

UCHWAŁA NR VI/88/2011
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 27 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/, 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 i 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. 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/ uchwała się, co następuje:

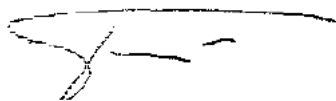
§ 1. W uchwale Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 69.677 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.481 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60.196 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 4.256.018 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.160.531 zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.095.487 złoraz przenosi się wydatki w ramach działu i między działami, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 4.186.341 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011 r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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



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

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1:

- 1) Dział "926 Kultura fizyczna i sport" otrzymuje brzmienie "926 Kultura fizyczna",
- 2) Rozdział "75416 Straż Miejska" otrzymuje brzmienie "75416 Straż gminna (miejska)",
- 3) Rozdział "92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" otrzymuje brzmienie "92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej".

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 157.333.515 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych 143.147.174 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki i środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 14.186.341 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 244.045.571 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 86.712.056 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

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

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w celu:

- a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 143.147.174 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 74.253.411 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.712.056 zł.”


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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miasta Kielce


Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						69 677
Ogółem Gmina						69 677
I. ZADANIA WŁASNE						69 677
1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU						9 481
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 481
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			9 481
	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			8 058
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			1 423
2. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						60 196
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 196
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			60 196
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			60 196

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGOŁEM	0	69 677
			Dochody majątkowe		60 196
			A. Dochody Gminy	0	60 196
			I. DOCHODY WŁASNE	0	60 196
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 196
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/	0	60 196
			Dochody bieżące		9 481
			A. Dochody Gminy	0	9 481
			I. 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	1 423
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 423
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	0	1 423
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	8 058
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	8 058
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	0	8 058

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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			1 160 531	0	240 000	250 000	0	670 531	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 160 531	0	240 000	250 000	0	670 531	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 160 531	0	240 000	250 000	0	670 531	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 272	0	0	0	0	580 272	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	63 673	0	0	0	0	63 673	0	0
	80110	GIMNAZJA	108 749	0	0	0	0	108 749	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	407 850	0	0	0	0	407 850	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 259	0	0	0	0	90 259	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 259	0	0	0	0	90 259	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0	0	0	0	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			3 095 487	3 095 487	2 311 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 095 487	3 095 487	2 311 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			3 095 487	3 095 487	2 311 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 311 000	2 311 000	2 311 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 200 000	4 200 000	2 200 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 889 000	-1 889 000	111 000	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 291	399 291	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 291	399 291	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 196	60 196	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 196	60 196	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 000	325 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	325 000	325 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			4 256 018	1 160 531	3 095 487
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 256 018	1 160 531	3 095 487
ZADANIA WŁASNE			4 256 018	1 160 531	3 095 487
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 311 000	0	2 311 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 200 000	0	4 200 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 889 000	0	-1 889 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	639 291	240 000	399 291
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	240 000	240 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 291	0	399 291
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	580 272	580 272	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	63 673	63 673	0
	80110	GIMNAZJA	108 749	108 749	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	407 850	407 850	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 259	90 259	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 259	90 259	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 196	250 000	60 196
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 196	0	60 196
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 000	0	325 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	325 000	0	325 000
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			0	0	0
ZADANIA WŁASNE			0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-500 000	-500 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	0

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		10 000 000	14 186 341
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		14 186 341
	957 NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	10 000 000	

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2011 R.

/w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁ EM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>2 485 196</u>	<u>2 425 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 196</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>2 160 196</u>	<u>2 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 196</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DROG			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa ul. Sandomierskiej w Kielcach - III Etap (odcinek od ul. Śląskiej do ul. Szczecińskiej w raz z przebudową skrzyżowań z przyległymi ulicami)	600	60015	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			60 196	0	0	0	60 196	0
a.	Zadania Gminy			60 196	0	0	0	60 196	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>60 196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 196</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego ul. Dobrzyńskiej, Leszczyńskiej, Poleskiej i na terenach przyległych	900	90095	60 196	0	0	0	60 196	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie projektu budowy GIS w części dotyczącej zarządzania kryzysowego	754	75495	100 000	100 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	DOM ŚRODOWISK TWORCZYCH			325 000	325 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			325 000	325 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Opracowanie projektów koncepcyjno - wykonawczych dotyczących inwestycji "Budowa ośrodka myśli patriotycznej i obywatelskiej", a także koordynacja oraz nadzór autorski nad realizacją opracowanych projektów	921	92109	325 000	325 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.

/w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE</u>			5 988 610	1 280 822	-1 589 709	669 108	0	2 201 423
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			878 319	670 531	0	669 108	0	1 423
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.			878 319	670 531	0	669 108	0	1 423
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			878 319	670 531	0	669 108	0	1 423
1	Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie-Szkoła Podstawowa Nr 2-Comenius	801	80101	24 773	24 773	0	24 773	0	0
2	EUROGAMES.Games connecting Europe-Szkoła Podstawowa Nr 33-Coemnius	801	80101	246 688	38 900	0	38 900	0	0
3	Odżywianie poprzez wieki-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10-Comenius	801	80110	8 998	8 998	0	8 998	0	0
4	Sensing Europe-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16-Comenius	801	80110	53 923	53 923	0	53 923	0	0
5	Words that brings us together - languages and creativity-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5-Comenius	801	80110	45 828	45 828	0	45 828	0	0
6	Energia pochodzi z nieba... ale i z piekła trochę też-Zespół Szkół Mechanicznych-Comenius	801	80130	33 156	33 156	0	33 156	0	0
7	Europejskie standardy kształcenia zawodowego-system brytyjski-Zespół Szkół Ekonomicznych M.Kopernika-Leonardo da Vinci	801	80130	4 111	4 111	0	4 111	0	0
8	Promocja i reklama w warunkiem sukcesu firmy-Zespół Szkół Ekonomicznych M.Kopernika-Leonardo da Vinci	801	80130	325 142	325 142	0	325 142	0	0
9	Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-Leonardo da Vinci	801	80130	45 441	45 441	0	45 441	0	0
10	Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie- Bajkowe Królestwo- PS 25	853	85395	3 540	3 540	0	3 540	0	0
11	Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy	853	85395	7 509	7 509	0	7 509	0	0
12	Mój zawód przyszłości-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	10 839	10 839	0	10 839	0	0
13	Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych	853	85395	9 534	9 534	0	8 111	0	1 423
14	Nauczyciel mów i po angielsku-kurs doskonalący-Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczyciela	853	85395	1 921	1 921	0	1 921	0	0
15	Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi-Szkoła Podstawowa Nr 33	853	85395	4 394	4 394	0	4 394	0	0
16	Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI w ieku-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	839	839	0	839	0	0
17	Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT-ZSO26	853	85395	5 961	5 961	0	5 961	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
18	Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego-ZSINFOR	853	85395	13 954	13 954	0	13 954	0	0
19	ZSE szkołą zawodowych kompetencji-Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	31 768	31 768	0	31 768	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			5 110 291	610 291	-1 589 709	0	0	2 200 000
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.			4 811 000	2 311 000	111 000	0	0	2 200 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DROG			4 811 000	2 311 000	111 000	0	0	2 200 000
1	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600	60015	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	2 500 000	0	0	0	0	0
3	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc- zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty	600	60016	111 000	111 000	111 000	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			299 291	-1 700 709	-1 700 709	0	0	0
I.	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI			7 800 000	300 000	300 000	0	0	0
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach	700	70095	7 800 000	300 000	300 000	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DROG			0	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
1	Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60016	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
2	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej	600	60016	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0
III.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			299 291	299 291	299 291	0	0	0
1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu w izyjnego Miasta Kielce	754	75495	299 291	299 291	299 291	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			-7 800 000	-300 000	-300 000	0	0	0
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach	700	70095	-7 800 000	-300 000	-300 000	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGOŁEM			0	575 000	0	0	575 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	575 000	0	0	575 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	325 000	0	0	325 000	
1	DOM ŚRODOWISK TWORCZYCH	921	92109	0	325 000	0	0	325 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	250 000	0	0	250 000	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	250 000	0	0	250 000	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 051 370 559
	w tym :		
	- bieżące		793 631 219
	- majątkowe		257 739 340
2.	Planowane wydatki		1 208 704 074
	w tym :		
	- majątkowe		422 715 080
	- bieżące		785 988 994
3.	Deficyt (1-2)		-157 333 515
4.	Przychody		244 045 571
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952	164 585 000
	1.2 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	74 253 411
	1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	90 331 589
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	14 186 341
	3. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	65 274 230
5.	Rozchody		86 712 056
	w tym :		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 992	86 712 056
	1.1 kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	84 642 714
	1.2 pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	2 069 342

Budżet ogółem

Dochody	1 051 370 559	Wydatki	1 208 704 074
Przychody	244 045 571	Rozchody	86 712 056
Razem	1 295 416 130	Razem	1 295 416 130