 | -31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90020 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 30 744 | 0 | 30 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 45 000 | -3 000 | -5 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -8 000 | -3 000 | -5 000 | 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 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 379 227 | -9 234 | 388 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 379 227 | -9 234 | 388 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 24 227 | -9 234 | 33 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 24 227 | -9 234 | 33 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 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 | | | 1 636 231 | -863 769 | -180 000 | 0 | 2 500 000 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 1 976 997 | -523 003 | -180 000 | 0 | 2 500 000 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 1 976 997 | -523 003 | -180 000 | 0 | 2 500 000 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | -180 000 | 0 | 0 |
| | 15095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | -180 000 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -2 176 003 | -2 176 003 | 0 | 0 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -2 161 257 | -2 161 257 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -14 746 | -14 746 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| | 71020 | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 196 000 | 196 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|--|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -290 000 | -290 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -290 000 | -290 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -55 000 | -55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 558 000 | 1 558 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 1 558 000 | 1 558 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | -340 766 | -340 766 | 0 | 0 | 0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | -340 766 | -340 766 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 234 | 9 234 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 9 234 | 9 234 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -350 000 | -350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | -350 000 | -350 000 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | 4 877 995 | 3 241 764 | 1 636 231 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 4 839 534 | 2 862 537 | 1 976 997 |
| ZADANIA WŁASNE | | | 4 839 534 | 2 862 537 | 1 976 997 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | 0 |
| | 15095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -2 196 003 | -20 000 | -2 176 003 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 140 000 | 140 000 | 0 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | -2 321 257 | -160 000 | -2 161 257 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -14 746 | 0 | -14 746 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -52 000 | -52 000 | 0 |
| | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -52 000 | -52 000 | 0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 504 000 | 4 000 | 2 500 000 |
| | 71020 | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 313 000 | 163 000 | 150 000 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 163 000 | 163 000 | 0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 298 003 | 2 298 003 | 0 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 298 003 | 2 298 003 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | -48 000 | -48 000 | 0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | -48 000 | -48 000 | 0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 630 953 | 434 953 | 196 000 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 238 850 | 68 850 | 170 000 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 346 103 | 346 103 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | -283 584 | 6 416 | -290 000 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 55 000 | 0 | 55 000 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | -283 584 | 6 416 | -290 000 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -55 000 | 0 | -55 000 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | -12 579 | -51 579 | 39 000 |
| | 85305 | ŻŁOBKI | 0 | -39 000 | 39 000 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -12 579 | -12 579 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 640 744 | 82 744 | 1 558 000 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 1 558 000 | 0 | 1 558 000 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | -31 000 | -31 000 | 0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 83 000 | 83 000 | 0 |
| | 90020 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 30 744 | 30 744 | 0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | -8 000 | -8 000 | 0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 48 000 | 48 000 | 0 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 38 461 | 379 227 | -340 766 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 38 461 | 379 227 | -340 766 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 33 461 | 24 227 | 9 234 |
| | 85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 33 461 | 24 227 | 9 234 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 350 000 | -350 000 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 350 000 | -350 000 |

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

| w zł | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------|
| § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. PRZYCHODY | | 7 400 000 | 11 910 594 |
| | 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY | | 2 830 594 |
| | 952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM | 7 400 000 | 9 080 000 |

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>1 632 234</u> | <u>-47 766</u> | <u>0</u> | <u>1 680 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| A | <u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u> | | | <u>1 632 234</u> | <u>-47 766</u> | <u>0</u> | <u>1 680 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | -340 766 | -340 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | -350 000 | -350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | -350 000 | -350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 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 | -103 909 | -103 909 | 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 II | 852 | 85202 | 103 909 | 103 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rejonu Opiekuńczego - Czarnów w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 39 | 852 | 85219 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | 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 |
| 1.5 | Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40 na potrzeby wydawalni posiłków | 852 | 85295 | -55 000 | -55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. | Zadania Powiatu | | | 9 234 | 9 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 9 234 | 9 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Wykonanie i montaż piłkochwytu na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" Kielce ul. Toporowskiego 12 | 852 | 85201 | 9 234 | 9 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 1 558 000 | -122 000 | 0 | 1 680 000 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 1 558 000 | -122 000 | 0 | 1 680 000 | 0 | 0 |
| 1. | Systemy odwodnienia | | | 1 558 000 | -122 000 | 0 | 1 680 000 | 0 | 0 |
| 1.1 | Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej | 900 | 90001 | 1 558 000 | -122 000 | 0 | 1 680 000 | 0 | 0 |
| III. | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA | | | 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 | Zakup i wdrożenie oprogramowania do ewidencji miejscowości, ulic i adresów | 750 | 75023 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 14 - II etap | 700 | 70004 | -60 000 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Przebudowa klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Młodej 4 | 700 | 70004 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>265 000</u> | <u>265 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Montaż drzwi dymoszczelnych oraz hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Wspólna 17 | 801 | 80101 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 28, ul. Szymanowskiego 5 | 801 | 80101 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Doprowadzenie instalacji gazowej do pracowni fizyczno-chemicznej oraz technicznej w budynku przy ul. Górniczej 64 oraz zabezpieczenie matami terenów sportowych w gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 | 801 | 80110 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Wykonanie przegród z drzwiami dymoszczelnymi w budunku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. Radiowa 1 | 801 | 80120 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Modernizacja pomieszczeń bloku żywieniowego kuchni mlecznej i ogólnej w Żłobku | 853 | 85305 | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. | Zadania Gminy | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 1.1 | Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc | 853 | 85305 | -182 267 | -182 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Termomodernizacja Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach | 853 | 85305 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc - projekt | 853 | 85305 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji żłobków samorządowych | 853 | 85305 | 52 267 | 52 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane 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 |
| | <u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u> | | | <u>-2 578 357</u> | <u>-2 810 938</u> | <u>-7 900 356</u> | <u>-10 693</u> | <u>7 220 000</u> | <u>-1 886</u> | <u>180 000</u> | <u>-2 298 003</u> |
| A | <u>Wydatki bieżące ogółem</u> | | | <u>97 646</u> | <u>-314 935</u> | <u>-302 356</u> | <u>-10 693</u> | <u>0</u> | <u>-1 886</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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 | -12 579 | 0 | -10 693 | 0 | -1 886 | 0 | 0 |
| I. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 2 | -12 579 | 0 | -10 693 | 0 | -1 886 | 0 | 0 |
| 1 | "Akademia Kariery"- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych | 853 | 85395 | 2 | -12 579 | 0 | -10 693 | 0 | -1 886 | 0 | 0 |
| A.2 | Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok | | | 28 116 | 28 116 | 28 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 852 | 85220 | 6 416 | 6 416 | 6 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 21 700 | 21 700 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy | 801 | 80101 | -1 300 | -1 300 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy | 801 | 80104 | 19 682 | 19 682 | 19 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy | 801 | 80148 | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych | 853 | 85305 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3 | Pozostałe projekty lub zadania | | | 69 528 | -330 472 | -330 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -160 000 | -160 000 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60015 | -160 000 | -160 000 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | | -415 154 | -415 154 | -415 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu | 700 | 70004 | -415 154 | -415 154 | -415 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | 51 682 | 51 682 | 51 682 | 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 | -1 318 | -1 318 | -1 318 | 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 |
| 2 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92109 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dotowanie samorządowych instytucji kultury | 921 | 92110 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH | | | 593 000 | 193 000 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dostawy wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce | 900 | 90003 | -31 000 | -31 000 | -31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest | 900 | 90019 | 624 000 | 224 000 | 224 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | <u>Wydatki majątkowe ogółem</u> | | | <u>-2 676 003</u> | <u>-2 496 003</u> | <u>-7 598 000</u> | <u>0</u> | <u>7 220 000</u> | <u>0</u> | <u>180 000</u> | <u>-2 298 003</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. | | | -2 298 003 | -2 298 003 | -7 400 000 | 0 | 7 220 000 | 0 | 180 000 | -2 298 003 |
| I. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | -2 298 003 | -2 298 003 | -7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 0 | 0 | -2 298 003 |
| 3 | Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach | 600 | 60015 | -82 989 | -82 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 989 |
| 4 | 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 | -179 650 | -179 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179 650 |
| 5 | Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach | 600 | 60015 | 0 | 0 | -7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej | 600 | 60015 | -256 415 | -256 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256 415 |
| 7 | Rozwój systemów 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 | -1 642 203 | -1 642 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 642 203 |
| 8 | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) | 600 | 60016 | -136 746 | -136 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 746 |
| II. | GEOPARK KIELCE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| 1 | Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji | 150 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 000 | 0 | 180 000 | 0 |
| B.2 | Pozostałe projekty lub zadania | | | -378 000 | -198 000 | -198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 350 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego | 852 | 85202 | -3 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych | 852 | 85220 | 825 000 | 10 000 | 10 000 | 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 |
| 3 | Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych | 852 | 85220 | 2 650 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek | 600 | 60016 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ul. Rzepichy | 600 | 60016 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu | 801 | 80110 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH | | | -820 000 | -350 000 | -350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu | 900 | 90019 | -820 000 | -350 000 | -350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w zł/

| Poz. | Nazwa Zadania | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2012 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym | | | |
|-----------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|----------|--------------------|------------------------|
| | | | | | dochody własne | dotacje | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>OGÓŁEM WKŁADY</u> | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Zadania Gminy | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Objęcie nowych akcji spółki Targi Kielce S.A. | 710 | 71020 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 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 | | | | | 68 400 | 68 400 | 0 |
| A. ZADANIA GMINY | | | | | 45 600 | 45 600 | 0 |
| I. | 801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 44 700 | 44 700 | 0 |
| 1 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 3 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 5 | 801 | 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 |
| II. | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 1 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 3 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 801 | 80104 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 801 | 80148 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. ZADANIA POWIATU | | | | | 22 800 | 22 800 | 0 |
| I. | 801 | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 801 | 80120 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 801 | 80120 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | 801 | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 0 | 10 700 | 10 700 | 0 |
| 1 | 801 | 80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 |
| 2 | 801 | 80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| III. | 854 | 85410 | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 0 | 12 100 | 12 100 | 0 |
| 1 | 854 | 85410 | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1 | 0 | 12 100 | 12 100 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | podmiotowa | celowa | podmiotowa | celowa | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM | | | 51 682 | 1 318 | 0 | 0 | 53 000 | |
| | A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | | | 51 682 | 1 318 | 0 | 0 | 53 000 | |
| | I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | 53 000 | 1 318 | 0 | 0 | 54 318 | |
| 1 | URZĄD GMINY ZAGNAŃSK | 801 | 80104 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 1 318 | |
| 2 | DOM KULTURY "ZAMECZEK" | 921 | 92109 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | |
| 3 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 921 | 92110 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | |
| | II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | - 1 318 | 0 | 0 | 0 | - 1 318 | |
| 1 | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE | 801 | 80104 | - 1 318 | 0 | 0 | 0 | - 1 318 | |

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 | | 1 054 975 918 |
| | w tym : | | |
| | - bieżące | | 862 710 373 |
| | - majątkowe | | 192 265 545 |
| 2. | Planowane wydatki | | 1 266 551 713 |
| | w tym : | | |
| | - majątkowe | | 423 784 311 |
| | - bieżące | | 842 767 402 |
| 3. | Deficyt (1-2) | | -211 575 795 |
| 4. | Przychody | | 232 093 756 |
| | w tym : | | |
| | 1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: | § 952 | 180 608 688 |
| | 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | § 952 | 90 558 501 |
| | 1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne | § 952 | 69 532 226 |
| | 1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | § 952 | 20 517 961 |
| | 2. Pożyczki długoterminowe krajowe | § 952 | 1 680 000 |
| | 3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 950 | 49 805 068 |
| 5. | Rozchody | | 20 517 961 |
| | 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 | 980 160 |

Budżet ogółem

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dochody | 1 054 975 918 | Wydatki | 1 266 551 713 |
| Przychody | 232 093 756 | Rozchody | 20 517 961 |
| Razem | 1 287 069 674 | Razem | 1 287 069 674 |