

**UCHWAŁA NR XXXII/593/2012  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 września 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 i 2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ uchwala 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., Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. oraz Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r., dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 4.609.152 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących o kwotę 3.516.555 zł,
- b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1.092.597 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.609.152 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących o kwotę 1.498.949 zł,
- b) plan wydatków majątkowych o kwotę 3.110.203 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 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 6 do uchwały.



**§ 3.**

Dokonyje 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 7 do uchwały.

**§ 4.**

Dokonyje 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 8 do uchwały.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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.

**§ 7.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

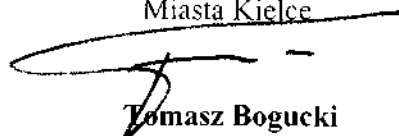
**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 9.**

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
<b>Ogółem</b>				<b>1 044 862</b>	<b>5 654 014</b>
<b>Ogółem Gmina</b>				<b>1 044 862</b>	<b>5 063 426</b>
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>				<b>1 044 862</b>	<b>5 063 426</b>
<b>1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>					<b>1 634 208</b>
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>1 634 208</u>
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>		<u>1 634 208</u>
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 621 985
		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		1 394
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		379
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		105
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 345
<b>2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>767 902</b>
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		<u>767 902</u>
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>767 902</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		767 902
<b>3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					<b>524 236</b>
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>524 236</u>
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>524 236</u>
		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		445 601

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		78 635
			<b>4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>1 010 000</b>	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 010 000</u>	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>1 010 000</u>	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 010 000	
			<b>5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>	<b>10 080</b>	<b>137 080</b>
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>10 080</u>	<u>10 080</u>
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>10 080</u>	<u>10 080</u>
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		10 080
	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	10 080	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>127 000</u>
	92113		<u>CENTRA KULTURY I SZTUKI</u>		<u>127 000</u>
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		127 000

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>		<b>2 000 000</b>
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>2 000 000</u>
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>2 000 000</u>
	0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		450 000
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		1 550 000
			<b>7. WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>	<b>24 782</b>	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>24 782</u>	
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>24 782</u>	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	24 782	
<b>Ogółem Powiat</b>					<b>590 588</b>
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>					<b>590 588</b>
<b>1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>					<b>6 573</b>
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>6 573</u>
	85201		<u>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</u>		<u>6 573</u>
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		6 134
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		439
<b>2. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>					<b>583 988</b>
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>583 988</u>
	85333		<u>POWIATOWE URZĘDY PRACY</u>		<u>155 000</u>
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		155 000
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>428 988</u>
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH		372 928

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		56 060
			<b>3. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>		<b>27</b>
	020		<u>LEŚNICTWO</u>		<u>27</u>
	02001		<u>GOSPODARKA LEŚNA</u>		<u>27</u>
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		27

**Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 044 862</b>	<b>5 654 014</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 034 782</b>	<b>2 127 379</b>
			<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>1 034 782</b>	<b>2 127 379</b>
			<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>2 127 379</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 000 000
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	0	450 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	0	1 250 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	250 000
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	0	30 000
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	0	20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	379
			- pozostałe wpływy w tym:	0	379
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	379
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	127 000
	92113	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonej w 2011r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	127 000
			<b>II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>1 034 782</b>	<b>0</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010 000	0
	60016	6290	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. Radiowej w Kielcach"	1 010 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 782	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	24 782	0
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 080</b>	<b>3 526 635</b>
			<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>10 080</b>	<b>2 936 047</b>
			<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>2 401 731</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	767 902
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	767 902
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	1 633 829
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	0	1 394
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego	0	5 060
			- pozostałe wpływy	0	1 627 375
			w tym:		
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	105
	75023	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	1 621 985
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	5 285
			<b>II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>0</b>	<b>455 681</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	455 681
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	10 080
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn.: "Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	445 601



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA</b>	<b>10 080</b>	<b>78 635</b>
			<b>PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 080	78 635
85395	2009		- dotacja celowa na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 080	0
85395	2009		- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	78 635
			<b>B. Dochody Powiatu</b>	<b>0</b>	<b>590 588</b>
			<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>161 600</b>
020			LEŚNICTWO	0	27
02001	2460		- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	0	27
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 573
85201	0960		- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	6 134
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	439
85201	0970		- wpływy z różnych dochodów	0	439
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	155 000
85333	0970		- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	155 000
			<b>II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>0</b>	<b>372 928</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	372 928

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	129 107
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	188 579
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	55 242
			<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>	<b>0</b>	<b>56 060</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	56 060
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	22 783
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	33 277

Tabela Nr 5

## 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>1 498 949</b>	<b>340 000</b>	<b>657 635</b>	<b>-462 062</b>	<b>10 152</b>	<b>953 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>723 361</b>	<b>0</b>	<b>68 400</b>	<b>120 600</b>	<b>10 125</b>	<b>524 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>723 361</b>	<b>0</b>	<b>68 400</b>	<b>120 600</b>	<b>10 125</b>	<b>524 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-168 000	28 000	-196 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	32 000	28 000	4 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 000	-28 000	421 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-67 000	-28 000	-39 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-86 000	0	-86 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-86 000	0	-86 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 125	0	0	0	10 125	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 125	0	0	0	10 125	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 000	0	35 000	-7 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	28 000	0	25 000	3 000	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 236	0	0	0	0	524 236	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	524 236	0	0	0	0	524 236	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-275 000	0	-275 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-275 000	0	-275 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	-127 600	127 600	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-127 600	0	-127 600	0	0	0	0	0
	92106	TEATRY	57 600	0	0	57 600	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>775 588</b>	<b>340 000</b>	<b>589 235</b>	<b>-582 662</b>	<b>27</b>	<b>428 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>775 588</b>	<b>340 000</b>	<b>589 235</b>	<b>-582 662</b>	<b>27</b>	<b>428 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020		LEŚNICTWO	27	0	0	0	27	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	27	0	0	0	27	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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 818	0	203 818	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	203 818	0	203 818	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-203 818	0	-203 818	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-203 818	0	-203 818	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 573	0	589 235	-582 662	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-436 389	0	6 573	-442 962	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	582 662	0	582 662	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-59 700	0	0	-59 700	0	0	0	0
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	-80 000	0	0	-80 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	768 988	340 000	0	0	0	428 988	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 988	0	0	0	0	428 988	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>3 110 203</b>	<b>3 110 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>2 861 209</b>	<b>2 861 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>2 861 209</b>	<b>2 861 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000	900 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-300 000	-300 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 200 000	1 200 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 006	401 006	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 006	1 006	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 600 000	-1 600 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 826 985	1 826 985	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 826 985	1 826 985	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 000	86 000	0	0	0
	75406	STRAŻ GRANICZNA	60 000	60 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	OBRONA CYWILNA	-100 000	-100 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	26 000	26 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-150 000	-150 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-150 000	-150 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	170 000	170 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	201 000	201 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-31 000	-31 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	150 000	150 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-649 782	-649 782	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-900 000	-900 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 000	15 000	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	275 000	275 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 782	-39 782	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 000	127 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	127 000	127 000	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>248 994</b>	<b>248 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>248 994</b>	<b>248 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 006	-1 006	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 006	-1 006	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	250 000	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	250 000	250 000	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>4 609 152</b>	<b>1 498 949</b>	<b>3 110 203</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>3 584 570</b>	<b>723 361</b>	<b>2 861 209</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>3 584 570</b>	<b>723 361</b>	<b>2 861 209</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000	0	900 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-300 000	0	-300 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 200 000	0	1 200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 006	0	401 006
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 006	0	1 006
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	0	2 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 600 000	0	-1 600 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-168 000	-168 000	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-200 000	-200 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	32 000	32 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 219 985	393 000	1 826 985
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 759 985	-67 000	1 826 985
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 000	560 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000	-100 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-86 000	86 000
	75406	STRAŻ GRANICZNA	60 000	0	60 000
	75414	OBRONA CYWILNA	-186 000	-86 000	-100 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	26 000	0	26 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0	100 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-3 000	-3 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-3 000	-3 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-139 875	10 125	-150 000
	80110	GIMNAZJA	-150 000	0	-150 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 125	10 125	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	300 000	300 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	198 000	28 000	170 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	28 000	28 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	10 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	201 000	0	201 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-41 000	-10 000	-31 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	674 236	524 236	150 000
	85305	ŻŁOBKI	150 000	0	150 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	524 236	524 236	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-924 782	-275 000	-649 782
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-900 000	0	-900 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 000	0	15 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-275 000	275 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 782	0	-39 782
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 000	0	127 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-127 600	-127 600	0
	92106	TEATRY	57 600	57 600	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	70 000	70 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	127 000	0	127 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 024 582</b>	<b>775 588</b>	<b>248 994</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 024 582</b>	<b>775 588</b>	<b>248 994</b>
020		LEŚNICTWO	27	27	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	27	27	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 812	203 818	-1 006
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	202 812	203 818	-1 006
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 182	-203 818	250 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	46 182	-203 818	250 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 573	6 573	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-436 389	-436 389	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	582 662	582 662	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-59 700	-59 700	0
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	-80 000	-80 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	768 988	768 988	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	340 000	340 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 988	428 988	0

**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
	<b><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b><u>3 217 218</u></b>	<b><u>3 242 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-24 782</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b><u>3 090 218</u></b>	<b><u>3 115 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-24 782</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b><u>170 000</u></b>	<b><u>170 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Wykonanie prac rozbiórkowych budynku i sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby samorządowego przedszkola integracyjnego w Kielcach przy ul. Sobieskiego 30	852	85219	65 000	65 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa budynku MOPR w Kielcach przy ul. Studziennej 2 o dodatkowe pomieszczenie dla obsługi osób niepełnosprawnych	852	85219	136 000	136 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	-31 000	-31 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Systemy odwodnienia</b>			<b><u>-900 000</u></b>	<b><u>-900 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90001	-900 000	-900 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>			<b><u>900 000</u></b>	<b><u>900 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
2.1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej	600	60015	-300 000	-300 000	0	0	0	0
2.2	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
2.3	Ul. Żurawia w Kielcach	600	60016	-210 000	-210 000	0	0	0	0
2.4	Budowa i modernizacja chodników, miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych w ramach robót publicznych (w tym m. in. na ulicach: Mielczarskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Warszawska, Toporowskiego)	600	60016	1 432 300	1 432 300	0	0	0	0
2.5	Ul. Głogowa w Kielcach	600	60016	510 000	510 000	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
<b>III.</b>	<b>KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>26 000</u>	<u>26 000</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 samochodu osobowego 1 szt	754	75416	56 000	56 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</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
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup Mobilnego Centrum Monitoringu	754	75495	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>			<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>275 000</u>	<u>275 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania do gospodarki odpadami	900	90019	275 000	275 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup oprogramowania	750	75023	80 000	80 000	0	0	0	0
2.2	Zakup licencji oprogramowania AuditPro	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA DLA OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UM	710	71012	250 000	250 000	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 006</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 020</u>	<u>1 020</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	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. 1-go Maja 140	700	70004	-1 277	-1 277	0	0	0	0
1.2	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. 1-go Maja 142	700	70004	-13 547	-13 547	0	0	0	0
1.3	Przebudowa dachu budynku ul. Jagiellońska 26	700	70004	-76	-76	0	0	0	0
1.4	Modernizacja elewacji budynku ul. Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	700	70004	-5 320	-5 320	0	0	0	0
1.5	Modernizacja oświetlenia administracyjnego w budynku mieszkalnym ul. Młoda 4 - II etap	700	70004	-14 053	-14 053	0	0	0	0
1.6	Wykonanie izolacji i odwodnienia ścian piwnic budynku ul. Niecała 5	700	70004	-79 612	-79 612	0	0	0	0
1.7	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej do budynków ul. Piekoszowska 32, 32A i 32B	700	70004	-29 796	-29 796	0	0	0	0
1.8	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku ul. Ściegiennego 270A	700	70004	-200	-200	0	0	0	0
1.9	Przebudowa ściany szczytowej budynku ul. Skibińskiego 6	700	70004	-854	-854	0	0	0	0
1.10	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. Skibińskiego 6 - II etap	700	70004	-2 161	-2 161	0	0	0	0
1.11	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Turystyczna 1 - II etap	700	70004	-754	-754	0	0	0	0
1.12	Modernizacja elewacji parteru budynku przy ul. Warszawskiej 7,9/11	700	70004	-249 780	-249 780	0	0	0	0
1.13	Modernizacja elewacji budynku ul. Wesola 40 - dokumentacja projektowa	700	70004	-6 550	-6 550	0	0	0	0
1.14	Przebudowa ścian zewnętrznych budynku przy ul. Zagrodowej 17	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.15	Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Niecałej 5	700	70004	70 000	70 000	0	0	0	0
1.16	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego ul. Tartaczna 4/1	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.17	Przebudowa zewnętrznej instalacji wody i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piekoszowskiej 32a i 32b	700	70004	65 000	65 000	0	0	0	0
1.18	Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynku przy ul. Piekoszowska 57 - II etap	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0
1.19	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Grunwaldzka 43a	700	70004	170 000	170 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Wykonanie zabudowy meblowej punktu obsługi, Kielce ul. Paderewskiego 20	700	70004	-14	-14	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>-1 006</b>	<b>-1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>-1 006</b>	<b>-1 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z nieruchomości ul. Słowackiego 24	700	70005	-1 006	-1 006	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Geopark Kielce- Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	69 000	69 000	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
<b>IX.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>95 218</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 782</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>95 218</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 782</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-24 782</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24 782</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe	900	90095	-17 184	0	0	0	-17 184	0
1.2	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej	900	90095	-7 598	0	0	0	-7 598	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Termomodernizacja Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach	853	85305	150 000	150 000	0	0	0	0
2.2	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
<b>X.</b>	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa ogrodzenia wybiegu dla psów na działce przylegającej do Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Projekt i modernizacja terenów zielonych na potrzeby utworzenia parku edukacji i wypoczynku w Biaogonie	900	90095	-15 000	-15 000	0	0	0	0
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>127 000</u></b>	<b><u>127 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>KIELECKIE CENTRUM KULTURY</b>			<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>74 000</u>	<u>74 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	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
1.2	Modernizacja urządzeń mechanicznych dużej sceny	921	92113	-80 000	-80 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja Galerii Winda	921	92113	40 000	40 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej	921	92113	34 000	34 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja elementów wykończeniowych foyer małej i dużej sceny oraz Galerii Winda"	921	92113	135 000	135 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>53 000</u>	<u>53 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup stałego nagłośnienia elektroakustycznego Galerii Winda	921	92113	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Zakup zestawów komputerowych	921	92113	5 000	5 000	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
2.3	Zakup środków inscenizacji do prezentacji multimedialnych - telewizory 60"	921	92113	18 000	18 000	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
	<b><u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u></b>			<b><u>3 607 599</u></b>	<b><u>678 859</u></b>	<b><u>-1 998 168</u></b>	<b><u>818 529</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>136 513</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 721 985</u></b>
<b>A</b>	<b><u>Wydatki bieżące ogółem</u></b>			<b><u>3 751 164</u></b>	<b><u>845 874</u></b>	<b><u>-109 168</u></b>	<b><u>818 529</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>136 513</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>			<b>3 858 514</b>	<b>953 224</b>	<b>0</b>	<b>818 529</b>	<b>0</b>	<b>134 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>524 236</b>	<b>524 236</b>	<b>0</b>	<b>445 601</b>	<b>0</b>	<b>78 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne	853	85395	524 236	524 236	0	445 601	0	78 635	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>3 334 278</b>	<b>428 988</b>	<b>0</b>	<b>372 928</b>	<b>0</b>	<b>56 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Pakiet 2 w 1"	853	85395	1 128 300	151 890	0	129 107	0	22 783	0	0
2	"Wracam do gry"	853	85395	1 929 964	221 856	0	188 579	0	33 277	0	0
3	"zawodowy team"	853	85395	276 014	55 242	0	55 242	0	0	0	0
<b>A.2</b>	<b>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</b>			<b>96 280</b>	<b>96 280</b>	<b>94 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>40 718</b>	<b>40 718</b>	<b>38 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	710	71095	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85201	600	600	600	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobięt w Cięży	852	85202	-11 700	-11 700	-11 700	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	1 818	1 818	0	0	0	1 818	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>34 230</b>	<b>34 230</b>	<b>34 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków	700	70004	34 230	34 230	34 230	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>21 332</b>	<b>21 332</b>	<b>21 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80110	1 332	1 332	1 332	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	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80148	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
<b>A.3</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>-203 630</b>	<b>-203 630</b>	<b>-203 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>-331 230</b>	<b>-331 230</b>	<b>-331 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	-331 230	-331 230	-331 230	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>127 600</b>	<b>127 600</b>	<b>127 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	57 600	57 600	57 600	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b><u>Wydatki majątkowe ogółem</u></b>			<b><u>-143 565</u></b>	<b><u>-167 015</u></b>	<b><u>-1 889 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 721 985</u></b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>			<b>1 332 685</b>	<b>1 721 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721 985</b>
<b>I.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>			<b>1 836 985</b>	<b>1 721 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721 985</b>
1	e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	1 836 985	1 721 985	0	0	0	0	0	1 721 985
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>-504 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej	600	60004	-504 300	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>-1 476 250</b>	<b>-1 889 000</b>	<b>-1 889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>-4 737 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach	600	60016	-4 737 250	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi	754	75414	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>-69 000</b>	<b>-69 000</b>	<b>-69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Geopark Kielce - Budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	-36 500	-36 500	-36 500	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	-32 500	-32 500	-32 500	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>3 430 000</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach	700	70095	400 000	-1 600 000	-1 600 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80110	-150 000	-150 000	-150 000	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	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów	853	85305	830 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
4	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m	900	90095	-150 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	2 500 000	0	0	0	0	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>43 292</b>	<b>43 292</b>	<b>0</b>
<b>A. ZADANIA GMINY</b>				<b>0</b>	<b>43 292</b>	<b>43 292</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	0	0	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	0	0	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>3 292</b>	<b>3 292</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	1 500	1 500	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	1 792	1 792	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	30 000	30 000	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	10 000	10 000	0
<b>B. ZADANIA POWIATU</b>							
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	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
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>127 600</b>	<b>450 150</b>	-	<b>582 662</b>	-	<b>4 912</b>
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			127 600	450 150	0	- 582 662	-	<b>4 912</b>
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			127 600	127 000	0	0		<b>254 600</b>
1	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	57 600	0	0	0		<b>57 600</b>
2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	70 000	0	0	0		<b>70 000</b>
3	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	127 000	0	0		<b>127 000</b>
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	323 150	0	- 582 662	-	<b>259 512</b>
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	- 442 962	-	<b>442 962</b>
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	3 000	0	0		<b>3 000</b>
3	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	- 59 700	-	<b>59 700</b>
4	NIEPUBLICZNE OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA O POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85226	0	0	0	- 80 000	-	<b>80 000</b>
5	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	- 10 000	0	0	-	<b>10 000</b>
6	FUNDACJA POMOST	853	85395	0	146 550	0	0		<b>146 550</b> projekt: "Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
7	KOŁO KIELCKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA	853	85395	0	183 600	0	0		<b>183 600</b> projekt: "Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Tabela Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 067 685 131</b>
	w tym :		
	- bieżące		874 326 989
	- majątkowe		193 358 142
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 279 260 926</b>
	w tym :		
	- majątkowe		426 915 579
	- bieżące		852 345 347
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-211 575 795</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>232 093 756</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>20 517 961</b>
	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	1 067 685 131	Wydatki	1 279 260 926
Przychody	232 093 756	Rozchody	20 517 961
<b>Razem</b>	<b>1 299 778 887</b>	<b>Razem</b>	<b>1 299 778 887</b>