

UCHWAŁA NR X/206/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 19 maja 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 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 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 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 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/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr VI/88/2011 i Nr VI/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.; Nr VII/115/2011 z dnia 17 lutego 2011r.; Nr VIII/132/2011 i Nr VIII/133/2011 z dnia 17 marca 2011r. oraz Nr IX/161/2011 i Nr IX/162/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r., dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 5.837.748 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 946.173 zł,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 4.891.575 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 12.298.748 zł, w tym:

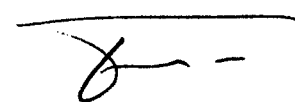
a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 343.173 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.955.575 zł

oraz 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 6.364.089 zł oraz zmniejsza się plan rozchodów budżetu Miasta o kwotę 96.911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011r., 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 planowanych do poniesienia w 2011r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, stanowiących tabelę Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. 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 12 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/161/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011 r. pn. "Zmiany w dotacjach podmiotowych i celowych", otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 10. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 15 do uchwały.

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

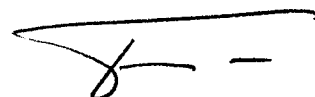
„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 177.268.707 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych 156.881.193 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 20.387.514 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 263.402.730 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 86.134.023 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”

§ 12. 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 156.881.193 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 77.953.734 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.134.023 zł.”

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


§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki



ZASTĘPCA DYREKTORA

Wojciech Dudzic

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 200 000	7 037 748
Ogółem Gmina				1 200 000	6 985 748
I. ZADANIA WŁASNE				1 200 000	6 985 748
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				1 200 000	1 492 791
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		1 396 000
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 396 000
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 396 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		96 791
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		374
		2440	<u>DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>		374
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		31 761
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		11 116
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 645
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		2 829
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 829
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		53 248
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		53 248
	85220		<u>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</u>		2 274
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		2 274
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		6 305
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 305
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 200 000	
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 200 000	
		2007	<u>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z</u>	1 139 665	

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	60 335	
			2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG		605 382
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>605 382</u>
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>605 382</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		605 382
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		387 575
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>387 575</u>
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>387 575</u>
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		9 575
		6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		378 000
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		4 500 000
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>4 500 000</u>
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>4 500 000</u>
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		4 500 000
Ogółem Powiat					52 000
I. ZADANIA WŁASNE					27 000

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		27 000
852			POMOC SPOŁECZNA		27 000
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		27 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		27 000
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 000
			1. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU		25 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		25 000
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		21 000
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		4 000

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	1 200 600	7 038 348
			Dochody majątkowe	600	4 892 175
			A. Dochody Gminy	600	4 888 175
			I. DOCHODY WŁASNE	600	4 888 175
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 500 000
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	0	4 500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600	388 175
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/	600	10 175
	90095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej	0	378 000
			B. Dochody Powiatu	0	4 000
			I. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 000
	92110	6300	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria sztuki "Zielona"	0	4 000
			Dochody bieżące	1 200 000	2 146 173
			A. Dochody Gminy	1 200 000	2 098 173
			I. DOCHODY WŁASNE	0	2 097 799
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	605 382

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60095	0970	- zwrot środków pieniężnych pozostałych na dzień 31.12.2010r., w związku z ustawową likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy MZD	0	605 382
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 396 000
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	0	1 396 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	96 417
	85214	0830	- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za rok ubiegły	0	11 116
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	20 645
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	43 696
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	2 274
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	6 305
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	12 381
	85219	0970	- § 0970	0	9 552
	85215	0970	- § 0970	0	2 829
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 139 665	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 139 665	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 139 665	0
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	60 335	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 335	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 335	0
			VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	374
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	374
	85202	2440	- środki z PFRON na realizację programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z umową Nr OSP/000014/13/D z dnia 18.06.2007r.)	0	374
			B. Dochody Powiatu	0	48 000
			I. DOCHODY WŁASNE	0	27 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	27 000
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej, w tym m.in. ze sprzedaży wyrobów terapii zajęciowej na giełdach świątecznych, zwrot za media, żywienie, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców, najmu pomieszczeń, refundacja wynagrodzeń, dopłaty w	0	27 000
			II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	21 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	21 000
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	21 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

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			343 173	451 174	-109 278	1 155 498	45 779	-1 200 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			295 173	451 174	-136 278	1 134 498	45 779	-1 200 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			295 173	451 174	-136 278	1 134 498	45 779	-1 200 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 382	0	0	605 382	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	605 382	0	0	605 382	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 396 000	488 205	891 795	0	16 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396 000	488 205	891 795	0	16 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	56 791	374	26 638	0	29 779	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	374	374	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	31 761	0	11 116	0	20 645	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 829	0	0	0	2 829	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	53 248	0	53 248	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 305	0	0	0	6 305	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 700 000	0	-500 000	0	0	-1 200 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200 000	0	0	0	0	-1 200 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-333 000	0	-674 711	341 711	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-270 000	0	-270 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	-341 711	341 711	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-91 000	0	-91 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	-37 405	0	37 405	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-37 405	-37 405	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	37 405	0	0	37 405	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	48 000	0	27 000	21 000	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	21 000	0	0	21 000	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			11 955 575	3 555 575	0	0	8 400 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			11 951 575	3 551 575	0	0	8 400 000
ZADANIA WŁASNE			11 951 575	3 551 575	0	0	8 400 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	581 000	-1 419 000	0	0	2 000 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	520 000	520 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 061 000	61 000	0	0	2 000 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000	4 500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500 000	4 500 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 400 000	0	0	0	6 400 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	6 400 000	0	0	0	6 400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-55 000	-55 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-55 000	-55 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 480 000	1 480 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 480 000	1 480 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000	175 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	55 000	55 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	120 000	120 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000	40 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	40 000	40 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	500 000	500 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 575	270 575	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	91 000	91 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 575	179 575	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 765 000	-2 765 000	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-2 765 000	-2 765 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	825 000	825 000	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	765 000	765 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	60 000	60 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	4 000	4 000	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	4 000	4 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	4 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 000	4 000	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			12 298 748	343 173	11 955 575
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			12 246 748	295 173	11 951 575
ZADANIA WŁASNE			12 246 748	295 173	11 951 575
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 186 382	605 382	581 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-2 000 000	0	-2 000 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 125 382	605 382	520 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 061 000	0	2 061 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500 000	0	4 500 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 500 000	0	4 500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 796 000	1 396 000	6 400 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	6 400 000	0	6 400 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396 000	1 396 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000	120 000	-55 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-55 000	0	-55 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000	120 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 480 000	0	1 480 000
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 480 000	0	1 480 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000	0	175 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	55 000	0	55 000
	80104	PRZEDSZKOLA	120 000	0	120 000
852		POMOC SPOŁECZNA	96 791	56 791	40 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	374	374	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	-40 000	40 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	31 761	31 761	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 829	2 829	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	53 248	53 248	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 274	2 274	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 305	6 305	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 200 000	-1 700 000	500 000
	85305	ŻŁOBKI	0	-500 000	500 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 200 000	-1 200 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-62 425	-333 000	270 575
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-270 000	-270 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	-91 000	91 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 575	28 000	179 575
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 765 000	0	-2 765 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-37 405	-37 405	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	-2 765 000	0	-2 765 000
	92116	BIBLIOTEKI	37 405	37 405	0
926		KULTURA FIZYCZNA	975 000	150 000	825 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	765 000	0	765 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	210 000	150 000	60 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	52 000	48 000	4 000
		ZADANIA WŁASNE	27 000	27 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000	27 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 000	27 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	25 000	21 000	4 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	21 000	4 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000	21 000	4 000

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		96 911	6 461 000
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	96 911	6 461 000
2. ROZCHODY		96 911	0
	992 SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	96 911	0

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2011 R.

/w

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>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>1 964 575</u>	<u>1 605 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>359 575</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>3 960 575</u>	<u>3 601 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>359 575</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			40 000	40 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			40 000	40 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			40 000	40 000	0	0	0	0
1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 4 z przeznaczeniem na Filię Klubu Seniora i Świetlicy "4 - Kąty"	852	85203	40 000	40 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-1 480 000	-1 480 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-1 480 000	-1 480 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (skrzyżowanie Alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa z ul. Edmunda Massalskiego wraz z budową ulicy K2D oraz odcinków ulic: K3L, K1D, K6D; ul. Lisowczyków; ul. Różyckiego; ul. Złota - odc. kanalizacji deszczowej, ul. Puscha - odc. kanalizacji deszczowej)	600	60015	-2 600 000	-2 600 000	0	0	0	0
1.2	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (skrzyżowanie Alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa z ul. Edmunda Massalskiego wraz z budową ulicy K2D oraz odcinków ulic: K3L, K1D, K6D; ul. Lisowczyków; ul. Różyckiego; ul. Złota - odc. kanalizacji deszczowej, budowa kanału deszczowego w ul. J. Szajnowicza-Iwanowa)	600	60015	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne drogowe			-1 480 000	-1 480 000	0	0	0	0
2.1	Przebudowa ul. Sandomierskiej w Kielcach - III Etap (odcinek od ul. Śląskiej do ul. Szczecińskiej wraz z przebudową skrzyżowań z przyległymi ulicami)	600	60015	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0
2.2	Budowa i modernizacja chodników i miejsc parkingowych w ramach robót publicznych (w tym m.in. na ulicach: Szczepaniaka od ul. Husarskiej do parkingu, Głowackiego, Żeromskiego, Helenówek, Legnicka, Kaczorowskiego, Winnicka od Al. IX Wieków Kielc do ul. Kopernika)	600	60016	520 000	520 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			359 575	0	0	0	359 575	0
a.	Zadania Gminy			359 575	0	0	0	359 575	0

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.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			9 575	0	0	0	9 575	0
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jagodowej	900	90095	10 175	0	0	0	10 175	0
1.2	Budowa placu zabaw w os. Barwinek 12	900	90095	-600	0	0	0	-600	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Alabastrowej	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Barytovej	900	90095	-180 000	-180 000	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej	900	90095	-105 000	-105 000	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu w ul. Łopuszniańskiej	900	90095	-17 500	-17 500	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Pirytovej	900	90095	-125 000	-125 000	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu w ul. Kordeckiego	900	90095	17 500	17 500	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej od ul. Grzybovej do dz. nr 773	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
1.10	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Szajnowicza-Iwanowa i Naruszewicza	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			350 000	0	0	0	350 000	0
2.1	Budowa kanału sanitarnego do budynku Starostwa Powiatowego	900	90095	-100 000	-100 000	0	0	0	0
2.2	Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi dla południowej części miasta Kielce, obejmująca rejon Dymin, Sitkówki i ul. Połowickiej - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	350 000	0	0	0	350 000	0
2.3	Instalacja zasilania punktu energetycznego - Rynek	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			-180 000	-180 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-180 000	-180 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			-180 000	-180 000	0	0	0	0
1.1	zakup pionowej turbiny wiatrowej	900	90095	-180 000	-180 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
VI.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-55 000	-55 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-55 000	-55 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			-55 000	-55 000	0	0	0	0
1.1	Zakup sprzęt komputerowego (m.in.: zestawy komputerowe, drukarki A3, serwery i inne)	750	75023	-55 000	-55 000	0	0	0	0

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
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			735 000	735 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			735 000	735 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń węzła ciepłego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29, ul. Zimna 16	801	80101	55 000	55 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 33, ul. Romualda 6	801	80104	120 000	120 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>560 000</u>	<u>560 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	zakup pierwszego wyposażenia Żłobka Samorządowego Nr 17	853	85305	500 000	500 000	0	0	0	0
2.2	Demontaż starego, zakup i montaż nowego kotła centralnego ogrzewania o mocy 300 kW.	926	92605	60 000	60 000	0	0	0	0
VIII.	GEPARK KIELCE			41 000	41 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			41 000	41 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 030 000</u>	<u>1 030 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce- Zabudowa sceny wraz z montażem konstrukcji ruchomej pod aparaturę i scenografię	710	71095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.2	Geopark -7 - wykonanie ścieżki wirtualnej po rezerwach przyrody Kielce wraz z oprogramowaniem	900	90019	30 000	30 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>-989 000</u>	<u>-989 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	zakupy inwestycyjne(ruchoma konstrukcja pod aparaturę i scenografię)	710	71095	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
2.2	Geopark Kielce - zakupy inwestycyjne(zakup zestawu wyposażenia pracowni fotograficznej)	900	90019	11 000	11 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>-1 996 000</u>	<u>-1 996 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			765 000	765 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			765 000	765 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>765 000</u>	<u>765 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r.	926	92604	750 000	750 000	0	0	0	0
1.2	Tablica upamiętniająca 20 rocznicę lądowania Papieża Jana Pawła II w Kielcach	926	92604	15 000	15 000	0	0	0	0
II.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			4 000	4 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			4 000	4 000	0	0	0	0

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.	Zakupy inwestycyjne			4 000	4 000	0	0	0	0
1.1	Zakup opraw ekspozycyjnych	921	92110	4 000	4 000	0	0	0	0
III.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			-2 765 000	-2 765 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-2 765 000	-2 765 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			-2 765 000	-2 765 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja/wymiana centrali nawiewno wywiewnej na dużej scenie	921	92113	-400 000	-400 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja/wymiana napędu kurtyny stalowej dużej sceny	921	92113	-150 000	-150 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja obwodów regulowanych w rozdzielni R13.1 R27.1 zasilających oświetlenie foyer dużej sceny	921	92113	-15 000	-15 000	0	0	0	0
1.4	Opracowanie P. T. i wymiana regulatorów napięcia rozdzielni obwodów regulowanych oświetlenia widowni i dużej sceny	921	92113	-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.5	Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji	921	92113	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0

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

/w

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	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>16 291 570</u>	<u>-887 095</u>	<u>312 905</u>	<u>-1 139 665</u>	<u>0</u>	<u>-60 335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>11 741 102</u>	<u>-998 095</u>	<u>201 905</u>	<u>-1 139 665</u>	<u>0</u>	<u>-60 335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			-1 200 000	-1 200 000	0	-1 139 665	0	-60 335	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-1 200 000	-1 200 000	0	-1 139 665	0	-60 335	0	0
1	Działanie szansą na przyszłość	853	85395	-1 200 000	-1 200 000	0	-1 139 665	0	-60 335	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			143 500	143 500	143 500	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	710	71095	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych	853	85305	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			12 797 602	58 405	58 405	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			12 797 602	58 405	58 405	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	12 776 602	37 405	37 405	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			<u>4 550 468</u>	<u>111 000</u>	<u>111 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B.1	Pozostałe projekty lub zadania			4 550 468	111 000	111 000	0	0	0	0	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			4 500 468	61 000	61 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600	60095	4 500 468	61 000	61 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
1	Wykonanie badań geofizycznych - wdrożenie monitoringu sejsmicznego Kielc i obszarów przyległych	900	90019	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0

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

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				0	25 000	21 000	0	0	21 000	0	4 000
WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	25 000	21 000	0	0	21 000	0	4 000
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	25 000	21 000	0	0	21 000	0	4 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000	21 000	0	0	21 000	0	4 000
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	25 000	21 000	0	0	21 000	0	4 000

ZMIANY W WYDATKACH NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w zł/

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			<u>8 400 000</u>	<u>8 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zadania Gminy			8 400 000	8 400 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			8 400 000	8 400 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji spółki Port Lotniczy Kielce S.A.	600	60095	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych akcji spółki Targi Kielce S.A.	710	71020	6 400 000	6 400 000	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	koszty inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM		- 605 382	1 370 382	1 370 382	celowa - 1 370 382 przedmiot. -	765 000		765 000		0
	ZADANIA GMINY		- 605 382	1 370 382	1 370 382	celowa - 1 370 382 przedmiot. -	765 000		765 000		0
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH PRZY MZD	600 60016	- 605 382	605 382	605 382	celowa - 605 382 przedmiot. -					0
2	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604		765 000	765 000	dofinansowanie kosztów utrzymania 1-go m2 powierzchni obiektów sportowych celowa - 765 000 przedmiot. -	765 000		765 000		0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM				0	8 900	8 900	0
A. ZADANIA GMINY				0	3 900	3 900	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 900	3 900	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	0	0	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	3 000	3 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	900	900	0
B. ZADANIA POWIATU				0	5 000	5 000	0
I.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	5 000	5 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	5 000	5 000	0
II.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0	0	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0
III.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	0	0
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	0	0	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			37 405	- 902 907	21 000	4 000	- 840 502	
	A WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	0	21 000	4 000	25 000	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	21 000	4 000	25 000	
1	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	21 000	4 000	25 000	
	B WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			37 405	- 902 907	0	0	- 865 502	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			37 405	- 1 394 618	0	0	- 1 357 213	
1	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH PRZY MZD	600	60016	0	605 382	0	0	605 382	pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
2	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	- 2 765 000	0	0	- 2 765 000	
3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	37 405	0	0	0	37 405	
4	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	765 000	0	0	765 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	491 711	0	0	491 711	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	341 711	0	0	341 711	wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce, zapewnienie im opieki oraz wykonywanie zadań wynikających z programu zapobiegającego bezdomności zwierząt
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	150 000	0	0	150 000	

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			191 000	361 821	0	1 644	554 465	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			191 000	361 821	0	1 644	554 465	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			191 000	0	0	1 644	192 644	
1	OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓLUZALEŻNIENIA	851	85154	30 000	0	0	0	30 000	
2	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	1 644	1 644	pokrywanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
3	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	150 000	0	0	0	150 000	
4	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	0	0	0	0	
5	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	11 000	0	0	0	11 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	361 821	0	0	361 821	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	20 000	0	0	20 000	
2	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KIELCACH	853	85395	0	235 581	0	0	235 581	projekt "Działanie szansą na przyszłość"
3	ŚWIĘTOKRZYSKI ZESPÓŁ REGIONALNY KOALICJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO	853	85395	0	106 240	0	0	106 240	projekt "Działanie szansą na przyszłość"

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		1 091 942 306
	w tym :		
	- bieżące		799 990 605
	- majątkowe		291 951 701
2.	Planowane wydatki		1 269 211 013
	w tym :		
	- majątkowe		471 516 312
	- bieżące		797 694 701
3.	Deficyt (1-2)		-177 268 707
4.	Przychody		263 402 730
	w tym :		
1.	Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952	156 881 216
1.2.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	77 953 734
1.3.	Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	78 927 482
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	20 387 514
3.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	86 134 000
5.	Rozchody		86 134 023
	w tym :		
1.	Splata kredytów długoterminowych, w tym na:	§ 992	84 545 803
1.2.	pozostałe zadania inwestycyjne	§ 992	82 395 334
1.3.	zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 150 469
2.	Splata pożyczek długoterminowych	§ 992	1 588 220

Budżet ogółem

Dochody	1 091 942 306	Wydatki	1 269 211 013
Przychody	263 402 730	Rozchody	86 134 023
Razem	1 355 345 036	Razem	1 355 345 036