



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 listopada 2012 r.

Poz. 3260

UCHWAŁA NR XXXVI/642/2012 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 8 listopada 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 późn. zm.¹⁾ / w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾ /uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r., Nr XXVIII/544/2012r. z dnia 29 maja 2012r., Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r., Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r. oraz Nr XXXIII/626/2012 z dnia 4 października 2012r., dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 536.539 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących o kwotę 513.586 zł,

b) plan dochodów majątkowych o kwotę 22.953 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 369.622 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.690.999 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.060.621 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

3) zmniejsza się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 906.161 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 13 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 213.811.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych 158.551.153 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 55.260.247 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 234.329.361 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.517.961 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 158.551.153 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 90.558.501 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20.517.961 zł.”

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce

Tomasz Bogucki

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 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.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 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.

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				19 188	555 727
Ogółem Gmina					381 552
I. ZADANIA WŁASNE					381 552
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					4 653
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>		4 653
	15013		<u>ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</u>		4 653
		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		3 955
		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		698
2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					99 746
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		99 746
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		99 746
		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		93 283
		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		2 463

MIASTO KIELCE

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		3 400
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		600
			3. WYDZIAŁ INWESTYCJI		18 953
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 953
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 953
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		18 953
			4. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		258 200
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		258 200
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		258 200
	0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		258 200
	Ogółem Powiat			19 188	174 175
	I. ZADANIA WŁASNE			19 188	124 175
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	19 188	28 188
852			POMOC SPOŁECZNA	19 188	28 188
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		1 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000

MIASTO KIELCE

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 188	27 188
	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		1 688
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	19 188	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		25 500
			2. MIEJSKI URZĄD PRACY		95 987
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		95 987
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		95 987
	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		81 589
	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		14 398
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		50 000
			1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA		50 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		50 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		50 000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM	19 188	555 727
			Dochody majątkowe		22 953
			A. Dochody Gminy	0	22 953
			I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	3 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	3 400
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 400
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	0	600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	600
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	600
			III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	18 953
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	18 953

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	18 953
			Dochody bieżące	19 188	532 774
			A. Dochody Gminy	0	358 599
			I. DOCHODY WŁASNE	0	258 200
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	258 200
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	258 200
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	97 238
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	3 955
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 955
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	93 283
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 957
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	6 927
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	82 399
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM	0	3 161

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
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.					
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	698
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	698
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	2 463
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	699
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 223
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	541
B. Dochody Powiatu				19 188	174 175
I. DOCHODY WŁASNE				19 188	27 188
852			POMOC SPOŁECZNA	19 188	27 188
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	19 188	0
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	0	1 688
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	0	25 500
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	50 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	50 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	50 000
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	81 589
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	81 589
85395	2007		- płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	81 589
			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.	0	14 398
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	14 398
85395	2009		- dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	14 398
			V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 000
85201	0970		- środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"	0	1 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

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			2 690 999	-68 167	228 693	2 334 287	-200	196 386	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			965 715	-69 167	362 693	571 990	-200	100 399	0	0
ZADANIA WŁASNE			965 715	-69 167	362 693	571 990	-200	100 399	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 653	0	0	0	0	4 653	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 653	0	0	0	0	4 653	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	-20 000	220 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000	-20 000	300 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000	0	-80 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-36 000	0	-36 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 000	0	-22 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 116	0	0	551 116	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 zaliczenia 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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	203 884	0	0	203 884	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	-48 615	0	0	-48 615	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	555 924	0	-1 400	557 324	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 689	0	0	3 689	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-103 441	0	0	-103 441	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-61 725	0	0	-61 725	0	0	0	0
	80140	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	216 200	27 150	191 050	0	0	0	0	0
	85140	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	85151	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	258 200	27 150	231 050	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	23 362	0	23 362	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 384	-32 880	-27 120	-23 362	0	95 746	0	0
	05305	ŻŁOBKI	-60 000	-32 000	-27 120	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-23 362	0	0	-23 362	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 746	0	0	0	0	95 746	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-47 401	-2 599	50 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wygraudzenia 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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-50 000	-47 401	-2 599	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-9 588	0	0	-9 588	0	0	0	0
	92118	MUZEA	9 500	0	0	9 500	0	0	0	0
920		KULTURA FIZYCZNA	0	3 964	2 000	-5 764	-200	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	3 964	2 000	-5 764	-200	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 725 284	1 000	-134 000	1 762 297	0	95 987	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 675 284	1 000	-184 000	1 762 297	0	95 987	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-164 000	0	-164 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 720 777	0	0	1 720 777	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 820	0	0	47 820	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-133 209	0	0	-133 209	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 814 246	0	0	1 814 246	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-19 000	1 000	-20 000	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-37 000	1 000	-28 000	-10 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	0	0	10 000	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
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 987	0	0	0	0	95 987	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 987	0	0	0	0	95 987	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 520	0	0	33 520	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-19 865	0	0	-19 865	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	53 385	0	0	53 385	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
751		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75111	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Tabela Nr 6

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			-3 060 621	-3 060 621	1 104 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-3 088 621	-3 088 621	1 104 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			-3 088 621	-3 088 621	1 104 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 119 674	-3 119 674	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-304 548	-304 548	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 815 126	-2 815 126	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200 000	-200 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-200 000	-200 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 000	220 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 963	9 963	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-20 021	-20 021	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
	80110	GIMNAZJA	-17 563	-17 563	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	220 000	220 000	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	27 621	27 621	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-2 850	-2 850	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-23 100	-23 100	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 950	33 950	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	4 000	4 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	4 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-80 947	-80 947	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 500	30 500	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-131 500	-131 500	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100	1 100	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 953	18 953	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 120 000	-1 120 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 120 000	-1 120 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	28 000	28 000	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	28 000	28 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 000	28 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	28 000	28 000	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			-369 622	2 690 999	-3 060 621
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-2 122 906	965 715	-3 088 621
ZADANIA WŁASNE			-2 122 906	965 715	-3 088 621
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 653	4 653	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 653	4 653	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 119 674	0	-3 119 674
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-304 548	0	-304 548
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 815 126	0	-2 815 126
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-203 000	-3 000	-200 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-203 000	-3 000	-200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000	0	1 100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 000	0	1 100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	200 000	100 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000	0	100 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000	280 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000	-80 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-36 000	-36 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	-14 000	-14 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 000	-22 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	771 116	551 116	220 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	203 884	203 884	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 963	0	9 963
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-48 615	-48 615	0
	80104	PRZEDSZKOLA	535 903	555 924	-20 021
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 689	3 689	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-103 441	-103 441	0
	80110	GIMNAZJA	-79 288	-61 725	-17 563
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	220 000	0	220 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	29 021	1 400	27 621

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	218 200	218 200	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-40 000	-40 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	258 200	258 200	0
852		POMOC SPOŁECZNA	23 362	15 362	8 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-2 850	0	-2 850
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-23 100	0	-23 100
	85211	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	23 362	23 362	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 950	-8 000	33 950
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 384	12 384	4 000
	85305	ŻŁOBKI	-60 000	-60 000	0
	85311	REI I ADILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-23 362	-23 362	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 746	95 746	4 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-77 947	3 000	-80 947
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 500	0	30 500
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000	3 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-131 500	0	-131 500
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 100	0	1 100
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 953	0	18 953
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 120 000	0	-1 120 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-50 000	-50 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 070 000	50 000	-1 120 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-9 588	-9 588	0
	92118	MUZEA	9 588	9 588	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 753 284	1 725 284	28 000
		ZADANIA WŁASNE	1 703 284	1 675 284	28 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-164 000	-164 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	-120 000	-120 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	-40 000	-40 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 000	-4 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 728 777	1 728 777	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 820	47 820	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-133 289	-133 289	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 814 246	1 814 246	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 000	-19 000	28 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-9 000	-37 000	28 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000	8 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000	10 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 987	95 987	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 987	95 987	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 520	33 520	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	-19 865	-19 865	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	53 385	53 385	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	50 000	50 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000	50 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY	3 219 574	2 313 413
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		2 313 413
	951 PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	3 219 574	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Tabela Nr 9

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

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2012 roku
1	2	3	4	5	6
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	4 000,00 0,00 3 400,00 600,00
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	4 000,00 3 400,00 600,00
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: „Szkolny Inkubator Umiejętności – wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach”	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	4 000,00 3 400,00 600,00

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Tabela Nr 10

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	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
	OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE			-4 803 347	-4 826 300	0	0	19 553	3 400
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			-4 803 347	-4 826 300	0	0	19 553	3 400
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			36 000	36 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			8 000	8 000	0	0	0	0
1.	Zadania Inwestycyjne			12 600	12 600	0	0	0	0
1.1	Adaptacja wewnętrznego dziedzinca - patia na potrzeby Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży 4 Kąty ul. Konopnickiej 5	852	85201	-2 850	-2 850	0	0	0	0
1.2	Wykonanie odwodnienia wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	-17 000	-17 000	0	0	0	0
1.3	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Klubu Seniora ul. Św. St. Kostki 4 przy ul. Konopnickiej 5	852	85203	-1 300	-1 300	0	0	0	0
1.4	Modernizacja głównego serwera baz danych w MOPR Kielce ul. Studzienna 2	852	85219	8 000	8 000	0	0	0	0
1.5	Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego 30 na potrzeby archiwum MOPR Kielce	852	85219	25 950	25 950	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			-4 800	-4 800	0	0	0	0
2.1	Zakup kurtyny powietrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8	852	85203	-4 800	-4 800	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			28 000	28 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			28 000	28 000	0	0	0	0
1.1	Budowa pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Zespołu Placówek "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126	852	85201	28 000	28 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-4 982 300	-4 982 300	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-4 982 300	-4 982 300	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			-78 000	-78 000	0	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-78 000	-78 000	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			-284 500	-284 500	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (ul. Chełmońskiego, ul. Różyckiego - II etap, ul. Lisowczyków, ul. Jezioro)	600	60016	-284 500	-284 500	0	0	0	0
3.	Systemy odwodnienia			5 500	5 500	0	0	0	0
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90001	5 500	5 500	0	0	0	0
4.	Wykupy gruntów			9 000	9 000	0	0	0	0
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	9 000	9 000	0	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne			10 900	10 900	0	0	0	0
5.1	Wykonanie rozbiórki piwnicy w ulicy Orlej wraz z zabezpieczeniem fundamentów budynku	600	60016	9 800	9 800	0	0	0	0
5.2	Montaż stojaków rowerowych w Kielcach	900	90019	1 100	1 100	0	0	0	0
6.	Zadania inwestycyjne drogowe			-4 515 700	-4 515 700	0	0	0	0
6.1	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	-1 799 800	-1 799 800	0	0	0	0
6.2	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej	600	60015	10 000	10 000	0	0	0	0
6.3	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej	600	60016	-1 614 800	-1 614 800	0	0	0	0
6.4	Synchronizacja sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędną przebudową	600	60016	-47 500	-47 500	0	0	0	0
6.5	Ul. Żurawia w Kielcach	600	60016	-6 400	-6 400	0	0	0	0
6.6	Ul. Daleszycka	600	60016	-1 027 200	-1 027 200	0	0	0	0
6.7	Budowa i modernizacja chodników, miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych w ramach robót publicznych (w tym m. in. na ulicach: Mielczarskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Warszawska, Topcrowskiego)	600	60016	-30 000	-30 000	0	0	0	0
7.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			-131 500	-131 500	0	0	0	0
7.1	Oświetlenie ul. Janowska	900	90015	-2 500	-2 500	0	0	0	0
7.2	Oświetlenie ul. Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego	900	90015	-31 500	-31 500	0	0	0	0
7.3	Oświetlenie ul. Domki	900	90015	-11 000	-11 000	0	0	0	0
7.4	Oświetlenie ul. Fosfortowa	900	90015	-11 000	-11 000	0	0	0	0
7.5	Oświetlenie ul. Szczepaniaka dojazd do bloków	900	90015	-18 000	-18 000	0	0	0	0
7.6	Oświetlenie ul. Kaczowa	900	90015	-22 000	-22 000	0	0	0	0
7.7	Oświetlenie ul. Jaworowa	900	90015	-16 000	-16 000	0	0	0	0
7.8	Oświetlenie ul. Żelaznogorska	900	90015	-2 500	-2 500	0	0	0	0
7.9	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich	900	90015	-10 000	-10 000	0	0	0	0
7.10	Oświetlenie ul. Gustawa Morcinka	900	90015	-7 000	-7 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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	środki z innych źródeł	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Zakupy inwestycyjne			2 000	2 000	0	0	0	0
8.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	2 000	2 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-200 000	-200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.	<u>Wydatki majątkowe</u>			-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	-200 000	-200 000	0	0	0	0
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			100 000	100 000	0	0	0	0
1.1	Rozbudowa funkcjonalności aplikacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			224 000	220 000	0	0	600	3 400
a.	Zadania Gminy			224 000	220 000	0	0	600	3 400
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			194 416	190 416	0	0	600	3 400
1.1	Modernizacja budynku I etap (wymiana stolarki okiennej) w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 ul. Os. Na Stoku 98	801	80104	-27 621	-27 621	0	0	0	0
1.2	Wymiana bojlera i pieca do podgrzewania wody w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 16, ul. Nowy Świat 34	801	80104	15 600	15 600	0	0	0	0
1.3	Doprowadzenie instalacji gazowej do pracowni fizyczno-chemicznej oraz technicznej w budynku przy ul. Górniczej 64 oraz zabezpieczenie matami terenów sportowych w gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	801	80110	-17 563	-17 563	0	0	0	0
1.4	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Aleja Legionów 4	801	80120	40 000	40 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Aleja Legionów 4	801	80120	180 000	180 000	0	0	0	0
1.6	Zakup infrazonu w ramach projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności..." realizowanego przez SCSW1	853	85395	4 000	0	0	0	600	3 400
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			29 584	29 584	0	0	0	0
2.1	Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej do podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, ul. Szkolna 29	801	80102	9 963	9 963	0	0	0	0
2.2	Zakup pieca kaflowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 8ul. Żółkiewskiego 38	801	80104	-8 000	-8 000	0	0	0	0
2.3	Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 19, Osiedle Na Stoku 98	801	80148	27 621	27 621	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			18 953	0	0	0	18 953	0

MIASTO KIELCE

/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	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			18 953	0	0	0	18 953	0
1.	<u>Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne</u>			<u>18 953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 953</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Mokrej	900	90095	3 100	0	0	0	3 100	0
1.2	Budowa kanatu sanitarnego i wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich	900	90095	15 853	0	0	0	15 853	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Tabela Nr 11

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE			11 045 731	4 410 874	3 956 050	178 827	0	148 697	0	127 300
A	Wydatki bieżące ogółem			4 003 031	2 668 148	2 340 624	178 827	0	148 697	0	0
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			1 205 769	196 386	0	178 827	0	17 559	0	0
I.	MIEJSKI URZĄD PRACY			921 824	95 987	0	81 589	0	14 398	0	0
1	"Biznes na miarę"	853	85395	921 824	95 987	0	81 589	0	14 398	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			283 945	95 746	0	93 283	0	2 463	0	0
1	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce	853	85395	0	4 656	0	3 957	0	699	0	0
2	"Szkolny Inkubator Umiejętności-wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"	853	85395	283 945	82 940	0	82 399	0	541	0	0
3	Uczeń z pasją - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	853	85395	0	8 150	0	6 927	0	1 223	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			0	4 653	0	3 955	0	698	0	0
1	Ludzie -Biznes- Innowacje-kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic firm	150	15013	0	4 653	0	3 955	0	698	0	0
A.2	Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			80 559	33 559	-16 441	0	0	50 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-96 661	-96 661	-96 661	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85201	-25 500	-25 500	-25 500	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	852	85202	-66 000	-66 000	-66 000	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85295	169	169	169	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	853	85321	2 670	2 670	2 670	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ BUDŻETU			91 100	44 100	44 100	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL7_KIELCE_2011.RDF.1056/

1

MIASTO KIELCE

/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce	750	75023	88 100	43 100	43 100	0	0	0	0	0
2	Rejestr dłużników ERIF	750	75023	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			36 120	36 120	36 120	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80101	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80104	2 260	2 260	2 260	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80134	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80148	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	14 080	14 080	14 080	0	0	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie Złobków Samoprządowych	853	85305	7 880	7 880	7 880	0	0	0	0	0
7	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85403	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			2 716 703	2 438 203	2 357 065	0	0	81 138	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 328 403	2 328 403	2 328 403	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	203 884	203 884	203 884	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	-48 615	-48 615	-48 615	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	557 324	557 324	557 324	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	3 689	3 689	3 689	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	-103 441	-103 441	-103 441	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	-61 725	-61 725	-61 725	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	47 820	47 820	47 820	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	-133 289	-133 289	-133 289	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	1 814 246	1 814 246	1 814 246	0	0	0	0	0
10	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	-35 010	-35 010	-35 010	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	-19 865	-19 865	-19 865	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	53 385	53 385	53 385	0	0	0	0	0
13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	-9 588	-9 588	-9 588	0	0	0	0	0
15	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	9 588	9 588	9 588	0	0	0	0	0
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			388 300	109 800	28 662	0	0	81 138	0	0
1	BiznesStarter	730	73006	388 300	109 800	28 662	0	0	81 138	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			7 042 700	1 742 726	1 615 426	0	0	0	0	127 300
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.			1 227 300	1 227 300	1 100 000	0	0	0	0	127 300
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			127 300	127 300	0	0	0	0	0	127 300
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	-89 000	-89 000	0	0	0	0	0	-89 000
2	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	21 975 350	2 551 350	482 550	2 002 600	0	0	0	66 200
3	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szajnowicza wraz z budową obiektu mostowego	600	60015	-21 935 350	-2 511 350	-482 550	-2 002 600	0	0	0	-26 200
4	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000

MIASTO KIELCE

/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
5	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000
6	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	-45 500	-45 500	0	0	0	0	0	-45 500
7	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karłowickiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
8	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i ul. Kapitulnej)	600	60015	69 100	69 100	0	0	0	0	0	69 100
9	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	-55 000
10	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600	60015	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	-15 000
11	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	150 500	150 500	0	0	0	0	0	150 500
12	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600	60015	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	-9 000
13	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagarnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	23 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000
14	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha)	600	60016	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	-1 300
15	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600	60016	26 500	26 500	0	0	0	0	0	26 500
II.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			5 815 400	5 15 426	5 15 426	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			6 775 400	1 635 426	1 635 426	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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
2	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	1 814 300	1 433 152	1 433 152	0	0	0	0	0
3	Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	-19 000	-19 000	-19 000	0	0	0	0	0
4	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70	600	60015	-29 000	-29 000	-29 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600	60015	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja	600	60015	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Sciegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe	600	60015	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0
9	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	-2 500	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
10	Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej	600	60016	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
11	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	-12 500	-12 500	-12 500	0	0	0	0	0
12	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej	600	60016	1 614 800	46 374	46 374	0	0	0	0	0
13	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej	600	60016	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
14	Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek	600	60016	22 100	22 100	22 100	0	0	0	0	0
15	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach	600	60016	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
16	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach	600	60016	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
17	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600	60016	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0
18	Ul. Daleszycka	600	60016	2 922 600	2 200	2 200	0	0	0	0	0
19	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60016	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/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
20	Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)-dokumentacja i wykupy gruntów	600	60016	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
21	Ul. Rzepichy	600	60016	22 900	22 900	22 900	0	0	0	0	0
22	Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony)	600	60016	-1 800	-1 800	-1 800	0	0	0	0	0
23	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach	600	60016	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0
24	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne: "Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach"	900	90001	280 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
25	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
II. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI				160 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	160 000	0	0	0	0	0	0	0
III. WYDZIAŁ INWESTYCJI				-1 120 000	-1 120 000	-1 120 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodziela Artystycznego	921	92109	-1 120 000	-1 120 000	-1 120 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Tabela Nr 13

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

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				50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	50 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/449/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2012r.

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Docho	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				0	181 695	181 695	0
A. ZADANIA GMINY				0	111 695	111 695	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	84 055	84 055	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR.26	0	3 000	3 000	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	15 900	15 900	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 16	0	20 000	20 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR.11	0	5 000	5 000	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR.8	0	1 500	1 500	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR.5	0	2 535	2 535	0
7	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
8	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 27	0	2 400	2 400	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	30 000	30 000	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	0	0	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	3 720	3 720	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	8 640	8 640	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	1 900	1 900	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	5 000	5 000	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	0	0	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	1 740	1 740	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	0	0	0
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. M.JR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	0	0	0
3	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	19 000	19 000	0

MIASTO KIELCE

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
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	12 000	12 000	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	7 000	7 000	0
3	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	0	0	0
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	70 000	70 000	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIECYM	0	0	0	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
1	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	0	0	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0
1	001	00130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH I	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	0	0	0
IV.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	0	0	0
V.	854	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	0	70 000	70 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	0	0	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	70 000	70 000	0

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/449/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 22 grudnia 2011r.

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM				601 116	- 29 126	1 762 297	0	2 334 287	
A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				601 116	- 29 126	1 762 297	0	2 334 287	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				50 000	0	0	0	50 000	
1	DOM ŚRODOWISK I WÓRCZYCH	921	92109	50 000	0	0	0	50 000	
2	KIELCECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	- 9 588	0	0	0	- 9 588	
3	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	9 588	0	0	0	9 588	
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				551 116	- 29 126	1 762 297	0	2 284 287	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	203 884	0	0	0	203 884	
2	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	- 48 615	0	0	0	- 48 615	
3	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	551 116	0	0	0	551 116	
4	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE	801	80104	6 208	0	0	0	6 208	
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80105	3 689	0	0	0	3 689	
6	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	- 103 441	0	0	0	- 103 441	
7	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	- 121 355	0	0	0	- 121 355	
8	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	59 630	0	0	0	59 630	
9	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	40 577	0	40 577	
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	7 243	0	7 243	
11	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	- 133 209	0	- 133 209	
12	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	1 814 246	0	1 814 246	
13	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	- 10 000	- 10 000	
14	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	0	10 000	10 000	
15	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTYWNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	- 23 362	0	0	- 23 362	
16	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	- 19 865	0	- 19 865	
17		854	85419						

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+0+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	cełowa	Kwota dotacji podmiotowa	cełowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM			0	0	53 385	0	53 385	
18	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTYKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	5 764	0	0	5 764	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVI/642/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 8 listopada 2012r.

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		1 075 630 712
	w tym :		
	- bieżące		882 299 385
	- majątkowe		193 331 327
2.	Planowane wydatki		1 289 442 112
	w tym :		
	- majątkowe		427 193 682
	- bieżące		862 248 430
3.	Deficyt (1-2)		-213 811 400
4.	Przychody		234 329 361
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	177 389 114
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	90 558 501
	1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	66 312 652
	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	55 260 247
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	1 075 630 712	Wydatki	1 289 442 112
Przychody	234 329 361	Rozchody	20 517 961
Razem	1 309 960 073	Razem	1 309 960 073

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXVI/642/2012 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Dział 150, rozdział 15013 – zadania własne Gminy

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Ludzie –Biznes - Innowacje – kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze dla kadry zarządzającej pracowników/nic firm” i przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2013 do 2012, proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących w 2012r. o kwotę **4.653** zł (środki unijne – 3.955 zł i dotacja z budżetu państwa – 698 zł).

2. Dział 754, rozdział 75411 – zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Zgodnie z pismem znak: FN.I.3111.5.217.2012 z dnia 28.09.2012r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach **zwiększono** dla Miasta Kielce plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **50.000** zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia o ww. kwotę planu dochodów i wydatków bieżących.

3. Dział 756, rozdział 75618 i dział 851, rozdział 85154 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów bieżących o kwotę **258.200** zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. na:

- a) usługi medyczne, pełnione przez lekarzy dyżurujących w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, przy ul. Żniwnej 4 – **170.000** zł,
- b) bieżącą działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach – **88.200** zł.

4. Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących, o kwotę **1.000** zł, w związku z uzyskaniem środków z Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” na organizację praktyki przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, w ramach projektu pn. „Edukacja na rynku pracy”, zgodnie z umową Nr EDPR/P/2011/27.

5. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów bieżących, o łączną kwotę **8.000** zł, w tym zwiększyć

z tytułu:

- różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za leki, telefon) uzyskanych przez domy pomocy społecznej **/rozdział 85202/** – 25.500 zł,

- najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych **/rozdział 85202/** – 1.688 zł,

oraz zmniejszyć z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej **/rozdział 85202/** – 19.188 zł,

Środki w kwocie **8.000** zł, proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Jagiellońskiej 76.

6. Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W związku z realizacją **nowego projektu** pn. „*Szkolny Inkubator Umiejętności – wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.02.00-26-056/12-00, proponuje się **zwiększyć**, o kwotę **86.940** zł, plan dochodów i wydatków:

- bieżących o kwotę **82.940** zł (środki unijne – 82.399 zł i dotacja z budżetu państwa – 541 zł),

- majątkowych o kwotę **4.000** zł (środki unijne – 3.400 zł i dotacja z budżetu państwa – 600 zł),

7. Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Gminy

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego nw. projektów i przeniesieniem części realizowanych zadań z roku 2013 do 2012, proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących w 2012r. o łączną kwotę **12.806** zł (środki unijne – 10.884 zł i dotacja z budżetu państwa – 1.922 zł) na realizację projektów pn.:

a) „Uczeń z pasją”, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-26-040/11 – 8.150 zł,

b) „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-26-303/10-00 – 4.656 zł.

8. Dział 853, rozdział 85395 – zadania własne Powiatu

Proponuje się **zwiększyć** plan dochodów i wydatków bieżących, o kwotę **95.987** zł (środki unijne – 81.589 zł i dotacja z budżetu państwa – 14.398 zł), w związku z realizacją przez Miejski Urząd Pracy **nowego projektu** pn. „*Biznes na miarę*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.02.00-26-032/12-00.

9. Dział 900, rozdział 90095 – zadania własne Gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu Miasta o środki finansowe, w łącznej kwocie **18.953** zł (zgromadzone na koncie depozytowym w Urzędzie Miasta), stanowiące udział finansowy mieszkańców Miasta, realizujących wspólnie z Miastem, w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, **zadania** pn.:

- „Budowa wodociągu w ul. Mokrej” – 3.100 zł,
- „Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich” – 15.853 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność **zwiększenia** planu dochodów i wydatków majątkowych o **18.953** zł.

II. Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

1. Dział 600, rozdział 60015 i 60016 – zadania własne Gminy

1) W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść łączną kwotę **627.000** zł z **zadań** pn.:

- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)” /**rozdział 60015/** - 15.000 zł,
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)” /**rozdział 60015/** - 55.000 zł,
- „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej” /**rozdział 60015/** - 9.000 zł,
- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach” /**rozdział 60015/** - 45.500 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach” /**rozdział 60015/** - 20.000 zł,
- „Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów” /**rozdział 60015/** - 2.500 zł,
- „Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów” /**rozdział 60015/** - 19.000 zł,
- „Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70” /**rozdział 60015/** - 29.000 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach” /**rozdział 60015/** - 4.500 zł,
- „Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)” /**rozdział 60015/** - 89.000 zł,
- „Dokumentacja przyszłościowa” /**rozdział 60016/** - 78.000 zł,
- „Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (ul. Chełmońskiego, ul. Różyckiego - II etap, ul. Lisowczyków, ul. Jezioro)” /**rozdział 60016/** - 4.500 zł,
- „Synchronizacja sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędną przebudową” /**rozdział 60016/** - 47.500 zł,
- „Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach” /**rozdział 60016/** - 12.500 zł,

- „Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony) /**rozdział 60016/** - 1.800 zł,
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha)” /**rozdział 60016/** - 1.300 zł,
- „Ul. Żurawia w Kielcach” /**rozdział 60016/** - 6.400 zł,
- „Ul. Daleszycka” /**rozdział 60016/** - 25.000 zł,
- „Budowa i modernizacja chodników, miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych w ramach robót publicznych (w tym m. in. na ulicach: Mielczarskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Warszawska, Toporowskiego)” /**rozdział 60016/** - 30.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Janowska” /**rozdział 90015/** - 2.500 zł,
- „Oświetlenie ul. Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego” /**rozdział 90015/** - 31.500 zł,
- „Oświetlenie ul. Domki” /**rozdział 90015/** - 11.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Fosforytowa” /**rozdział 90015/** - 11.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Szczepaniaka dojazd do bloków” /**rozdział 90015/** - 18.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Kaczowa” /**rozdział 90015/** - 22.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Jaworowa” /**rozdział 90015/** - 16.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Żelaznogórska” /**rozdział 90015/** - 2.500 zł,
- „Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich” /**rozdział 90015/** - 10.000 zł,
- „Oświetlenie ul. Gustawa Morcinka” /**rozdział 90015/** - 7.000 zł,

na zadania pn.:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach” /**rozdział 60015/** - 14.500 zł,
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej” /**rozdział 60015/** - 10.000 zł,
- „Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego” /**rozdział 60015/** - 23.000 zł,
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i ul. Kapitulnej)” /**rozdział 60015/** - 69.100 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)” /**rozdział 60015/** - 17.000 zł,

- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach” /**rozdział 60015/** - 150.500 zł,
- „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe” /**rozdział 60015/** - 19.000 zł,
- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej” /**rozdział 60015/** - 5.000 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach – dokumentacja” /**rozdział 60015/** - 1.000 zł,
- „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szajnowicza wraz z budową obiektu mostowego” /**rozdział 60015/** - 40.000 zł,
- „Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej” /**rozdział 60015/** - 4.000 zł,
- „Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego” /**rozdział 60015/** - 12.000 zł,
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)” /**rozdział 60016/** - 26.500 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej” /**rozdział 60016/** - 30.000 zł,
- „Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej” /**rozdział 60016/** - 1.000 zł,
- „Ul. Rzepichy” /**rozdział 60016/** - 22.900 zł,
- „Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach” /**rozdział 60016/** - 40.000 zł,
- „Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) - dokumentacja i wykupy gruntów” /**rozdział 60016/** - 1.000 zł,
- „Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów” /**rozdział 60016/** - 6.000 zł,
- „Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek” /**rozdział 60016/** - 22.100 zł,
- „Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w

- Kielcach” /**rozdział 60016/** - 32.000 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach” /**rozdział 60016/** - 10.000 zł,
 - „Wykonanie rozbiórki piwnicy w ulicy Orlej wraz z zabezpieczeniem fundamentów budynku” /**rozdział 60016/** - 9.800 zł,
 - „Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach” /**rozdział 60016/** - 28.000 zł,
 - „Wykupy gruntów” /**rozdział 60016/** - 9.000 zł,
 - „Zakupy inwestycyjne” /**rozdział 60016/** - 2.000 zł,
 - „Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej” /**rozdział 90001/** - 5.500 zł,
 - „Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych” /**rozdział 90001/** - 15.000 zł,
 - „Montaż stojaków rowerowych w Kielcach” /**rozdział 90019/** - 1.100 zł.

/Ww. zmiany dotyczą wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz inne wydatki, związane z wykonywaniem przez pracowników czynności, z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych/.

2. Dział 700, 710, 750, 801 i 921 – zadania własne Gminy

Proponuje się **zwiększyć plan wydatków majątkowych**, o łączną kwotę **1.320.000 zł**, **na zadania pn.:**

- a) „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” /**rozdział 71095/** - **1.100.000 zł**;
/Zwiększenia środków dokonuje się z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury energetycznej, zasilającej budynki Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego/;
- b) „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Aleja Legionów 4” /**rozdział 80120/** - **180.000 zł**;
/Zwiększenia środków dokonuje się z przeznaczeniem na zakup dwóch nowych piecy. W chwili obecnej piec w ww. kotłowni jest przestarzały, istnieje zagrożenie jego awarii, co uniemożliwi pracę szkoły w okresie zimowym/;
- c) „Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Aleja Legionów 4” /**rozdział 80120/** - **40.000 zł**;
/Zwiększenia środków dokonuje się z przeznaczeniem na modernizację uszkodzonego dachu ww. budynku szkoły/.

Na powyższe zadania proponuje się zabezpieczyć środki poprzez **zmniejszenie planu wydatków majątkowych** na realizację nw. **zadań pn.:**

- „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rękodzieła Artystycznego” **/rozdział 92109/** - 1.120.000 zł;
/rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku/
- „Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” **/rozdział 70005/** - 200.000 zł;
/oszczędności po przetargu na zakup nieruchomości przy ul. Olszewskiego/.

3. Dział 801, z rozdziału 80104 do rozdziału 80148 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść kwotę **27.621 zł, z zadania pn.** „Modernizacja budynku I etap (wymiana stolarki okiennej) w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 ul. Oś. Na Stoku 98”

/oszczędności po przetargu/

na nowe zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 19, Osiedle Na Stoku 98”.

/Zachodzi konieczność dokonania powyższej zmiany z uwagi na to, że sprzęt, stanowiący wyposażenie kuchni ww. Przedszkola jest przestarzały. W kuchni tej przygotowuje się posiłki dla ok. 150 dzieci./

4. Dział 801, z rozdziału 80104 i 80110 do rozdziału 80102 i 80104 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść łączną kwotę **25.563 zł, z zadań pn.:**

- a) „Doprowadzenie instalacji gazowej do pracowni fizyczno-chemicznej oraz technicznej w budynku przy ul. Górniczej 64 oraz zabezpieczenie matami terenów sportowych w gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28” **/rozdział 80110/**- 17.563 zł,
/rezygnacja z części zadania, tj. doprowadzenia instalacji gazowej do pracowni fizyczno-chemicznej oraz technicznej w budynku przy ul. Górniczej 64/
- b) „Zakup pieca kaflowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 ul. Żółkiewskiego 38” **/rozdział 80104/** - 8.000 zł,
/rezygnacja z zakupu ww. pieca/

na nowe zadania pn.:

- a) „Wymiana bojlera i pieca do podgrzewania wody w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 16, ul. Nowy Świat 34” **/rozdział 80104/** - 15.600 zł;
/W wyniku awarii ww. urządzeń, Przedszkole zostało pozbawione ciepłej wody. Urządzenia te nie nadają się do naprawy i w związku z tym zachodzi konieczność ich wymiany/;
- b) „Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej do podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, ul. Szkolna 29” **/rozdział 80102/** - 9.963 zł;

/Ww. zmiany dokonuje się z uwagi na to, że koszty usług czyszczenia podłóg (np. parkietu) są bardzo wysokie. Ponadto maszyna ta służyłaby większej liczbie szkół na zasadach wypożyczenia/.

5. Dział 750, z rozdziału 75075 i 75095 do rozdziału 75023 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść łączną kwotę **100.000 zł**, z **wydatków bieżących**, zaplanowanych w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta na:

- wynagrodzenia bezosobowe **/rozdział 75075/** - 20.000 zł,
- zakup usług, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz pozostałych usług **/rozdział 75095/** - 80.000 zł,

na wydatki majątkowe, tj. **nowe zadanie** pn. „Rozbudowa funkcjonalności aplikacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej” **/rozdział 75023/**.

/Zwiększenia środków dokonuje się z przeznaczeniem na rozbudowę funkcjonalności aplikacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w zakresie systemu obsługi wniosków administracyjnych, systemu udostępniania danych przestrzennych w sieci intranetowej i w internecie oraz zakup związanych z tym niezbędnych licencji. Zadanie to realizowane będzie przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta/.

6. Dział 852, rozdział 85201 – zadania własne Powiatu

Proponuje się przenieść łączną kwotę **30.500 zł**, z **wydatków bieżących** zaplanowanych na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej” - 28.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500 zł,

na wydatki bieżące, tj. na:

- usługi informatyczne w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 – 2.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” – 500 zł,

/ww. wydatki realizowane są w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”/

oraz na **wydatki majątkowe**, tj. na **nowe zadanie** pn. „Budowa pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Zespołu Placówek „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126” – 28.000 zł.

7. Dział 852, z rozdziału 85201 i 85203 do rozdziału 85219 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków majątkowych proponuje się przenieść łączną kwotę **25.950 zł** z **zadań** pn.:

- "Adaptacja wewnętrznego dziedzińca - patia na potrzeby Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży 4 Kąty ul. Konopnickiej 5" **/rozdział 85201/** - 2.850 zł,
- "Wykonanie odwodnienia wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53" **/rozdział 85203/** - 17.000 zł,

- "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Klubu Seniora ul. Św. St. Kostki 4 przy ul. Konopnickiej 5" /**rozdział 85203/** - 1.300 zł,
 - "Zakup kurtyny powietrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8" /**rozdział 85203/** - 4.800 zł,
- /oszczędności po przetargach na realizację ww. zadań/*

na nowe zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego 30 na potrzeby archiwum MOPR Kielce" /**rozdział 85219/** - 25.950 zł.
/W związku ze zmianą przepisów o archiwizowaniu dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wydłużony czas przechowywania dokumentów) i pozyskaniu pomieszczeń spełniających wymogi archiwum, zachodzi konieczność ich adaptacji na potrzeby archiwum/.

8. Dział 852, rozdział 85219 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść kwotę **8.000 zł**, z **wydatków bieżących** zaplanowanych na zakup energii, w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” na **wydatki majątkowe**, tj. na **nowe zadanie** pn. „Modernizacja głównego serwera baz danych w MOPR Kielce ul. Studzienna 2”.

/W związku ze zwiększoną ilością danych dotyczących świadczeniobiorców MOPR oraz ilością stanowisk pracy w systemie „TT – Pomoc”, niezbędna jest modernizacja serwera zwiększająca jego wydajność/.

9. Z działu 700, rozdziału 70005 do działu 900, rozdziału 90003 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę **3.000 zł**, zaplanowaną na zakup energii, na wycinkę drzew, przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o. w Kielcach, przy Przedszkolu Samorządowym Nr 43, ul. Astronautów 5.

10. Z działu 754, 851 i 853 do działu 750, rozdział 75075 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść łączną kwotę **300.000 zł**, z niewykorzystanych wydatków, zaplanowanych na:

- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji /**rozdział 75405/** - 120.000 zł,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego /**rozdział 75421/** - 40.000 zł,
- usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych (zabezpieczenie ludności zamieszkującej w pobliżu obiektów, na których odbywają się imprezy masowe zwykle i o podwyższonym ryzyku) oraz zakup literatury fachowej /**rozdział 75495/** - 26.000 zł,
- szkolenia w ramach powszechnej samoobrony oraz z zakresu profilaktyki związanej z bezpieczeństwem publicznym /**rozdział 75414/** - 14.000 zł,
- realizację Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego oraz innych programów zdrowotnych /**rozdział 85149/** - 40.000 zł,
- bieżącą działalność żłobków samorządowych /**rozdział 85305/** - 60.000 zł,

na promocję Miasta Kielce poprzez sport, podczas rozgrywek w 2012 roku piłki siatkowej mężczyzn - PlusLiga sezon 2012/2013 /**rozdział 75075/** - 300.000 zł.

/Promocja poprzez sport jest wskazywana jako jedna z najskuteczniejszych platform komunikowania się z potencjalnym konsumentem - skierowana jest do szerokiego grona publiczności, nastawionej głównie na rozrywkę dostarczającą pozytywnych bodźców emocjonalnych. Dlatego skierowanie kampanii promocyjno-reklamowej w stronę dyscypliny sportowej, jaką jest piłka siatkowa mężczyzn, gwarantuje budowanie pozytywnego wizerunku miasta Kielce/.

11. Dział 801 i 854 – zadania własne Gminy i Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść łączną kwotę **426.565 zł**, tj. **z dotacji podmiotowych** dla:

- oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych **/rozdział 80103/** - 48.615 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego **/rozdział 80106/** - 103.441 zł,
- gimnazjów niepublicznych **/rozdział 80110/** - 121.355 zł,
- liceów profilowanych niepublicznych **/rozdział 80123/** - 133.289 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej **/rozdział 85402/** - 19.865 zł,

na dotacje podmiotowe dla:

- szkół podstawowych niepublicznych **/rozdział 80101/** - 203.884 zł,
- przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego **/rozdział 80104/** - 6.208 zł,
- przedszkola niepubliczne **/rozdział 80104/** - 3.689 zł,
- publicznych gimnazjów publicznych **/rozdział 80110/** - 59.630 zł,
- liceów ogólnokształcących niepublicznych **/rozdział 80120/** - 40.577 zł,
- liceów ogólnokształcących publicznych **/rozdział 80120/** - 7.243 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych **/rozdział 80130/** - 51.949 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem **/rozdział 85419/** - 53.385 zł.

12. Dział 801, rozdział 80101, 80104 i 80148 – zadania własne Gminy

Proponuje się przenieść łączną kwotę **8.160 zł**, zaplanowaną na bieżącą działalność:

- szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Zadania Gminy” **/rozdział 80101/** - 2.500 zł,
- przedszkoli samorządowych (zakup materiałów i wyposażenia) **/rozdział 80104/** - 3.660 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup usług pozostałych) **/rozdział 80148/** - 2.000 zł,

na:

- badania lekarskie pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 26 **/rozdział 80101/** - 2.500 zł,

- zakup energii i wody w Przedszkolach Samorządowych Nr 6 i 18 (w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Zadania Gminy”) /**rozdział 80104/** - 2.260 zł,
- zakup energii, wody i koszty odprowadzania ścieków w stołówce przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 18 /**rozdział 80148/** - 3.400 zł,
(W tym w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Zadania Gminy” - 1.400 zł).

13. Dział 801, rozdział 80134 oraz dział 854, rozdział 85403 – zadania własne Powiatu

W ramach wydatków bieżących, realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, proponuje się przenieść łączną kwotę **13.000 zł**, z zakupu materiałów i wyposażenia /**rozdział 80134** – 7.000 zł i **rozdział 85403** – 6.000 zł/ na zakup energii i wody oraz koszty odprowadzania ścieków /**rozdział 80134** – 7.000 zł i **rozdział 85403** – 6.000 zł/.

(Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty - Zadania Powiatu”).

14. Dział 852, rozdział 85295 – zadania własne Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę **169 zł**, zaplanowaną na różne opłaty i składki, na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, tj. na koszty wywozu nieczystości w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

15. Dział 852, rozdział 85202 – zadania własne Powiatu

Proponuje się przenieść kwotę **66.000 zł** zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży” na wydatki bieżące domów pomocy społecznej, w tym na :

- zakup usług cateringowych w Domu Pomocy społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego – 28.000 zł,
- zakup posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy społecznej przy ul. Jagiellońskiej – 38.000 zł.

16. Dział 852, z rozdziału 85201 do rozdziału 85203 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść kwotę **10.000 zł**, z **dotacji celowej** dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, **na dotację celową** dla Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” na sfinansowanie zajęć w ramach Przeglądu Teatrów Alternatywnych w dniach 9 - 11 listopada 2012r. oraz na doposażenie, w niezbędny sprzęt muzyczny do sali prób muzycznych.

17. Z działu 853, rozdziału 85311 do działu 852, rozdziału 85214 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących proponuje się przenieść łączną kwotę **23.362 zł**, z **dotacji celowych** dla organizacji pozarządowych /oszczędności po rozstrzygniętych konkursach/, na

opłaty za osoby starsze, skierowane przez Gminę Kielce, do domów pomocy społecznej.

18. Dział 853, rozdział 85305 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, realizowanych przez Żłobek Samorządowy Nr 17, proponuje się przenieść kwotę **7.880** zł, zaplanowaną na wynagrodzenia dla pracowników, na przedsięwzięcie pn. „Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych” na koszty zużycia energii.

19. Dział 853, rozdział 85321 – zadania własne Powiatu

W ramach planu wydatków bieżących, realizowanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, proponuje się przenieść łączną kwotę **2.670** zł, zaplanowaną na zakup materiałów, podróże służbowe krajowe i szkolenia, na przedsięwzięcie pn. „Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” na koszty zużycia energii oraz zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej.

20. Dział 921, z rozdziału 92105 do rozdziału 92109 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę **50.000** zł, zaplanowaną na realizację zadań w zakresie kultury, na **dotację podmiotową** dla Domu Środowisk Twórczych, na dofinansowanie bieżącej działalności (współorganizacja imprezy „Sylwester pod Gwiazdami”).

21. Dział 921, z rozdziału 92113 do rozdziału 92118 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę **9.588** zł, z dotacji podmiotowej dla Kieleckiego Centrum Kultury, na dotację podmiotową dla Muzeum Zabawek i Zabawy na bieżącą działalność (wynagrodzenie dla pracownika przesuniętego z Kieleckiego Centrum Kultury do Muzeum Zabawek i Zabawy).

22. Dział 926, rozdział 92605 – zadania własne Gminy

W ramach planu wydatków bieżących, proponuje się przenieść kwotę **5.964** zł, ze zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji – 5.764 zł oraz pozostałych środków zaplanowanych na nagrody – 200 zł, na realizację zadań z zakresu sportu, w tym m.in. koszty sędziowskie i usługi medyczne, związane z organizacją Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej dla Dzieci i Młodzieży.

III. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

Dział 600, rozdział 60015 – zadania własne Gminy

Proponuje się dokonać **zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania** pn. „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szajnowicza wraz z budową obiektu mostowego” **na zadanie** pn. „Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem”.

/Zmiany nazwy dokonuje się ze względu na rozszerzenie zakresu prac projektowych o konieczność włączenia do inwestycji Al. Szajnowicza-Iwanowa. Wartość zadania nie ulega zmianie/.

IV. Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych

1. Dział 600, rozdział 60015 i 60016 – zadania własne Gminy

W związku ze zmianą okresu realizacji nw. inwestycji, proponuje się **zmniejszyć** plan wydatków majątkowych o łączną kwotę **4.711.300 zł** z zadań inwestycyjnych rocznych pn.:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach” **/rozdział 60015/** - 1.814.300 zł,
- „Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej” **/rozdział 60016/** - 1.614.800 zł,
- „Ul. Daleszycka” **/rozdział 60016/** - 1.002.200 zł,
- „Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (ul. Chełmońskiego, ul. Różyckiego – II etap, ul. Lisowczyków, ul. Jezioro) **/rozdział 60016/** - 280.000 zł,

a **zwiększyć** plan wydatków majątkowych, w roku 2012 o kwotę **1.491.726 zł**, na wieloletnie przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach” **/rozdział 60015/** - 1.433.152 zł (łącznie nakłady – 1.814.300 zł),

/Z uwagi na fakt, iż do tej pory nie zostały wydane decyzje odszkodowawcze, wypłata odszkodowań nie nastąpi w roku bieżącym. W związku z tym należy zabezpieczyć środki finansowe na rok 2013/;

- „Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej” **/rozdział 60016/** - 46.374 zł (łącznie nakłady – 1.614.800 zł),

/Wystąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania, z uwagi na rozdzielenie wcześniej zakładanego trybu „zaprojektuj i wybuduj” na tryb: „osobno prace projektowe i roboty budowlane”. Prace projektowe zakończyły się 8 października (w terminie umownym) i obecnie trwają odbiory dokumentacji projektowej. Roboty budowlane natomiast należy przełożyć na rok 2013, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym i brakiem możliwości wykonywania prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych/.

- „Ul. Daleszycka” **/rozdział 60016/** - 2.200 zł (łącznie nakłady – 2.922.600 zł),
/Po uprawomocnieniu się decyzji ZRID (Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej) niezwłocznie zostanie uruchomiona procedura przetargowa na wykonawcę robót budowlanych. Jednak z uwagi na zbliżający się okres zimowy Wykonawca nie zdąży zrealizować ww. zadania w roku bieżącym i niezbędne będzie kontynuowanie prac w roku 2013/;

- „Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne: „Budowa kanału deszczowego w ul. Prostej i ul. Wojska Polskiego w Kielcach” **/rozdział 90001/** - 10.000 zł (łącznie nakłady – 280.000 zł),

/W związku z tym, że Miejski Zarząd Dróg ma w przygotowaniu inwestycję pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego", która obejmuje w swoim zakresie przebudowę skrzyżowania ul.: Wojska Polskiego, Prostą i Zgody, zasadne jest, aby kanał deszczowy objęty Inicjatywą Lokalną wykonać równoległe z realizacją tego zadania/.

W wyniku powyższych zmian zwolnione zostają środki w kwocie **3.219.574 zł**, które proponuje się przeznaczyć **na zmniejszenie planu kredytu długoterminowego**, przewidzianego do zaciągnięcia w 2012r. na pozostałe zadania inwestycyjne.

Po zmianach ogólny plan kredytów w budżecie Miasta na 2012 r. będzie wynosił **177.389.114 zł**.

2. Dział 801, rozdział 80104 i 8013 – zadania własne Gminy i Powiatu

Proponuje **zwiększyć plan wydatków bieżących** o łączną kwotę **2.313.413 zł** na dotacje podmiotowe dla:

- przedszkoli niepublicznych **/rozdział 80104/** - 551.116 zł,
- szkół zawodowych niepublicznych **/rozdział 80130/** - 1.762.297 zł.

/Kwota dotacji za m-c październik została wyliczona w oparciu o informację o miesięcznej liczbie uczniów/.

Środki na realizację powyższego proponuje się zabezpieczyć poprzez **zwiększenie**, o kwotę **2.313.413 zł**, **planu przychodów** z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

V. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

W tabeli Nr 11 do uchwały budżetowej na 2012 r., proponuje się:

- 1) ująć w wykazie przedsięwzięć pozostałych projektów lub zadań - przedsięwzięcia bieżące pn.:
 - a) „Biznes Starter” **/dział 730, rozdział 73006/** z okresem realizacji 2012r. - 2014r. Całkowita wartość projektu wynosi 388.300 zł, z czego w 2012r. – 109.800 zł;
/Uchwałą Nr XXIX/546/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 14 czerwca 2012r. zwiększony został plan dochodów i wydatków bieżących na realizację ww. projektu. W związku z tym, że projekt ten będzie również realizowany w kolejnych latach 2013 – 2014, należy ująć go w wykazie przedsięwzięć wieloletnich/;
 - b) „Badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce” **/dział 750, rozdział 75023/** z okresem realizacji 2012r. -2013r. i łącznymi nakładami finansowymi - 88.100 zł;

c) „Rejestr dłużników ERIF” /**dział 750, rozdział 75023**/, z okresem realizacji 2012r. -2013r. i łącznymi nakładami finansowymi – 3.000 zł;

Ww. wydatki bieżące ujęte były w planie wydatków jednorocznych.

2) zwiększyć łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000 zł na pozostałe projekty lub zadania – przedsięwzięcie majątkowe pn. „Regionalny Port Lotniczy Kielce – pozyskanie gruntów”, w związku ze zwiększeniem limitu wydatków o ww. kwotę w roku 2013.

VI. Zadania pozabudżetowe

W załączniku Nr 2 pn. „Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych”, do uchwały budżetowej na 2012 r., w pozycji - placówki oświatowe - proponuje się dokonać następujących zmian:

- a) **zwiększyć** plan dochodów o kwotę **181.695** zł,
 - b) **zwiększyć** plan wydatków o kwotę **181.695** zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

Wnoszę o uchwalenie proponowanych zmian w budżecie Miasta Kielce na 2012r.