

**UCHWAŁA NR XXXIII/626/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 4 października 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 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ uchwała się, co następuje:

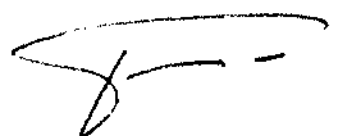
§ 1.

W uchwale Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r., Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r., 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 XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r. oraz Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 4.692.620 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.780.988 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 88.368 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 7.834.386 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 4.559.488 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 3.274.898 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 3.141.766 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 dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

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 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 9.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 214.717.561 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 52.946.834 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 235.235.522 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.517.961 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



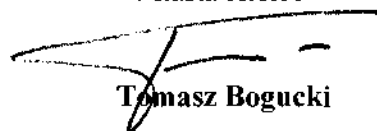
§ 11.

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, consisting of a long horizontal stroke with a diagonal line crossing it from the bottom left to the top right, and a few smaller strokes below.

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				311 668	5 004 288
Ogółem Gmina				311 668	4 625 200
I. ZADANIA WŁASNE				311 668	4 496 607
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				23 300	115 418
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	23 300	
	15013		<u>ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>	23 300	
		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	19 805	
		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	3 495	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		115 418
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		115 418
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		115 418
2. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ					100 000
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		100 000
	75416		<u>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</u>		100 000
		0570	<u>GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		100 000
3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				200 000	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	200 000	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	200 000	

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	
			4. WYDZIAŁ BUDŻETU		1 128 234
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 013 234
75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		613 234
	0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN		613 234
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		400 000
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		400 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		115 000
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		115 000
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		115 000
			5. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		401 101
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 101
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		22 000
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		22 000
80110			GIMNAZJA		16 254
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		16 254
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 440
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 440
80130			SZKOŁY ZAWODOWE		361 407
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW),		361 407

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		
			6. WYDZIAŁ INWESTYCJI	88 368	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 368	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 368	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	88 368	
			7. WYDZIAŁ PODATKÓW		200 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		200 000
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		200 000
			8. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		2 551 854
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 551 854
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		2 551 854
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		2 505 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		46 854
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		128 593
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		128 593
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		128 593
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		128 593
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		128 593

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem Powiat					379 088
I. ZADANIA WŁASNE					379 088
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					29 088
852			POMOC SPOŁECZNA		26 777
85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		550
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		550
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		10 914
	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		3 914
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 000
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		15 313
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 313
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 311
85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 311
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 311
2. WYDZIAŁ BUDŻETU					100 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		100 000
75622			UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		100 000
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		100 000
3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI					250 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		250 000
71012			OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		250 000

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		4	5	6
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		250 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	338 526	5 031 146
			Dochody majątkowe	108 609	20 241
			A. Dochody Gminy	108 609	20 241
			I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	108 609	20 241
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 609	20 241
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	108 609	20 241
			Dochody bieżące	229 917	5 010 905
			A. Dochody Gminy	223 300	4 625 200
			I. DOCHODY WŁASNE	200 000	4 111 760
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	2 551 854
	60004	0970	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	0	46 854
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	0	2 505 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	115 418
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	200 000	0
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	90 000
	71095	0970	- wypłata odszkodowania za powstałą szkodę przez towarzystwo ubezpieczeniowe	0	25 418
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	0	100 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 213 234

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	400 000
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	400 000
			- podatek od nieruchomości w tym:	0	200 000
	75615	0310	- od osób prawnych	0	200 000
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	0	613 234
758			RÓZNE ROZLICZENIA	0	115 000
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	115 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	16 254
			- pozostałe wpływy w tym:	0	16 254
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	16 254
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	128 593
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	128 593
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	128 593
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 805	0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 805	0
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu"	19 805	0
			IV. 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.	3 495	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 495	0
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 495	0
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	384 847
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	384 847
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	22 000
	80120	2707	- środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na realizację projektu "Gminowo"	0	1 440
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	361 407
			B. Dochody Powiatu	6 617	385 705
			I. DOCHODY WŁASNE	0	363 775
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	250 000
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	250 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	100 000
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	100 000
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	100 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	11 464
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	550
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	3 914
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	7 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 311

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 311
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 311
			II. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	6 617	21 930
852			POMOC SPOŁECZNA	6 617	21 930
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	6 617	0
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	21 930

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			4 559 488	-754 402	4 962 690	-4 285	-6 062	361 547	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 790 900	-765 902	5 186 979	14 338	-6 062	361 547	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 662 307	-765 902	5 058 386	14 338	-6 062	361 547	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-23 300	0	0	0	0	-23 300	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-23 300	0	0	0	0	-23 300	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 501 854	15 964	5 487 890	0	-2 000	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 501 854	15 964	5 487 890	0	-2 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-319 582	-100 000	-216 082	0	-3 500	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-324 582	-100 000	-221 082	0	-3 500	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-696 042	-681 766	-14 276	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-686 766	-681 766	-5 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-13 776	0	-13 776	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	0	4 500	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	401 101	0	16 254	0	0	384 847	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 130	0	-7 900	10 030	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-10 030	0	0	-10 030	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	16 254	0	16 254	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 440	0	0	0	0	1 440	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	361 407	0	0	0	0	361 407	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000	4 400	14 600	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	19 000	4 400	14 600	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	562	-562	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	0	562	-562	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-140 724	-4 500	-150 000	13 776	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	13 776	0	0	13 776	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 593	0	128 593	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 593	0	128 593	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
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	128 593	0	128 593	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-231 412	11 500	-224 289	-18 623	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-231 412	11 500	-224 289	-18 623	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 277	11 500	30 400	-19 623	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	-19 073	0	550	-19 623	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 914	0	10 914	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	19 623	0	19 623	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 813	11 500	-687	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 886 000	0	-6 000	-1 880 000	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-400 000	0	0	-400 000	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-6 000	0	-6 000	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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-1 480 000	0	0	-1 480 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			3 274 898	3 274 898	300 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 224 398	3 224 398	300 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 224 398	3 224 398	300 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-710 540	-710 540	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-710 540	-710 540	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 510 146	2 510 146	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-40 000	-40 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 460 000	2 460 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 146	90 146	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	300 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	300 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 433	151 433	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 282	34 282	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	47 635	47 635	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	69 516	69 516	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
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000	380 000	0	0	0
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	380 000	380 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	180 000	180 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000	180 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 302	138 302	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	138 302	138 302	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-75 242	-75 242	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 344	3 344	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-78 586	-78 586	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 216	183 216	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	33 216	33 216	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	167 083	167 083	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 083	7 083	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	160 000	160 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	50 500	50 500	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	50 500	50 500	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	40 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	40 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 500	4 500	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500	4 500	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	6 000	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 000	6 000	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			7 834 386	4 559 488	3 274 898
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			8 015 298	4 790 900	3 224 398
ZADANIA WŁASNE			7 886 705	4 662 307	3 224 398
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-23 300	-23 300	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	-23 300	-23 300	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 791 314	5 501 854	-710 540
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 501 854	5 501 854	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-710 540	0	-710 540
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 510 146	0	2 510 146
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	-40 000	0	-40 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 460 000	0	2 460 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 146	0	90 146
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-19 582	-319 582	300 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	5 000	5 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 582	-324 582	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-696 042	-696 042	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-686 766	-686 766	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-13 776	-13 776	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	552 534	401 101	151 433
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	56 282	22 000	34 282
	80104	PRZEDSZKOLA	49 765	2 130	47 635
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-10 030	-10 030	0
	80110	GIMNAZJA	85 770	16 254	69 516
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 440	1 440	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	361 407	361 407	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 900	7 900	0
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	-80 000	380 000
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	380 000	0	380 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-80 000	-80 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	180 000	0	180 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	180 000	0	180 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157 302	19 000	138 302
	85305	ŻŁOBKI	157 302	19 000	138 302
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-75 242	0	-75 242
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 344	0	3 344
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-78 586	0	-78 586
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 492	-140 724	183 216
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-4 500	-4 500	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	33 216	0	33 216
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	13 776	13 776	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-150 000	150 000
926		KULTURA FIZYCZNA	167 083	0	167 083
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 083	0	7 083
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	160 000	0	160 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 593	128 593	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 593	128 593	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	128 593	128 593	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	-180 912	-231 412	50 500
		ZADANIA WŁASNE	-180 912	-231 412	50 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	0	40 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	0	40 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-250 000	-250 000	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	-250 000	-250 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-1 000	-1 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-1 000	-1 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 880 000	1 880 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 880 000	1 880 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	26 777	22 277	4 500
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-19 073	-19 073	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 914	10 914	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	19 623	19 623	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 313	10 813	4 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 311	2 311	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 311	2 311	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 880 000	-1 886 000	6 000
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-400 000	-400 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	-6 000	6 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	-1 480 000	-1 480 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	1 000	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000	1 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			3 141 766
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		3 141 766

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>3 281 044</u>	<u>3 369 412</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88 368</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>2 741 044</u>	<u>2 829 412</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88 368</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			184 500	184 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			180 000	180 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>274 967</u>	<u>274 967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera	852	85202	94 967	94 967	0	0	0	0
1.2	Ocieplenie elewacji wschodniej budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	180 000	180 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>-94 967</u>	<u>-94 967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	"Zakup windy osobowej, kotła gazowego do kotłowni ccwu na potrzeby DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	-94 967	-94 967	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			4 500	4 500	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup programu kosztorysowego Norma Pro na potrzeby Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych w MOPR ul. Studzienna 2	852	85219	4 500	4 500	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			2 460 000	2 460 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 460 000	2 460 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>2 460 000</u>	<u>2 460 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	2 460 000	2 460 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-40 000	-40 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>-40 000</u>	<u>-40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja elewacji parteru budynku przy ul. Warszawskiej 7,9/11	700	70004	-40 000	-40 000	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.	Zadania Powiatu			40 000	40 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 17	700	70005	40 000	40 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			97 000	97 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			91 000	91 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>126 000</u>	<u>126 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	-10 242	-10 242	0	0	0	0
1.2	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Przebudowa tarasu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	10 242	10 242	0	0	0	0
1.5	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej od strony kotłowni w Żłobku Samorządowym Nr 12	853	85305	36 000	36 000	0	0	0	0
1.6	Zaprojektowanie, wykonanie i nadzór montażu systemu klimatyzacji w trzech pomieszczeniach bloku żywienia w Żłobku Samorządowym Nr 17	853	85305	25 000	25 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-35 000</u>	<u>-35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup jonizatorów powietrza w Przedszkolu Samorządowym Nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80104	-35 000	-35 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			6 000	6 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż monitoringu budynku Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16	854	85406	6 000	6 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ INWESTYJCJI			-456	87 912	0	0	-88 368	0
a.	Zadania Gminy			-456	87 912	0	0	-88 368	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-260 472</u>	<u>-172 104</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-88 368</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe	900	90095	15 289	15 289	0	0	0	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach	900	90095	-330 000	-330 000	0	0	0	0
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej	900	90095	2 693	15 617	0	0	-12 924	0
1.4	Budowa placu zabaw w os. Na Stoku	900	90095	-14 030	16 525	0	0	-30 555	0
1.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej	900	90095	28 743	28 743	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej	900	90095	12 288	12 288	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa	900	90095	6 988	9 387	0	0	-2 399	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Mokrej	900	90095	14 457	14 457	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Planty	900	90095	-51 353	11 378	0	0	-62 731	0
1.10	Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej	900	90095	9 505	4 561	0	0	4 944	0
1.11	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich	900	90095	11 711	11 711	0	0	0	0
1.12	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej	900	90095	13 427	2 927	0	0	10 500	0
1.13	Budowa wodociągu w ul. Mieszka I	900	90095	14 260	11 862	0	0	2 398	0
1.14	Budowa kanału sanitarnego w ul. Skalistej	900	90095	5 550	3 151	0	0	2 399	0
2.	Zadania inwestycyjne			260 016	260 016	0	0	0	0
2.1	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wspólna 17	801	80101	19 012	19 012	0	0	0	0
2.2	Przebudowa ścian z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z drzwiami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	15 270	15 270	0	0	0	0
2.3	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80104	10 500	10 500	0	0	0	0
2.4	Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Przedszkola Samorządowego Nr 34 Oddział przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach	801	80104	7 135	7 135	0	0	0	0
2.5	Wykonanie oświetlenia przy ZSO Nr 14 w Kielcach	801	80110	16 037	16 037	0	0	0	0
2.6	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	22 779	22 779	0	0	0	0
2.7	Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Żłobka Samorządowego Nr 17 przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach	853	85305	6 677	6 677	0	0	0	0
2.8	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc	853	85305	28 390	28 390	0	0	0	0
2.9	Termomodernizacja Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach	853	85305	14 228	14 228	0	0	0	0
2.10	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta (rzeka Silnica) na odcinku Solna - Sienkiewicza w ramach budowy Bulwaru Spacerowego	900	90019	3 344	3 344	0	0	0	0
2.11	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego od oczyszczalni ścieków do granic miasta + realizacja	900	90095	15 999	15 999	0	0	0	0
2.12	Budowa placu zabaw w Parku Dygasińskiego	900	90095	9 163	9 163	0	0	0	0
2.13	Budowa placu zabaw w Parku Ślichowice	900	90095	8 399	8 399	0	0	0	0
2.14	Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym i w Parku Dygasińskiego	900	90095	6 726	6 726	0	0	0	0
2.15	Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej	900	90095	13 384	13 384	0	0	0	0
2.16	Budowa ciągu pieszego do Baszty Prochowej	900	90095	13 964	13 964	0	0	0	0
2.17	Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego	900	90095	11 223	11 223	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
2.18	Kanalizacja sanitarna w ul. Sandomierskiej	900	90095	24 686	24 686	0	0	0	0
2.19	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Kadzielni	900	90095	6 017	6 017	0	0	0	0
2.20	Nawodnienie i rekultywacja płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej 287A w Kielcach	926	92601	7 083	7 083	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			160 000	160 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			160 000	160 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa przyłącza wodociągowego w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - Hotel "Maraton" i Stadion Lekkoatletyczny	926	92604	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie tablic i gablot, upamiętniających zasługi wybitnych trenerów - Edwarda Strząbały oraz Edmunda Sarny - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach - Hala Legionów	926	92604	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3	Zakup i wdrożenie nowego programu kadrowo-płacowego	926	92604	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie systemu awaryjnego chłodzenia urządzeń systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	20 000	20 000	0	0	0	0
II.	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH			380 000	380 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			380 000	380 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>380 000</u>	<u>380 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Sfinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	851	85141	380 000	380 000	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
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>6 370 172</u>	<u>5 577 615</u>	<u>5 217 068</u>	<u>363 602</u>	<u>0</u>	<u>-3 055</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>5 816 318</u>	<u>5 583 761</u>	<u>5 223 214</u>	<u>363 602</u>	<u>0</u>	<u>-3 055</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.			664 715	360 107	0	363 602	0	-3 495	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			664 715	383 407	0	383 407	0	0	0	0
1	"Young European s Unite for a Sustainability"-Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	62 370	22 000	0	22 000	0	0	0	0
2	"Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów"	801	80130	602 345	361 407	0	361 407	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	-23 300	0	-19 805	0	-3 495	0	0
1	Kręgi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu	150	15013	0	-23 300	0	-19 805	0	-3 495	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			-334 477	-194 066	-193 066	0	0	-1 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-71 000	-71 000	-70 000	0	0	-1 000	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	-70 000	-70 000	-70 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ BUDŻETU			-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
1	Koszty obsługi bankowej	750	75023	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-138 500	-138 500	-138 500	0	0	0	0	0
1	Bieżące utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach	600	60004	-138 500	-138 500	-138 500	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-123 477	16 934	16 934	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80101	-47 066	0	0	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80104	2 920	2 920	2 920	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80110	16 254	16 254	16 254	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
4	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80130	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80148	7 900	7 900	7 900	0	0	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych	853	85305	-5 140	-5 140	-5 140	0	0	0	0	0
7	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85403	-93 345	0	0	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			5 486 080	5 417 720	5 416 280	0	0	1 440	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			69 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości	700	70005	69 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			5 568 493	5 568 493	5 568 493	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	5 568 493	5 568 493	5 568 493	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			70 434	70 434	70 434	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	70 434	70 434	70 434	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-230 347	-230 707	-232 147	0	0	1 440	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-17 485	-17 485	-17 485	0	0	0	0	0
2	"Gminowo"	801	80120	1 800	1 440	0	0	0	1 440	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	1 880 000	1 880 000	1 880 000	0	0	0	0	0
4	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-400 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85415	352	352	352	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85415	210	210	210	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	-1 480 000	-1 480 000	-1 480 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	13 776	13 776	13 776	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
11	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0
1	Trwałość Projektu pn." Budowa infrastruktury KPT"	710	71095	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			<u>553 854</u>	<u>-6 146</u>	<u>-6 146</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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.			300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			253 854	-306 146	-306 146	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-160 000	-720 000	-720 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	-160 000	-720 000	-720 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe	921	92195	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			263 854	263 854	263 854	0	0	0	0	0
1	Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej	600	60095	9 460	9 460	9 460	0	0	0	0	0
2	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach	700	70095	35 100	35 100	35 100	0	0	0	0	0
3	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach	700	70095	14 866	14 866	14 866	0	0	0	0	0
4	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	40 180	40 180	40 180	0	0	0	0	0
5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80110	30 700	30 700	30 700	0	0	0	0	0
6	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów	853	85305	28 007	28 007	28 007	0	0	0	0	0
7	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900	90095	1 130	1 130	1 130	0	0	0	0	0
8	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800mm; dł. ok. 4 km + realizacja	900	90095	37 410	37 410	37 410	0	0	0	0	0
9	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m	900	90095	12 804	12 804	12 804	0	0	0	0	0
10	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	900	90095	4 236	4 236	4 236	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
11	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	16 745	16 745	16 745	0	0	0	0	0
12	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania	921	92110	33 216	33 216	33 216	0	0	0	0	0

Tabela Nr 15

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				128 593	128 593	128 593	0	128 593	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				128 593	128 593	128 593	0	128 593	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				128 593	128 593	128 593	0	128 593	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 593	128 593	128 593	0	128 593	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	128 593	128 593	128 593	0	128 593	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 593	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM			160 000	160 000	celowa - 160 000 przedmiot. -	160 000		160 000		0
	ZADANIA GMINY			160 000	160 000	celowa - 160 000 przedmiot. -	160 000		160 000		0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604		160 000	160 000	inwestycje realizowane przez MOSiR celowa - 160 000 przedmiot. -	160 000		160 000		0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM					451 377	451 377	0
A. ZADANIA GMINY					211 277	211 277	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	- 6 723	- 6 723	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	9 577	9 577	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	- 16 300	- 16 300	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	0	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	197 000	197 000	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	197 000	197 000	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	21 000	21 000	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	21 000	21 000	0
B. ZADANIA POWIATU					240 100	240 100	
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	100	100	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	100	100	0
III.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	100 000	100 000	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	100 000	100 000	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	0	0	0
V.	854	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	140 000	140 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	140 000	140 000	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			- 3 147	557 485	1 000	- 19 623	535 715	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			- 3 147	557 485	1 000	- 19 623	535 715	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			13 776	177 485	1 000	0	192 261	
1	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	5 300	0	0	5 300	
2	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	4 730	0	0	4 730	
3	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80106	0	7 455	0	0	7 455	
4	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 000	0	1 000	
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	13 776	0	0	0	13 776	
6	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	160 000	0	0	160 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			- 16 923	380 000	0	- 19 623	343 454	
1	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80106	- 230 370	0	0	0	- 230 370	
2	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	212 885	0	0	0	212 885	
3	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	1 880 000	0	1 880 000	
4	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH	851	85141	0	380 000	0	0	380 000	Zakup ambulansu ratunkowego
5	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	- 19 623	- 19 623	
6	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 400 000	0	- 400 000	
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	854	85415	352	0	0	0	352	
8	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	854	85415	210	0	0	0	210	
9	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	854	85419	0	0	- 1 480 000	0	- 1 480 000	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 073 363 714
	w tym :		
	- bieżące		880 093 940
	- majątkowe		193 269 774
2.	Planowane wydatki		1 288 081 275
	w tym :		
	- majątkowe		430 190 477
	- bieżące		857 890 798
3.	Deficyt (1-2)		-214 717 561
4.	Przychody		235 235 522
	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	52 946 834
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	1 073 363 714	Wydatki	1 288 081 275
Przychody	235 235 522	Rozchody	20 517 961
Razem	1 308 599 236	Razem	1 308 599 236